

Handlingar inför årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Skelleftehamn onsdag den 6 april 2011

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om utdelningspolicy
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av revisorer
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

10. Styrelsen föreslår att aktieutdelning skall ske med 50 öre per aktie. Avstämningsdag är tre dagar efter årsstämman, måndag den 11 april 2011. Utbetalningsdag föreslås torsdag den 14 april 2011.
12. Styrelsen föreslår ny utdelningspolicy som innebär att en tredjedel av vinsten ska delas ut till aktieägarna med en maximal utdelning på 1 kr per aktie.
13. Styrelsearvode föreslås oförändrat 1,5 basbelopp före skatt per person, och utgår endast till de styrelseledamöter som ej uppbär anställning i bolaget eller koncernen. Till revisorer utgår arvode enligt avlämnad godkänd räkning.
14. Valberedningen föreslår omval av revisorer; Ernst & Young, Skellefteå med Mikael Engström som huvudansvarig. Sittande revisor valdes vid årsstämma i augusti 2009 för en period av fyra år.
15. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande: Eric Hardegård med styrelseledamöter: Roger Sjögren, Ulf Marklund, Robert Brännström och Tomas Säterberg. Valberedningen föreslår nyval av Annette Rihagen.
16. Baserat på ägarstatistik per den 31 december har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största ägarna och erbjudit dem utse en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den röstetalet närmast följande största aktieägaren. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.
17. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknytna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga 40 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Skelleftehamn i mars 2010

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen