

# CTT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning framgår av texten nedan. Styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstämman, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. CTT har en valberedning och ett revisionsutskott. Hela styrelsen utför ersättningsutskottets uppgifter. Mer information om hur CTT styrs finns tillgänglig på bolagets hemsida. **A**

Denna rapport innehåller sammanfattad information om ett antal viktiga bolagsstyrningsfrågor. Alla frågor kring bolagsstyrningen kan dock ej besvaras i sammanfattad form varför denna rapport skall läsas tillsammans med årsredovisningen där utförligare information finns. **A B**

## **A** BESÖK [WWW.CTT.SE](http://WWW.CTT.SE) FÖR MER INFORMATION

Där hittar du bland annat:

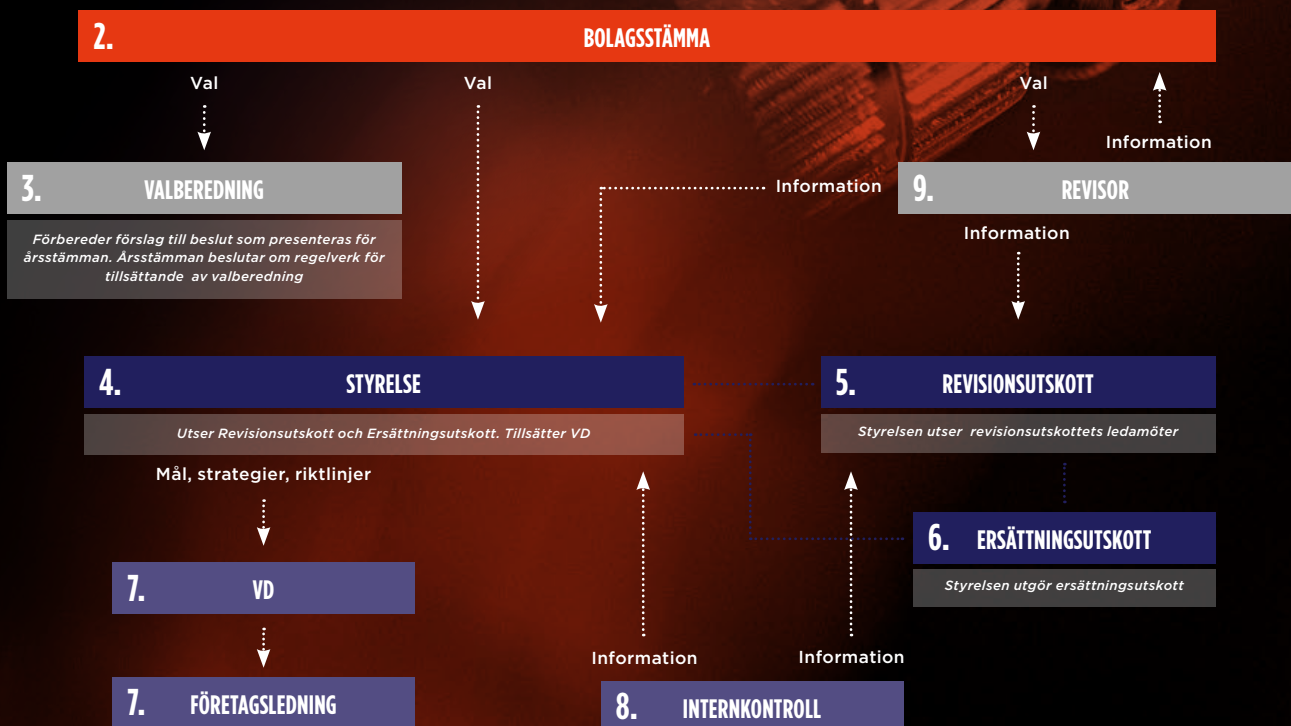
- Årsredovisningar
- Bolagsordning, senaste utgåva antagen 6 maj 2020
- Stämmoprotokoll
- Bolagsstyrningsrapporter
- Ägaruppgifter
- Presentation av styrelsen
- Presentation av VD och ledande befattningshavare
- Informationspolicy

## **B** I ÅRSREDOVISNINGEN FINNS MER INFORMATION OM:

- Aktien
- Ägarna
- Styrelsen
- VD och ledande befattningshavare
- Rörlig ersättning, inklusive avsättning till vinstandelsstiftelse, och ersättning till ledande befattningshavare (not 5)

## 1. AKTIEÄGARE

Röstar på bolagsstämma



## 1. AKTIEÄGARE

Den 31 december 2020 hade bolaget 3 916 aktieägare. De tio största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 58,0% av aktiekapitalet. **A B**

Bolagets största enskilda aktieägare Trulskom Förvaltning AB hade per 2020-12-31 ett aktieinnehav om 1 678 336 st aktier motsvarande 13,4 % av samtliga aktier. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

## 2. BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) väljs styrelse och revisorer. Där fastställs även arvoden för styrelse och revisor och beslutas om resultaträkning och balansräkning för bolaget. Bolagsstämman förbereds och genomförs på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

### Årsstämma 6 maj 2020

Årsstämma hölls den 6 maj 2020 på Sunlight Hotell i Nyköping. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter. Mats Lundin hade avböjt omval. Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Anna Höjer. Stämman beslöt även omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande. **A B**

Stämman beslutade vidare:

- Att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 samt att behandla årets resultat enligt styrelsens förslag.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- Att styrelsearvode ska utgå med 320 KSEK per år till ordförande och 140 KSEK per år per ledamot. Arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 30 KSEK per år per ledamot och med 55 KSEK per år till dess

ordförande. Revisorsarvode skall som tidigare utgå enligt godkänd löpande räkning.

- Att gällande ordning för valberedningen inte ska ändras.
- Att fastställa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilken i korthet ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.
- Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier.
- Att bolagsordningen ska justeras på ett antal punkter för att anpassa bolagsordningen efter vissa lagändringar som har trätt i kraft eller förväntas träda i kraft under året. **A**

## 3. VALBEREDNING

En valberedning har tillsatts som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande årsstämma. Valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningen är ett av bolagsstämman utsett organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares

intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

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 sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatid sträcker sig från det att den bildas till dess att nästa valberedning har sammankallats. Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot 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.

## VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Ledamöter <sup>1)</sup>	Utsedd av	Oberoende <sup>3)</sup>	Andel av röster per 31 dec 2020, %
<b>Ordförande<sup>2)</sup></b>			
Tomas Torlöf	Trulskom Förvaltning AB	Ja/Nej	13,4 %
<b>Ledamöter</b>			
Steven Buesing	Collins Aerospace, Inc	Ja/Ja	9,0 %
Caroline Sjösten	Swedbank Robur fonder	Ja/Ja	8,0 %
Jonathan Schönback	ODIN fonder	Ja/Ja	4,4 %
			<b>34,8 %</b>

1) Svensk kod för bolagsstyrning anger bland annat att styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. CTTs valberedning består av fyra ledamöter, varav två under 2020 var styrelseledamöter.

2) Valberedningen utsåg inom sig Tomas Torlöf till ordförande av valberedningen, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är styrelsens ordförande. Valberedningens motivering av detta är att Tomas Torlöf är bolagets röstmässigt största aktieägare samt är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för samtliga bolagets aktieägare.

3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/till större aktieägare.

Valberedningen har utöver ett konstituerande möte haft ytterligare fyra möten. Därutöver har valberedningen informerat sig om styrelsens arbete genom enskilda intervjuer med samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har i utvärderingsprocessen särskilt beaktat behov av mångsidighet och bredd vad avser branschkunskap, industriell erfarenhet samt kompetens inom resultatansvar, strategisk utveckling, hållbarhetsarbete och internationella förhållanden. Valberedningen har beaktat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy. Valberedningen i CTT strävar efter att över tid uppnå större mångfald i styrelsen framförallt. Bolagets aktieägare har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas via e-post. Inga sådana förslag har mottagits.

Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter har den kompetens och erfarenhet som krävs samt att kunskaperna om och förståelsen för bolagets verksamhet är god. Styrelsen besitter gedigen erfarenhet från flygindustrin, strategiarbete och affärsutveckling samt

rekrytering av ledningspersoner i mindre och medelstora bolag. Flertalet av styrelseledamöterna har ledande befattningar med (i) resultatansvar och (ii) arbetar i ett internationellt sammanhang samt (iii) erfarenhet hållbarhetsarbete som integrerad del i affärsprocessen. Sammantaget har valberedningen kunnat konstatera att styrelseledamöterna har nödvändigt engagemang och att styrelsearbetet har fungerat bra. Valberedningen anser att styrelsen inte är i behov av förnyelse. Mer information finns i "Valberedningens motiverade yttrande" som finns för nedladdning på [www.ctt.se](http://www.ctt.se). För information om styrelseledamöterna, se avsnittet Styrelse i bolagets årsredovisning.

#### 4. STYRELSEN OCH DESS ARBETE UNDER 2020

Styrelsen ansvarar ytterst för hur bolaget är organiserat och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Avrapportering från bolagsledningen om verksamheten och dess ekonomiska och finansiella status ges regelbundet vid styrelsemöten och genom rapporter till styrelsen och därutöver vid behov. Verkställande

direktören och styrelsens ordförande för en kontinuerlig dialog om verksamheten. Styrelsen följer också upp hur den interna kontrollen fungerar.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören tydliggörs i den skriftliga instruktionen till verkställande direktören, VD-instruktion, samt styrelsens arbetsordning som styrelsen årligen fastställer vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman. Dessa dokument är ägnade till att säkerställa utvecklingen av bolaget samt att tillgodose styrelsens behov av information och kontroll av den löpande verksamheten.

Styrelsen bestod efter val på årsstämman av sex ledamöter. Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD och CFO som föredragande. Nedan presenteras hur styrelsen har arbetat under 2020. **B**

Styrelsen har gjort en intern utvärdering av VD och styrelsens arbete: Utvärderingen av styrelsens arbete under 2020 har skett genom intervjuer av enskilda styrelseledamöter i regi av valberedningen under november 2020

#### DECEMBER

**Budgetmöte:** Budget 2021, organisation & personal, uppföljning strategimöte, finansieringsbeslut

#### OKTOBER

**Rapportmöte:** Delårsrapport, marknads- & nulägesrapport, ingångna avtal, uppföljning revision, hållbarhet, möteskalender 2020, upphandling av ny IT-leverantör

#### SEPTEMBER

**Strategimöte:** Skapa tillväxt, skydda eftermarknaden, partnerskap

#### JULI

**Rapportmöte:** Delårsrapport, marknads- & nulägesrapport, ingångna avtal

#### FEBRUARI

**Rapportmöte:** Bokslutskommuniké, marknads- & nulägesrapport, organisation & personal, ingångna avtal, investeringsbeslut, risker

**VD-utvärdering:** Utvärdering av VD, beslut rörlig ersättning till VD, VD-mål för 2020, styrelseutvärdering

#### MARS

**Årsredovisning & årsstämmokallelse:** Godkännande av årsredovisning & kallelsematerial

#### APRIL

**Rapportmöte:** Delårsrapport, marknads- & nulägesrapport, organisation & personal, ingångna avtal, ändring av rekommenderad utdelning

#### MAJ

**Konstituerande styrelsemöte:** Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, firmateckning, val av revisionsutskott & ersättningsutskott, särskild granskningsfunktion (internrevision)



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Styrelseledamöter <sup>1)</sup>	Nationalitet	Invald år	Född år	Styrelse-arvode <sup>2)</sup>	Utskotts-arvode <sup>3)</sup>	Oberoende <sup>3)</sup>	Närvaro <sup>4)</sup>	
							Styrelsemöten <sup>5)</sup>	Revisionsutskott
<b>Ordförande</b>								
Tomas Torlöf	Svensk	2013	1967	320 000		ja/nej	9/9	
<b>Ledamöter</b>								
Annika Dalsvall	Svensk	2013	1958	140 000	55 000	ja/ja	9/9	5/5
Per Fyrenius	Svensk	2018	1965	140 000		ja/ja	9/9	
Björn Lenander	Svensk	2018	1961	140 000	30 000	ja/ja	9/9	5/5
Steven Buesing	Amerikansk	2018	1974	140 000		ja/ja	8/9	
Mats Lundin	Svensk	2014	1959	70 000	7 500	ja/ja	4/4	2/3
Anna Höjer	Svensk	2020	1968	105 000	22 500	ja/ja	5/5	2/2


1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 9–10

2) Arvoden avser utfall under bokslutsåret, vilka beslutats på årsstämman 2019 respektive 2020

3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/till den största aktieägaren

4) Närvaro avser möten under den period av 2020 som ledamoten varit invald i styrelsen/utskottet

5) Då styrelsen även utgör ersättningsutskott presenteras inga separata siffror för ersättningsutskottets möten

och uppföljande diskussion och avrapportering, samt vid ett dedikerat möte i februari 2021. Styrelsens ordförande har muntligen redovisat resultatet av utvärderingen för valberedningen. VD-utvärderingen gällande år 2020 har skett vid ett dedikerat möte i februari 2021. 

## 5. REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet granskar de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i bolaget avseende den finansiella rapporteringen liksom väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Revisorerna deltar på revisionsutskottets möten vid flera tillfällen under året. CTTs CFO samt Redovisningsansvarig deltar som föredragande på utskottets möten. Revisorerna avrapporterar årligen sin granskning av den interna kontrollen vid ett revisionsutskottsmöte. Revisorernas rapporter under 2020 har inte föranlett någon särskild åtgärd från revisionsutskottet eller styrelsen. Bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

## 6. ERSÄTTNINGSPOLICY

I CTT utgör styrelsen ersättningsutskott eftersom bolaget sysselsätter ett relativt litet antal personer och är av begränsad komplexitet. Den beredning och de rutiner som idag tillämpas avseende

ersättningar är ändamålsenlig och styrelsen i sin helhet är delaktig. Utskottet utvärderar de pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar som gäller för bolagsledningen och följer och utvärderar även tillämpningen av de "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare" för 2020 vilka antogs på årsstämman 2019 respektive 2020. Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören bereds av styrelsens ordförande som också representerar ersättningsutskottet vid förhandlingar om ersättningar. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen i sin helhet. Ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med verkställande direktören.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för ledande befattningshavare är att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera, motivera och behålla kvalificerad kompetens för CTT.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Verkställande direktörens ersättning sätts av styrelsens ordförande och godkänns därefter av styrelsen. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen.

Den totala årliga kostnaden för rörlig ersättning (inklusive avsättning till vinstandelsstiftelse) i bolaget, exklusive kostnad för rörlig ersättning till VD, och eventuell utfall av långsiktig målstyrd

rörlig ersättning (enligt nedan), uppgår till maximalt tio procent av vinsten före skatt, med begränsning att den inte kan överstiga 30 procent av den på årsstämman beslutade utdelningen till bolagets aktieägare eller 25 procent av total grundlön för samtliga anställda i bolaget. För VD utgår rörlig prestationsbaserad ersättning i enlighet med på förhand uppställda mål med maximalt sex månadslöner. För varje övrig ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt två månadslöner per år. Utbetalning av den rörliga ersättningen avsedd för nyckelpersoner samt VD är villkorad av att den investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid. Härutöver kan VD och marknadschef komma att få rörlig prestationsbaserad ersättning vid uppfyllande av vissa långsiktiga mål. Extralönen är inte pensionsgrundande men kan växlas mot pension.

Totalt kostnadsbelopp för hela programmet för rörlig ersättning under bokslutsåret reserveras i bokslutet och utbetalas efter det att årsstämman fastställt resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare för tiden från nästa årsstämma är oförändrade mot ovan, med undantag för rörlig prestationsbaserad ersättning utifrån långsiktiga mål som omfattar vice VD istället för VD. Viss ytterligare information finns att tillgå i bolagets ersättningsrapport som läggs fram på årsstämman 5 maj 2021.



RÖRLIG ERSÄTTNING 2020 **B**

Typ av ersättning/Mottagare	Kostnads- tak 2020 (MSEK)	Andel av vinst (%) <sup>1)</sup>	Reserverat belopp (MSEK)	Andel av vinst (%) <sup>1)</sup>
Rörlig ersättning/Ledande befattningshavare (exkl VD)	1,1	2,5 %	1,1	2,5 %
Rörlig ersättning/VD	1,1	2,5 %	0,7	1,5 %
Långsiktig målstyrd rörlig ersättning/VD & marknadschef	2,5	5,6 %	-	0,0 %
Vinstandelsstiftelse/samtliga anställda	3,4	7,5 %	3,4	7,5 %
		<b>18,1 %</b>		<b>11,5 %</b>

1) Andel av vinsten före skatt och före avsättning för rörlig ersättning.

## 7. VD OCH FÖRETAGSLEDNING

Verkställande direktören leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och enligt av styrelsen fastställda mål och strategier.

Verkställande direktören och CFO tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut.

I CTTs ledning ingick under 2020 VD, vice VD, CFO, försäljningschef, utvecklingschef, kvalitets- och personalchef, produktionschef, eftermarknadschef (fram till 1 september) samt divisionschef CTT-Bribo. **B**

## 9. REVISOR

Vid årsstämman den 6 maj 2020 beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att Grant Thornton Sweden AB väljs såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år. Bolagets revisorer medverkar vid flera av revisionsutskottets möten varje år, samt vid två styrelsemöten, och informerar då om sina iakttagelser om bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Revisionsutskottets respektive styrelsens ledamöter har då tillfälle att ställa frågor.

Revisionen avrapporteras till aktieägarna i form av revisionsberättelse som utgör en rekommendation till aktieägarna inför beslutspunkterna på årsstämman om fastställande av bolagets resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

## 8. INTERNKONTROLL

Syftet med den interna kontrollen är dels att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen och säkerställa att denna är framtagen i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag, dels att verksamheten som helhet lever upp till de krav som ställs från externa parter som myndigheter, kunder och andra intressenter. Styrelsen i CTT har det övergripande ansvaret för att bolaget har en effektiv internkontroll. VD ansvarar för

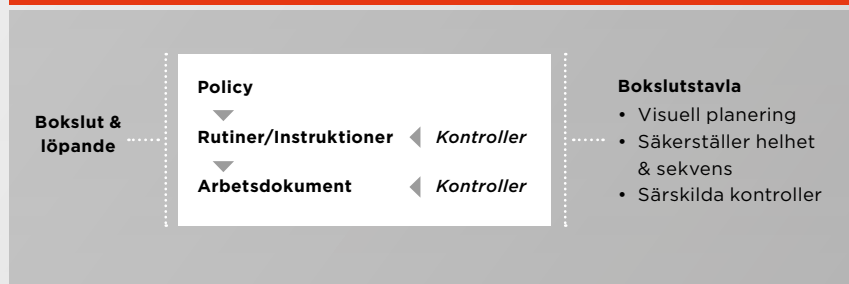
att det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad. Nedan presenteras bilder över internkontrollen på CTT gällande den finansiella rapporteringen, verksamheten som helhet samt hur bolaget inhämtar information för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

## Särskild granskningsfunktion

CTT har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision) eftersom CTT är för-

hållandevis litet och har en enkel juridisk och operativ struktur och väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Revisionsutskottet följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Det har tidigare heller inte framkommit några brister i den interna kontrollen som skulle motivera en förändring och tillsättande av en internrevision. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild internrevision.

## FINANSIELL RAPPORTERING



Den finansiella rapporteringen utgår från styrande policys som bryts ner i rutiner/instruktioner och därefter till konkreta arbetsdokument, där de båda senare även innehåller automatiska och/eller manuella kontroller för att löpande säkerställa korrekt handhavande och resultat. En bokslutstavla används för att samla alla moment och för att säkerställa helheten, att momenten utförs i rätt sekvens samt att löpande kontroller genomförs.

## FÖRÄNDRADE LAGAR &amp; REGLER

## Inhämtar information från:

- Skatteverket
- Revisorer
- Simployer Tholin (Moms & HR)
- Hogia
- Svenskt näringsliv/Teknikföretagen
- EASA/Transportstyrelsen
- Sisource (kemikaliehantering)
- MSB/Folkhälsomyndigheten

För att säkerställa efterlevnaden av gällande lagar och regler inhämtas regelbundet information från ett antal olika motparter som var och en innehar expertkunskap på sina respektive områden.

Arbetsinsatserna för revisorerna omfattar bland annat kontroll av efterlevnaden av bolagsordningen, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, frågor rörande värdering av poster i balansräkningen, uppföljningar av väsentliga redovisningsprocesser samt av styrning och ekonomisk kontroll.

## ÖVRIGT

### Risikanalyser

CTTs verksamhet påverkas av ett antal risker som har effekter på CTTs resultat och finansiella styrka. Vid bedömning av CTTs framtida utveckling är det av vikt att bedöma möjligheter till resultat tillväxt vägt mot riskerna. De riskfaktorer som har störst betydelse för CTTs framtida utveckling finns beskrivna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen under rubriken risker. CTTs ledning har som policy att beakta dessa riskers inflytande på beslut som fattas. CTT har ett mycket nära samarbete med bolagets reviso-

rer för att på ett tidigt stadium kunna identifiera risker. Revisorerna gör årligen en genomgång av de interna rutinerna för riskminimering vilken avrapporteras till styrelsen såväl skriftligen som muntligen.

### Bolagsordning

I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendehantering under årsstämma och var stämma ska hållas. **A**

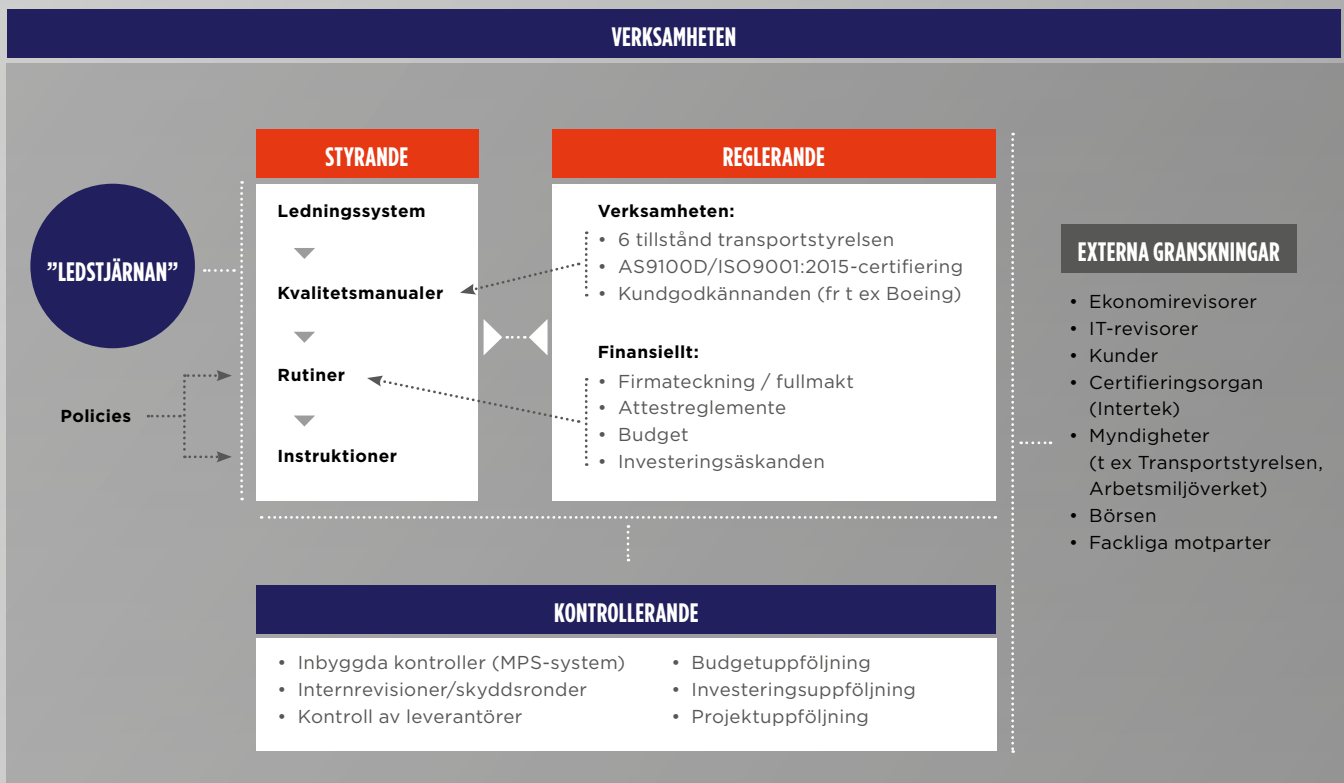
### Information och kommunikation

Bolagets information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen, bokslutskommunikén och delårsrapporterna, pressmeddelanden och bolagets hemsida, [www.ctt.se](http://www.ctt.se).

På hemsidan finns också finansiella rapporter och pressmeddelanden för de senaste åren samt information om bolagsstyrningen. Den interna informationen

och externa kommunikationen regleras på övergripande nivå i den av styrelsen fastlagda informationspolicyen. **A**

CTTs externa redovisningsmaterial och investerarrelationer (IR) skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Kvalitet är ett ledord, men informationsutgivningen skall även vara kostnadseffektiv. Informationen skall möta de krav som marknadsplats och sedvänja kräver. Distributionen av pressmeddelanden, delårsrapporter och bokslutskommuniké samt övrig reglerad extern publik kommunikation, offentliggjord i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och EU:s marknadsmissbruksförordning, sker via Cision AB eller Modular Finance AB. Genom deras försorg når informationen snabbt och samtidigt till börserna, finansinspektionen, media, banker, ratinginstitut, större aktieägare samt större kunder och leverantörer.



Internkontrollen för verksamheten utgår från styrande respektive reglerande element. De styrande elementen utgörs av ledningssystemet som bryts ner i kvalitetsmanualer, rutiner, instruktioner och policies. De reglerande elementen består dels av externa tillstånd/godkännanden, dels av interna av styrelsen beslutade regler och riktlinjer. För att säkerställa efterlevnaden av nämnda element finns ett antal kontrollerande interna aktiviteter och uppföljningar. Därtill genomför ett flertal av varandra oberoende externa parter regelbundna granskningar av verksamheten och ledningssystemets olika delar.

## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



### TORBJÖRN JOHANSSON

VD, född 1958.

**Utbildning:** Civilingenjör maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola. Elevingenjörsutbildning på SAAB flygdivision 1982-1983.

**Tidigare erfarenhet:** Utvecklingsingenjör på JAS39 Gripen, SAAB 1983-1988. Utvecklingsingenjör/chef EPI GmbH (nuvarande Telair) i Bayern Tyskland 1988-1991. Teknisk Chef Elektrometall GmbH i Bayern Tyskland 1991-1996. Teknisk chef CTT Systems AB 1996-1997. VD CTT Systems AB från 1997.

**Antal aktier i CTT:** 56 877 st.

### DANIEL EKSTRAND

CFO, född 1981.

**Utbildning:** Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm 2005. Scania Trainee program 2005-2006.

**Tidigare erfarenhet:** Financial Controller Scania 2006-2009, Redovisningschef Engine Production Scania 2009-2011, Ekonomichef Engine Machining & Foundry 2011-2013, Ekonomichef Bergsgruppen i Nyköping 2013-2015. CFO på CTT Systems AB från 2016. Styrelseordförande i Stegoplast Vacuumforming AB och Dikt Holding AB.

**Antal aktier i CTT:** 5 000 st.

### OLA HÄGGFELDT

Sales Director, född 1969

**Utbildning:** Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 1994. Emerson EmPowerment leadership program 2000-2001.

**Tidigare erfarenhet:** Scania (Development Engineer) 1994-1995, Freudenberg (KAM Automotive) 1995-1997, Siemens Components (KAM Automotive) 1997-2000, Emerson Network Power (Director Nordic, GM M. East & N. Africa, MD Europe) 2000-2009, Delta Electronics (Director OEM's) 2009-2010, NorthStar (Director EMEA, VP OEM's, VP SEA & China) 2010-2020

**Antal aktier i CTT:** 3 588 st.

### STEFAN HAMMAR

Production Director, född 1959.

**Utbildning:** Gymnasieingenjör maskinteknik 1983.

**Tidigare erfarenhet:** Konstruktion Studsvik Energiteknik AB 1984-1990. Enhetschef konstruktion, tillverkning, el och elektronik Studsvik Nuclear AB 1990-2001. Konstruktionschef Studsvik Nuclear AB 2001-2005. Konstruktions- och laboratoriechef Studsvik Nuclear AB 2005. Produktionschef på CTT Systems AB från 2006.

**Antal aktier i CTT:** 2 040 st.



#### PETER LANDQUIST

VP Senior Advisor Sales, född 1958.

**Utbildning:** Examen Industritekniskt Gymnasium 1976.

**Tidigare erfarenhet:** Produktion och konstruktion AB Nyge Aero 1986-1993. Konstruktionschef CTT Systems AB 1993-1998. Teknisk chef 1998-2004. Teknisk Försäljning 2004-2006. Eftermarknadschef 2006-2011. Sälj, marknads och eftermarknadschef 2011-2014. Avdelningschef Sales and Marketing från 2015.

**Antal aktier i CTT:** 6 818 st.



#### TORLEIF NILSSON

Director of Engineering, född 1960.

**Utbildning:** Gymnasieingenjör maskinteknik 1980.

**Tidigare erfarenhet:** Beräkningsingenjör hållfasthet på JAS39 Gripen, Saab AB, 1982-1998. Utnämnd till Försteingenjör inom Hållfasthet Flygplanssystem 1990. Sektionschef Systemhållfasthet inom avdelning Vapenintegration & Strukturteknik, Saab Aerosystems 1999-2007. Utvecklingschef CTT Systems AB från 2007.

**Antal aktier i CTT:** 3 058 st.



#### TONY ROSENDAL

Head of Division CTT-Bribo, född 1967.

**Utbildning:** Examen Maskintekniskt Gymnasium 1987.

**Tidigare erfarenhet:** Planering, inköp och produktionschef Ogo AB 1988-2000. Produktionschef Mönsterås Metall AB 2000-2008. VD Bribo Mekaniska AB 2008-2016. Divisionschef CTT-Bribo från 2017.

**Antal aktier i CTT:** 13 922 st.



#### MARIA WESTER

Director of Quality & HR, född 1966.

**Utbildning:** Gymnasieingenjör EI-Teleteknik. Högskoleexamen i företagsekonomi på Örebro universitet. Studier i kvalitetsteknik på MDH. Diplomutbildning i personaladministration.

**Tidigare erfarenhet:** Projektledning/försäljning Trade Motion 1988-1989, teknisk/ekonomisk assistent Burndy AB/FCI 1990-1995. Kvalitets- och personalchef på Framatome Connectors Sweden AB 1995-1999. Kvalitetschef CTT Systems AB 1999-2005. Kvalitets- och personalchef från 2005.

**Antal aktier i CTT:** 5 122 st.



# STYRELSE



## TOMAS TORLÖF

## PER FYRENIUS

## ANNIKA DALSVALL

<b>Funktion och födelseår</b>	Ordförande, född 1967.	Styrelseledamot, född 1965.	Styrelseledamot, född 1958.
<b>Utbildning</b>	Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.	Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.	Civilekonom, Uppsala Universitet.
<b>Nationalitet/invald</b>	Svensk / 2013	Svensk / 2018	Svensk / 2013
<b>Övriga uppdrag</b>	Styrelseledamot Trulscor Förelvaltning AB, Trulscor Aktiebolag, Pelago Venture Partners AB, M2J Holding AB, M2J Software Holding AB, Seliro AB, Tilgin AB, tGem AB, HGA Software AB. Styrelseledamot sedan 2013. Styrelseordförande sedan 2014.	Vice President Corporate Development, Toyota Material Handling Europe AB. Styrelseledamot i Toyota Material Handling Deutschland GmbH samt Toyota Material Handling Logistics Solutions AB. Styrelseledamot i CTT sedan 2018.	Head of Contracts Scandinavian Airlines System. Styrelseledamot i CTT sedan 2013.
<b>Arbetslivserfarenhet och övrig information</b>	Mer än 25 års erfarenhet av att starta och utveckla teknikbolag såsom aktiv ägare. Aktieägare i CTT sedan 1995. Näst största ägare 2001-2014. Största ägare sedan 2014.	Medlem i den europeiska ledningsgruppen för Toyota Material Handling med ansvar bl a för strategi. Tidigare VD för koncernens svenska marknadsbolag och dessförinnan verksam inom dåvarande ITT Flygt. Mångårig operativ erfarenhet av t ex försäljning och eftermarknad.	Mångårig erfarenhet från flygindustrin inom upphandling och förhandlingsområdet.
<b>Närvaro<sup>1)</sup></b>			
Styrelsemöten	9/9	9/9	9/9
Revisionsutskottsmöten			5/5
<b>Oberoende<sup>2)</sup> förhållande till</b>			
Bolaget och bolagsledningen	ja	ja	ja
Den största aktieägaren	nej	ja	ja
<b>Ersättning och innehav<sup>2)</sup></b>			
Styrelsearvode	320 000	140 000	140 000
Utskottsarvode			55 000
Antal aktier i CTT	Äger genom Trulscor Förelvaltning 1 678 336 aktier.	Äger 1 090 st aktier.	Äger 250 st aktier.

1) Närvaro avser möten under den period av 2020 som ledamoten varit invald i styrelsen/utskottet

2) Arvodet avser utfall under bokslutsåret, vilka beslutats på årsstämman 2019 respektive 2020

**ANNA HÖJER**

Styrelseledamot, född 1968.
Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.
Svensk / 2020
VD Transdev Sverige. Styrelseledamot i CTT sedan 2020.
Tidigare VD för svenska Bombardier. Lång och gedigen erfarenhet från flyg- och tågindustrin med ledningsbefattningar inom SAAB och Bombardier.
5/5
2/2
ja
ja
105 000
22 500
Äger 3 237 st aktier.

**STEVEN BUESING**

Styrelseledamot, född 1974.
Masters of Business Administration från University of Iowa samt Auktoriserad revisor (Certified Public Accountant, CPA).
Amerikansk / 2018
VP & Controller på Collins Aerospace. Styrelseledamot sedan 2018.
Tidigare vice VD och CFO för Interior Division på Collins Aerospace. Innan det vice VD och CFO för Avionics Division samt chef för Investor Relations på Rockwell Collins. Bred kunskap inom flygindustrin och finansiell styrning.
8/9
ja
ja
140 000
Äger 400 st aktier.

**BJÖRN LENANDER**

Styrelseledamot, född 1961.
Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.
Svensk / 2018
VD Latour Industries AB. Styrelseordförande i Aritco Group AB, Bemsig AB, Densiq AB, LSAB Group AB, MS Group AB, Vimec Srl. Styrelseledamot i Latour Future Solutions AB, Gaia Holding AB, Caljan ApS, VEGA Srl. Styrelseledamot sedan 2018.
VD för Latour Industries AB. Mer än 25 års erfarenhet i ledande positioner inom internationell industri.
9/9
5/5
ja
ja
140 000
30 000
Äger med närstående 500 st aktier.

**REVISOR****Camilla Nilsson**

Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB. Revisor i bolaget sedan 2018.