

## Handlingar inför årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Skelleftehamn den 24 augusti 2009

### 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
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av revisorer
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen
15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

9. b) Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning görs utan att årets överskott går till konsolidering av koncernen.
10. Till externa styrelseledamöter utgår 1,5 prisbasbelopp före skatt per ledamot. Till revisorer enligt avlämnad godkänd räkning.
11. Valberedningen föreslår nyval av revisorer; Ernst & Young, Skellefteå med Mikael Engström som huvudansvarig.
12. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande: Pether Wallin. Styrelseledamöter: Anna Weiner-Jiffer, Lennart Almström, Roger Sjögren och Ulf Marklund.
13. Baserat på ägarstatistik per den 30 juni 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.
14. För att kunna nyttja mer kostnadseffektiva regler för kallelse till årsstämma föreslår styrelsen att reglerna för kallelse i §8 i bolagsordningen ändras i enlighet med följande: Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande dagstidning.
15. 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 augusti 2009

Railcare Group AB (publ)  
Styrelsen