

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2026 I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Inledning

Valberedningen har inför årsstämman 2026 bestått av Christian Lindström Lage¹ (ordförande i valberedningen) som företrädare för SEB Funds AB, Malin Björkmo för Handelsbanken Fonder och Jonathan Schönbäck för Odin Fonder samt Tomas Torlöf för Trulscom Förvaltning.

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 2026

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Styrelseledamöter: Valberedningen föreslår för tiden intill nästa årsstämma omval av: Anna Carmo e Silva (invald 2022), Annika Dalsvall (invald 2013), Per Fyrenius (invald 2018), Torbjörn Johansson (invald 2024), Björn Lenander (invald 2018), Kristina Nilsson (invald 2024) och Tomas Torlöf (invald 2013).
- Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.ctt.se.
- Arvoden: Valberedningen har jämfört styrelsearvoden för likvärdiga bolag och drar slutsatsen att CTT har låga styrelsearvoden. Valberedningen bedömer att det inte är tillrådligt att korrigera denna avvikelse genom en större höjning av styrelsearvodena. Valberedningen föreslår i stället stegvisa ökningar. Förslaget till årsstämman är att höja styrelsearvodet till SEK 220 000 (SEK 205 000) för ledamöter och till SEK 440 000 (SEK 410 000) för styrelsens ordförande, således totalt för hela styrelsen SEK 1 760 000 (SEK 1 640 000). Valberedningen föreslår att arvodet höjs i revisionsutskottet till SEK 96 000 (SEK 88 000) för ordförande och SEK 55 000 (SEK 50 000) för ledamot.
- Revisor: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisor för perioden till och med årsstämman 2027. 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 omväljs till revisor.

¹ SEB Funds AB's representant i CTT Systems valberedning har varit Christian Lindström Lage fram till 2026-02-28. Därefter har Anette Andersson utsetts till ny representant i valberedningen för SEB Funds AB.

- 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 2026 och motiverade yttrande avseende föreslagen styrelse

Valberedningen har haft fyra möten och härutöver genomfört enskilda intervjuer med alla styrelseledamöter samt verkställande direktören. Därtill har valberedningen tagit del av en utvärdering av styrelsens arbete som utfördes i ett digitalt utvärderingsverktyg i oktober 2025.

Valberedningen kan efter detta konstatera att styrelsen under året har fungerat väl samt att ordföranden och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett professionellt och engagerat sätt.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat styrelsesammansättningen i dess helhet och anser att de föreslagna styrelseledamöterna utgör en bra sammansättning av styrelsen med gedigen, relevant och väl avvägd kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Den föreslagna styrelsesammansättningen av stämموvalda ledamöter innebär att 43 % är kvinnor och 57 % är män, vilket ligger i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om 40 % andel för det minst företrädda könet.

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.

Stockholm i mars 2026

CTT SYSTEMS AB (publ)

Valberedningen