

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Railcare Group AB (publ) torsdagen den 21 april 2016 kl. 11.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 3,00 kronor per aktie och måndagen den 25 april 2016 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2016.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkterna 9 och 10)

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbar anställning i bolaget eller koncernen, dels att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning, dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter, dels att Robert Brännström och Ulf Marklund omväljs som styrelseledamöter, dels att Chatarina Elmsäter Svärd, Jan Nygren och Anna Weiner Jiffer nyväljs som styrelseledamöter dels att Chatarina Elmsäter Svärd nyväljs som styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Val av ledamöter till valberedning (punkt 11)

Baserat på ägarstatistik per den 31 december 2015 har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största ägarna och erbjudit dem utse en ledamot var till valberedningen. Utövar aktieägaren inte sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. 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.

Till ledamöter i valberedningen föreslås Kjell Lindskog, Per-Martin Holmgren och Anders Westermarck. Till ordförande för valberedningen föreslås Kjell Lindskog.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

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.