

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Railcare Group AB (publ) måndagen den 7 april 2014 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 att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

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 uppbär 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, Eric Hardegård, Ulf Marklund, Roger Sjögren och Tomas Säterberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Eric Hardegård omväljs 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 2013 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller konvertibler som berättigar till konvertering av, eller innebär utgivande av, ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 15 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna genomföra investeringar för expansion av verksamheten.

Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN