

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Railcare Group AB (nedan kallat Railcare eller Bolaget) den 7 maj 2025 har en valberedning utsetts den 14 oktober 2025, vilket offentliggjorts på Bolagets hemsida. Valberedningen har utgjorts av Anders Westermark, styrelsens ordförande, Jonas Holmqvist, utsedd av Nornan Invest AB, samt Staffan Persson, Swedia Capital 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 två protokollförda sammanträden under 2026. 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 bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

- 280 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 140 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

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

- 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande;
- 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

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 styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Westermark, Andreas Lantto, Catharina Elmsäter-Svärd, Linn Andersson och Maria Kröger samt beslutar om nyval av Jan Eriksson.

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 Bolagets webbplats, 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 samtliga av ledamöterna har föreslagits för omval.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 2026
Railcare Group AB (publ)

Valberedningen