

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2023 I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Inledning

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av: Steven Buesing som företrädare Collins Aerospace, Jonathan Schönback för ODIN Fonder, Patrik Jönsson som representant för SEB Investment Management AB och Tomas Torlöf (valberedningens ordförande) för Trulskom Förvaltning AB. Tillsammans representerar valberedningens ledamöter aktieägare med drygt 40 procent av rösterna i bolaget. Att Tomas Torlöf såsom styrelsens ordförande även är valberedningens ordförande är en avvikelse från 2.4 i "Svensk kod för bolagsstyrning". Valberedningen motiverar avvikelsen med att Tomas Torlöf är väl lämpad att leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets samtliga aktieägare. Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Styrelseledamöter: Valberedningen föreslår för tiden intill nästa årsstämma omval av: Steven Buesing (invald 2018), Anna Carmo e Silva (invald 2022), Annika Dalsvall (invald 2013), Per Fyrenius (invald 2018), Björn Lenander (invald 2018) och Tomas Torlöf (invald 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 förhållandevis låga arvoden (cirka 70 % av benchmark). Valberedningen föreslår ökning av styrelsearvoden med totalt 2,8 % genom höjning till SEK 185 000 (180 000) för ledamöter och till SEK 370 000 (360 000) för styrelsens ordförande, således totalt SEK 1 295 000 (1 260 000). Valberedningen föreslår oförändrat arvode för ledamöter i revisionsutskottet till SEK 75 000 (75 000) för ordförande och SEK 40 000 (40 000) för ledamot, således totalt SEK 155 000 (155 000).
- Revisor: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av revisionsbolaget PwC till revisor för perioden till och med årsstämman 2024. Avseende ersättning till revisorn föreslår valberedningen att stämman beslutar att detta ska utgå enligt godkänd räkning. PwC har meddelat att Andreas Skogh kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om PwC väljs 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 2023 och motiverade yttrande avseende föreslagen styrelse

Valberedningen har utöver ett konstituerande möte haft ytterligare tre möten, intervjuat alla styrelseledamöter samt verkställande direktören. Därtill har valberedningen tagit del av en intern utvärdering av styrelsens arbete som utfördes digitalt i oktober 2022. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl och att ordföranden och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

Valberedningen har utvärderat vilka olika typer av erfarenheter och kompetenser som bör täckas in av styrelseledamöter i ett företag av CTTs storlek, internationella närvaro samt tekniska bredd och djup. Valberedningen bedömer 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 kan generera värden för bolagets intressenter. Bedömningen är vidare att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget. Noteras kan att valberedningen i sitt arbete har beaktat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy. Där anges att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare anges att jämn könsfördelning ska eftersträvas. I valberedningens förslag till ny styrelse är två av de sex föreslagna ledamöterna kvinnor (33 %). Valberedningen konstaterar att man strävar efter att över tid uppnå större mångfald i styrelsen.



Valberedningens förslag till styrelse uppfyller kraven i Koden 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 21 februari 2023
CTT SYSTEMS AB (publ)
Valberedningen