

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2018 I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Inledning

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2017 kontaktade styrelseordföranden under hösten 2017 de största ägarna i turordning och bildade en valberedning som har arbetat med att ta fram förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2018.

Valberedningen har bestått av Tomas Torlöf, Trulskom Förvaltning AB, Nicolas Pinel, B/E Aerospace, Inc. (en del av Rockwell Collins, Inc.) och Annika Andersson, Swedbank Robur fonder samt Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB.

Tomas Torlöf valdes till valberedningens ordförande. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter cirka 34 % av rösterna i bolaget.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2018 genomfört enskilda intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Denna genomgång visar att styrelsen fungerar mycket bra och är väl sammansatt vad avser kompetens och erfarenhet såväl som kunskap om flygbranschen. Det finns ett stort engagemang i styrelsearbetet med hög närvaro hos ledamöterna. Detta har ställts mot ett behov av förnyelse och på, en över tid, delvis förändrad kravbild på kompetens och engagemang. Valberedningen startade mot den bakgrunden en sökprocess. I sitt arbete med att ta fram förslag till styrelse har valberedningen tillämpat Regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat behovet av mångfald och bredd inom styrelsen avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt eftersträvat en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse är:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter,
- omval av styrelseledamöterna Annika Dalsvall (invald 2013), Mats Lundin (invald 2014), Nicolas Pinel (invald 2014) och Tomas Torlöf (invald 2013),
- nyval av Björn Lenander och Per Fyrenius, och
- att Tomas Torlöf väljs till styrelseordförande.

Göran Bronner och Henrik Ossborn har undanbett sig omval. Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas via e-post. Inga sådana förslag har mottagits.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns i kallelsen och på bolagets hemsida, www.ctt.se.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelseval: CTT är en nischleverantör med egen tillverkning av produkter för reglering av luftfuktigheten i flygplan. Valberedningens bedömning är att föreslagna styrelse väl representerar en

bredd i olika kompetenser och erfarenhet och därtill en god förståelse avseende olika verksamhetsprocesser som krävs för att bolaget ska exekvera mot de strategiska målen.

Bolagets föreslagna styrelse kommer, enligt valberedningens uppfattning, ytterligare förstärka den mångfald som krävs. Målet att öka antalet kvinnor i styrelsen har inte uppnåtts trots att valberedningen mycket aktivt sökt lämpliga kandidater.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Valberedningens bedömning är att samtliga styrelseledamöter, förutom styrelsens ordförande, är att betrakta som oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen samt till bolagets större ägare.

Stockholm i mars 2018
CTT SYSTEMS AB (publ)
Valberedningen