

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 4 maj 2022 har en valberedning utsetts den 1 november 2022, vilket offentliggjorts på Bolagets hemsida. Valberedningen har utgjorts av Anders Westermark (styrelsens ordförande), Lina Ådin (utsedd av TREAC AB) samt Jonas Holmqvist (utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB). Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande.

Bolaget har på sin webbplats informerat om valberedningens uppgifter samt det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inte haft några protokollförda sammanträden under 2022. Under det nya räkenskapsår som inleddes 1 januari 2023 har valberedningen haft två (2) protokollförda sammanträden. Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, utvecklingen i Bolagets samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Westermark väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämмоvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvoden enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska Bolaget svara för skäligena kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anders Westermark och Björn Östlund samt beslutar om nyval av Andreas Lantto och Linn Andersson. Anna Weiner Jiffer och Adam Ådin har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Westermark.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter:

Andreas Lantto

Andreas Lantto (född 1983) är delägare vid Nordkonsult i Luleå AB sedan tre år tillbaka och vd vid bolaget mellan år 2015–2018. Andreas är huvudprojektledare för utvecklingen av nya Luleå Hamn. Han har tidigare erfarenheter från ledande befattningar inom logistik, projektering och konstruktion inom gruv- och fordonsindustrin i norra Sverige. Han har varit bland annat varit logistikchef på Kaunis Iron AB och Northland Resources. I grunden är Andreas utbildad civilingenjör inom maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Andreas är beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och är oberoende i förhållande till större aktieägare. Andreas innehar inte några aktier i Bolaget.

Linn Andersson

Linn Andersson (född 1978) är General Manager vid Boliden Rönnskär och har under de senaste 15 åren haft högt uppsatta positioner inom gruv- och kraftindustrin, med särskild kompetens inom projekt- och förändringsledning samt inom hållbarhet. Bland dess kan särskilt nämnas Skellefteå Kraft AB där Linn hade rollen som Affärsområdeschef Kraftsystem, samt Boliden Mineral AB där Linn haft flertalet chefsbefattningar bland annat produktionschef, forskningschef samt miljöchef. Linn innehar en Master of Science i Kemi från Umeå Universitet och en MBA från Edinburgh Business School. Linn är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Linn innehar inte några aktier i Bolaget.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.railcare.se.

Vidare föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling och att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Bolaget, varvid en majoritet av ledamöterna har föreslagits för omval. Beaktat Bolagets kommunicerade målsättningar för fortsatt expansion, och att Adam Ådin och Anna Weiner Jiffer avböjt omval, gör valberedningen bedömningen att Andreas Lantto och Linn Andersson ska föreslås som nya ledamöter. Information om de ledamöter som föreslås för nyval framgår av valberedningens förslag till beslut.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, kommer ge en lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

Även frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna ledamöterna är en majoritet oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Railcares styrelse kommer att finnas presenterat på Bolagets webbplats, www.railcare.se.

Skelleftehamn i mars 2023

Railcare Group AB

Valberedningen