

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

### Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 4 maj 2023 har en valberedning utsetts den 3 november 2023, vilket offentliggjorts på Bolagets hemsida. Valberedningen har utgjorts av Anders Westermark (styrelsens ordförande), Jonas Holmqvist (utsedd av Nornan Invest AB), samt Lina Ådin (utsedd av TREAC AB). Valberedningen har utsett Jonas Holmqvist 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 haft ett protokollfört sammanträde under 2023 och under det nya räkenskapsår som inleddes 1 januari 2024 har valberedningen haft ytterligare ett protokollfört sammanträde. Valberedningen har inledningsvis orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar, utvecklingen i Bolaget 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 bolagsstämموالدا styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

- Tre inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande;
- Ett och ett halvt inkomstbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår ersättning för arbete i ersättningsutskottet medan arbete i revisionsutskottet ersätts med ytterligare:

- Ett inkomstbasbelopp till revisionsutskottets ordförande;
- Ett halvt inkomstbasbelopp vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vid beräkning av arvode används gällande inkomstbasbelopp vid inledningen av styrelseåret. För år 2024 är inkomstbasbeloppet satt till SEK 76 200.

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

#### Val av styrelsen och revisorer och/eller revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Westermark, Catharina Elmsäter-Svärd, Björn Östlund, Andreas Lantto och Linn Andersson samt beslutar om nyval av Maria Kröger. Ulf Marklund kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Westermark.

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.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.railcare.se](http://www.railcare.se).

#### **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 nuläge med ökad tillväxt tillsammans med kommunicerade målsättningar för fortsatt expansion gör valberedningen bedömningen att Maria Kröger ska föreslås som ny ledamot.

Maria Kröger (född 1968) är CFO vid Umia Sweden AB sedan två år tillbaka. Maria har tillbringat en stor del av sitt yrkesverksamma liv som CFO för Vitec Software Group och som auktoriserad revisor vid EY i Umeå. Maria har utöver detta även arbetat som VD för bolaget Ariser och innehar i dagsläget styrelseposter i VK media, Fastighetsbolaget Gazette samt IT-bolaget Algoryx Simulation. Maria är en mångsidig och kompetent civilekonom med goda kunskaper inom ekonomistyrning, i både noterade och onoterade miljöer, och för bolag i olika storleksklasser och utvecklingsfaser.

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](http://www.railcare.se).

Skelleftehamn i april 2024  
Railcare Group AB (publ)

**Valberedningen**