

STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2020

INTRODUKTION

Ersättningsrapporten innehåller en beskrivning av CTT Systems AB (publ) ("CTT") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("**ersättningsriktlinjerna**"), vilka antagits av årsstämman 2020 och som implementerats under 2020. Rapporten innehåller även uppgifter om ersättning under 2020 till CTT:s VD. Då ingen ersättning utöver sedvanligt styrelsearvode utgått till styrelseledamöter finns inga sådana uppgifter presenterade i rapporten.

CTT har inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

ÖVERSIKT AV TILLÄMPNINGEN AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJERNA UNDER 2020

För en sammanfattning och beskrivning av CTTs verksamhet och ekonomiska utfall under 2020, vilka utgör grunden för utfallet av ersättningarna som presenteras i denna rapport, hänvisas till VD-ordet i CTTs årsredovisning för 2020.

Ersättningsutskottet, vilket i CTT utgörs av hela styrelsen, följer och utvärderar program för rörlig ersättning till VD, både pågående och de som har avslutats under året, och det faktiska och förväntade utfallet av sådana program har rapporterats till styrelsen och diskuterats vid styrelsemöten.

Baserat på ersättningsutskottets utvärdering av VD:s ersättning har styrelsen fastställt att den nuvarande ersättningsstrukturen och ersättningsnivån är lämplig, återspeglar marknadspraxis och är konkurrenskraftig samt är lämplig för att uppnå CTT:s mål. Både ersättningsutskottet och revisorn har efter utvärdering bedömt att CTT har följt gällande ersättningsriktlinjer och inga avsteg eller avvikelser från ersättningsriktlinjerna eller från den beslutsprocess som enligt ersättningsriktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen har gjorts under 2020.

Enligt CTT:s ersättningsriktlinjer ska ersättning till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och utgöras av en fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner.

Total ersättning till VD

Tabellen nedan beskriver den totala ersättning (KSEK) som betalats till CTT:s VD under 2020.

Namn, befattning (under periodens start/slut)	(KSEK)	1		2	3	4	5	6
	Räkenskapsår	Fast ersättning		Rörlig kontant ersättning - Ettårig	Avsättning till vinstandels- stiftelse	Pensions- avgifter	Total ersättning	Andel fast ersättning
Torbjörn Johansson (VD)	2020	1 884	129	510	30	551	3 105	83 %

Tillämpning av prestationskriterier

CTTs affärsstrategis grundelement är att befästa positionen hos flygplanstillverkarna som den ledande leverantören. Att upprätthålla denna position kräver att kvalitet i produkt, leverans och tillförlitlighet möter flygplanstillverkarnas högt ställda krav. Att flygbolagen uppfattar att produkterna har stor nytta, hög prestanda och god driftssäkerhet bidrar också till att befästa denna position. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan erbjuda en totalersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig och som förmår attrahera, motivera och behålla kvalificerad kompetens för CTT.

Utfallet för rörlig ersättning till ledande befattningshavare ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och/eller individuella). Målen ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. De av styrelsen uppställda målen för 2020 var inriktade mot prestation inom OEM, strategisk försäljning, innovation och organisatorisk utveckling. Utbetalning av den rörliga ersättningen avsedd för ledande befattningshavare samt VD är villkorad av att den investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid.

Namn, befattning	1 Beskrivning av de kriterier som kopplas till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterierna	3	
			a) Uppnådd prestation	b) Faktiskt utfall av ersättning
Torbjörn Johansson (VD)	OEM	40 %	100 %	340
	Strategisk försäljning	40 %	0 %	0
	Innovation	10 %	100 %	85
	Organisatorisk utveckling	10 %	100 %	85

JÄMFÖRELSEINFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNINGAR OCH CTT:s RESULTAT

Förändringar i ersättningar och resultat under de två senaste räkenskapsåren (RR) (KSEK)

Årlig förändring	2020 mot 2019	(information om 2020)
Ersättningar		
VD	- 407 (- 12 %)	3 105
Bolagets resultat		
Resultat före skatt	- 78 409 (- 66 %)	39 581
Genomsnittlig ersättning på heltidsbasis för anställda¹		
Medelantalet anställda i bolaget	-15	92
Genomsnittlig ersättning per anställd	- 18 (- 3 %)	519

YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2020 ELLER PÅ CTT:s HEMSIDA

CTT:s ersättningsriktlinjer, vilka antagits på årsstämman 2020, finns tillgängliga på CTT:s hemsida www.ctt.se. På bolagets hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida bolaget har efterlevt de antagna riktlinjerna.

Ytterligare information om CTT:s ersättningar under 2020 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2020. Informationen återfinns på:

- s. 65 Ersättningsutskottets arbete under 2020.
- Not 5 på s. 77-79 Sådan information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), inklusive detaljerad information om ersättning till de övriga ledande befattningshavare som omfattas av de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2020.
- Not 5 på s. 77-79 Ersättning till styrelsen.

Stockholm i mars 2021

CTT Systems AB (publ)

Styrelsen

¹ Total ersättning (inklusive grundlön, rörlig ersättning, förmåner, pensioner och avsättning till vinstandelsstiftelse) till samtliga anställda utöver VD dividerat med medelantalet anställda, exklusive VD.