

GÄLLANDE ORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I CTT SYSTEMS AB (PUBL), ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2016

Arbetet inför årsstämman 2018 med att ta fram förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa, stämмоordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning. Följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag har beslutats av årsstämman 2016 att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman:

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst fyra ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter bland bolagets aktieägare.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman. Valberedningens mandattid sträcker sig från det att den bildas till dess att nästa valberedning har sammankallats.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts ska ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan. Förändringar i ägarstrukturen som inträffat efter den 15 februari ska inte leda till någon förändring av valberedningens sammansättning.

Nyköping i april 2018
CTT SYSTEMS AB (publ)
Styrelsen