



Styrelsens i Railcare Group AB (publ) redovisning enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet utgörs av styrelsens ordförande Catharina Elmsäter-Svärd och styrelseledamöterna Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westmark och Björn Östlund varav samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet sammanträdde en gång under räkenskapsåret 2019. Under det nya räkenskapsåret som inleddes 1 januari 2020 har Ersättningsutskottet sammanträtt en gång.

Styrelsen avger härmed följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkterna (ii) och (iii) ovan.

Ersättningen till ledande befattningshavare har bestått av fast grundlön, pension samt övriga förmåner. I dagsläget har ledande befattningshavare inte rätt till rörlig ersättning. Bolaget har för närvarande inga aktierelaterade incitamentsprogram och styrelsen har övervägt huruvida ett sådant program ska införas men kommit fram till att inte föreslå årsstämman 2020 att besluta om något incitamentsprogram.

Ersättningsutskottet har i sin utvärdering bedömt att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget ger förutsättningar för en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningsutskottet har vidare behandlat tillämpningen av de av årsstämman den 8 maj 2019 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och då kunnat konstatera att riktlinjerna dels har varit ändamålsenliga dels har följts. Den möjlighet att avvika från riktlinjerna om det finns särskilda skäl har sålunda ej behövt utnyttjas. Detta framgår även av revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8:54.

Skelleftehamn
i mars 2020

Railcare Group AB
(publ) STYRELSEN