

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2021 I CTT SYSTEMS AB

Inledning

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Steven Buesing, Collins Aerospace, Jonathan Schönback, Odin Fonder, Caroline Sjösten, Swedbank Robur fonder och Tomas Torlöf, Trulskom Förvaltning. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter cirka 35 procent av rösterna i bolaget. Tomas Torlöf är valberedningens ordförande, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då Tomas Torlöf också är styrelsens ordförande. Valberedningen motiverar detta med att Tomas Torlöf är bolagets röstmässigt största aktieägare samt är väl lämpad att leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för samtliga bolagets aktieägare. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter.

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Styrelseledamöter: Valberedningen föreslår för tiden intill nästa årsstämma inga nyval utan omval av hela styrelsen: Steven Buesing (invalid 2018), Annika Dalsvall (invalid 2013), Per Fyrenius (invalid 2018), Anna Höjer (invalid 2020), Björn Lenander (invalid 2018) och Tomas Torlöf (invalid 2013). Vidare föreslår valberedningen att Tomas Torlöf omväljs till styrelseordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ctt.se.
- Arvoden: Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i likvärdiga bolag och drar slutsatsen att CTT har jämförelsevis låga arvoden. Till följd av situationen med Corona pandemin har valberedning emellertid beslutat att även i år skjuta på den höjning som annars ansågs motiverad. Valberedningen föreslår således oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019 och 2020, SEK 140 000 för ledamöter och för styrelsens ordförande SEK 320 000. Valberedningen föreslår vidare oförändrat arvode för ledamöter i revisionsutskottet motsvarande SEK 55 000 för ordförande och SEK 30 000 för ledamot.
- Revisor: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Grant Thornton till revisor för perioden till och med årsstämman 2022. Avseende ersättning till revisorn föreslår valberedningen att stämman beslutar att detta ska utgå enligt godkänd räkning. Grant Thornton har meddelat att Camilla Nilsson kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om Grant Thornton omväljs till revisor.
- Valberedningsinstruktion: Vid årsstämman 2016 beslutades om en valberedningsinstruktion som gäller tills vidare, avseende bl.a. utseende av valberedning och valberedningens uppgifter, inför bolagets årsstämmor. Valberedningen föreslår inte någon ändring i den nu gällande valberedningsinstruktionen.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2021

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.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Styrelseval: CTT utvecklar, certifierar, tillverkar och säljer produkter för reglering av luftfuktigheten i flygplan, för antingen eftermontering eller fabriksmontering. Underleverantörer i flygindustrin arbetar under speciella betingelser såsom certifiering, stora produktutvecklingsprogram och långa kontrakt. Detta förutsätter att styrelsen besitter kompetens avseende flygindustrin, flygbolag, allmänt ledarskap och organisationsutveckling samt strategisk förmåga som sammantaget kan säkerställa att bolaget kan dra fördel av sin nischmarknadsposition och fatta strategiska beslut som maximerar aktieägarvärdeutvecklingen över tid.

Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter har den kompetens och erfarenhet som krävs samt att kunskapen 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.

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. Information om föreslagna styrelseledamöter och redogörelse för beroende respektive oberoende ställning finns på bolagets hemsida.

Stockholm den 19 mars 2021
CTT SYSTEMS AB (publ)
Valberedningen