

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 årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet utgörs av styrelsens ordförande Catharina Elmsäter-Svärd, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Lars Stenlund och Anders Westmark varav samtliga av dessa är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

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

Ersättningen till ledande befattningshavare har under räkenskapsåret 2018 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 2019 att besluta om något incitamentsprogram.

Styrelsen har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare beslutade vid årsstämman 2018 och funnit att ingen avvikelse från dessa har skett under räkenskapsåret.

Styrelsen har beaktat att Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar som gör att Bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Styrelsen har funnit att Bolagets ersättningsstrukturer- och nivåer är ändamålsenliga och marknadsmässiga.

Skelleftehamn

i april 2019

Railcare Group AB (publ)

STYRELSEN