

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 samt hållbarhetsutskottets 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 FÖR MER INFORMATION**

Där hittar du bland annat:

- Årsredovisningar
- Bolagsordning, senaste utgåva antagen 4 maj 2022
- Stämmoprotokoll
- Bolagsstyrningsrapporter
- Ägaruppgifter
- Presentation av styrelsen
- Presentation av VD och ledande befattningshavare
- Polycys

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

Den 31 december 2025 hade bolaget 3 993 aktieägare. De tio största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 59 % av aktiekapitalet. **A B**

Bolagets största enskilda aktieägare Trulscom Förvaltning AB hade per 2025-12-31 ett aktieinnehav om 1 775 000 st aktier motsvarande 14,2 % 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) fastställs bolagsordningen samt val av styrelse och revisorer. Där fastställs även arvoden för styrelse och revisor samt beslut 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 8 maj 2025

Årsstämma hölls den 8 maj 2025 i bolagets lokaler i Nyköping. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i CTTs bolagsordning. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander, Anna Carmo e Silva, Kristina Nilsson, Torbjörn Johansson och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt även omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande. **A B**

Stämman beslutade vidare:

- Att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024 samt att behandla årets resultat enligt styrelsens förslag.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- Att styrelsearvode ska utgå med 410 KSEK per år till ordförande och 205 KSEK per år per ledamot. Arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 KSEK per år per ledamot och med 88 KSEK per år till dess ordförande. Revisorsarvode ska 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 och ersättningar samt pension.
- Omval av Örlings PricewaterhouseCoopers AB som registrerat revisionsbolag. **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 ska 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, ska 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 ska valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid 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 ska denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande ska därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan. Förändringar i ägarstrukturen som inträffat efter den 17 februari ska inte leda till någon förändring av valberedningens sammansättning.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

Ledamöter ¹⁾	Utsedd av	Oberoende ²⁾	Andel av röster per 31 dec 2025, %
Ordförande ²⁾			
Tomas Torlöf	Trulscom Förvaltning AB	Ja/Nej	14,2 %
Ledamöter			
Christian Lindström Lage	SEB Fonder	Ja/Ja	9,8 %
Jonathan Schönbäck	ODIN Fonder	Ja/Ja	8,7 %
Malin Björkmo	Handelsbanken Fonder	Ja/Ja	5,1 %

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 en under 2025 var styrelseledamot.

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 den största aktieägaren

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. 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 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 av hållbarhetsarbete som integrerad del i affärsprocessen. Sammantaget har valberedningen kunnat konstatera att styrelseledamöterna har nödvändigt engagemang och att styrelsearbetet har fungerat väl. 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. För information om styrelseledamöterna, se avsnittet Styrelse i bolagets årsredovisning.

4. STYRELSEN OCH DESS ARBETE UNDER 2025

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 sju ledamöter. Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD och CFO som föredragande. Nedan presenteras hur styrelsen har arbetat under 2025.

Styrelsen har gjort en intern utvärdering av VD och styrelsens arbete: Utvärderingen av styrelsens arbete under 2025 har skett genom systemstödet BoardClic samt genom intervjuer av enskilda styrelseledamöter i regi av valberedningen under Q4 2025 och uppföljande diskussion och avrapportering, samt vid ett dedikerat möte i februari 2026. Styrelsens ordförande har muntligen redovisat resultatet av utvärderingen för valberedningen. VD-utvärderingen gällande år 2025 har skett vid ett dedikerat möte i februari 2026 med underlag från BoardClic.



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelseledamöter ¹⁾	Nationalitet	Invald år	Född år	Styrelse-arvode ²⁾	Utskotts-arvode ³⁾	Oberoende ³⁾	Närvaro ⁴⁾	
							Styrelse-möten ⁵⁾	Revisions-utskott
Ordförande Tomas Torlöf	Svensk	2013	1967	406 250		ja/nej	9/10	
Ledamöter Annika Dalsvall	Svensk	2013	1958	202 500	86 000	ja/ja	10/10	4/4
Per Fyrenius	Svensk	2018	1965	202 500		ja/ja	10/10	
Björn Lenander	Svensk	2018	1961	202 500	48 750	ja/ja	10/10	4/4
Kristina Nilsson	Svensk	2024	1976	202 500		ja/ja	10/10	
Anna Carmo e Silva	Svensk	2022	1977	202 500	48 750	ja/ja	9/10	4/4
Torbjörn Johansson	Svensk	2024	1958	202 500		ja/ja	9/10	

1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på s. 88–89
2) Arvoden avser utfall under bokslutsåret, vilka beslutats av årsstämman
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/till den största aktieägaren
4) Närvaro avser möten under den period av 2025 som ledamoten varit invald i styrelsen/utskottet
5) Då styrelsen även utgör ersättnings- & hållbarhetsutskott presenteras inga separata siffror för dessa möten

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. Utskottet har en beredande roll till styrelsen, väsentliga beslut tas av styrelsen. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Revisorerna deltar på alla revisionsutskottets möten 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 2025 har inte föranlett någon särskild åtgärd från revisionsutskottet eller styrelsen. Bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet 2025 har granskats av bolagets revisorer.

6. ERSÄTTNINGSAUTSKOTT

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 2025 vilka antagits på bolagsstämman.

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. Under 2021 fastställdes ett nytt kontantbaserat program för långsiktig målstyrd rörlig ersättning för vice VD samt försäljningschef. Under 2022 inkluderades ny VD i detta program. Utöver detta är riktlinjerna oförändrade jämfört med föregående år.

Den totala årliga kostnaden för rörlig ersättning (inklusive avsättning till vinstandelsstiftelse) i bolaget, exklusive kostnad för rörlig ersättning till VD, och eventuellt utfall av långsiktig målstyrd rörlig ersättning (enligt nedan), uppgår till maximalt 10 % av vinsten före skatt, med begränsning att den inte kan överstiga 30 % av den på årsstämman besluta

tade utdelningen till bolagets aktieägare eller 25 % 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, vice VD samt försäljnings- och marknadschef komma att få rörlig prestationsbaserad ersättning vid uppfyllande av vissa långsiktiga mål. Ersättningen 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.

7. HÅLLBARHETSUTSKOTT

Under 2024 infördes för första gången ett hållbarhetsutskott. Första mötet ägde rum i december 2024, där hela styrelsen deltog. Under 2025 genomfördes ytterligare ett möte där beslut togs att utskottets arbete integreras i ordinarie styrelsemöten. Syftet är att regelbundet granska bolagets hållbarhetsarbete och säkerställa, via hållbarhetspolicyn, att CTT levererar på alla hållbarhetsmål, aktiviteter och regelverk. Styrelsen ansvarar för den lagstadgade hållbarhetsrapporten som återfinns i årsredovisningen och omfattar rapporteringskraven inom områdena miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning.

RÖRLIG ERSÄTTNING 2025

Typ av ersättning - Mottagare	Kostnadstak 2025 (MSEK)	Andel av vinst (%) ¹⁾	Reserverat belopp (MSEK)	Andel av vinst (%) ¹⁾
Rörlig ersättning - Ledande befattningshavare (exkl VD)		2,5 %	1,4	2,5 %
Rörlig ersättning - VD		2,5 %	0,8	1,5 %
Långsiktig målstyrd rörlig ersättning ²⁾		13,3 %	0,0	0,0 %
Vinstandelsstiftelse - Samtliga anställda		7,5 %	4,1	7,5 %

1) Andel av vinsten före skatt och före avsättning för rörlig ersättning.
2) Kostnaderna kan under perioden 2025-2028 maximalt uppgå till 12 månadslöner för de som omfattas av programmet.

8. VD OCH FÖRETAGSLEDNING

VD leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktie-marknadsbolag, bolagsordningen och enligt av styrelsen fastställda mål och strategier.

VD 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 2025 VD, vice VD, CFO, försäljningschef, utvecklingschef, kvalitets- och personalchef, produktchef samt produktionschef. Under 2022 slogs rollerna produktionschef Nyköping samt divisionschef Bribö ihop till ett ansvarsområde.

10. REVISOR

Vid årsstämman den 8 maj 2025 beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att Örlings PricewaterhouseCoopers AB väljs såsom bolagets revisionsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor för en period om ett år. Bolagets revisorer medverkar vid alla av revisionsutskottets möten varje år, samt vid minst 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.

9. INTERNKONTROLL

Syftet med den interna kontrollen är dels att styrka 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 kvalitén 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.

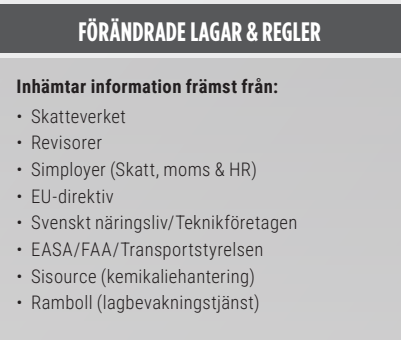
Särskild granskningsfunktion

CTT har ingen egen särskild granskningsfunktion (internrevision) eftersom CTT är förhållandevis 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.



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.



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.

11. ÖVRIGT

Riskanalys

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 resultatillväxt 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 revisorer för att på ett tidigt sta-

dium 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.

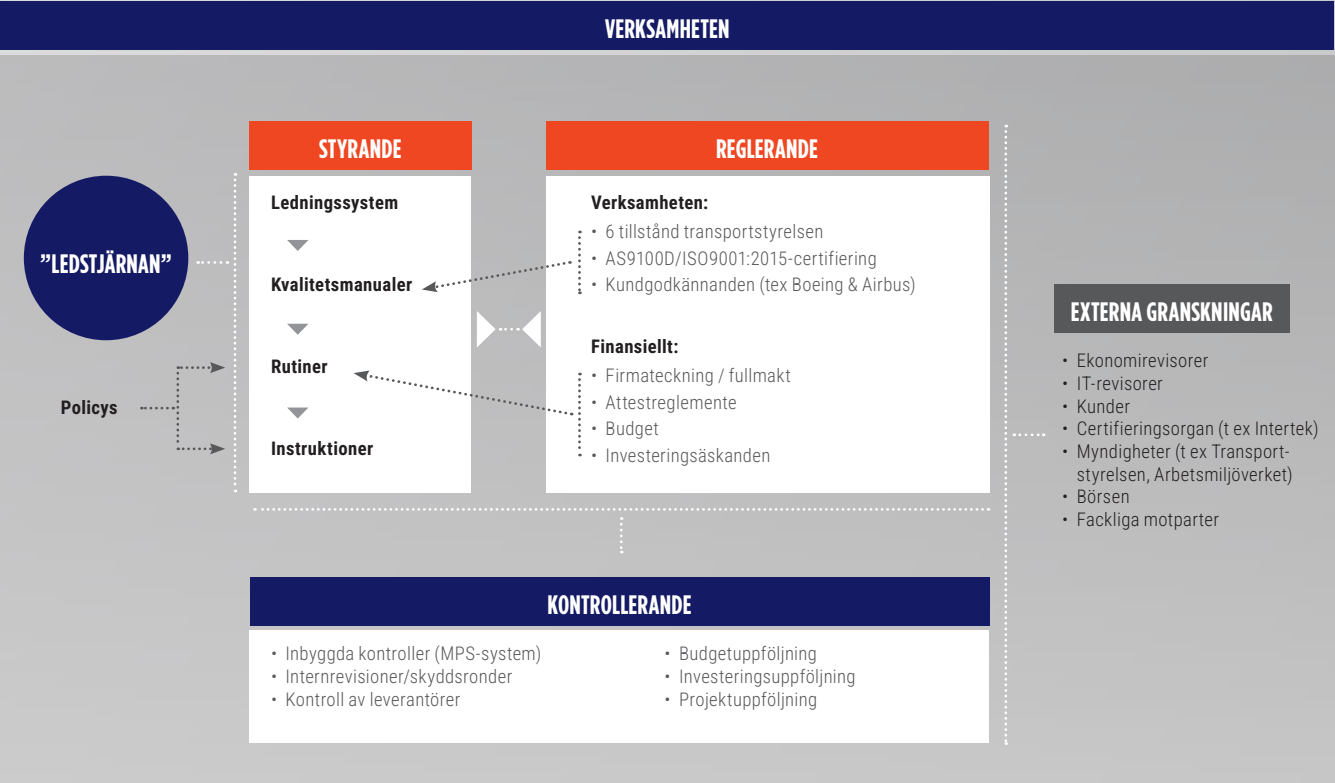
Information och kommunikation

Bolagets information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen, bokslutskommunikén och delårsrapporterna, pressmeddelanden och bolagets hemsida, www.ctt.se.

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

kationen regleras på övergripande nivå i den av styrelsen fastlagda informationspolicyen.

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 emitenter och EU:s marknadsmissbruksförordning, sker via Modular Finance AB. Genom deras försorg når informationen snabbt och samtidigt till börsen, 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 policys. 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 genomförs ett flertal av varandra oberoende externa parter regelbundna granskningar av verksamheten och ledningssystemets olika delar.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



HENRIK HÖJER

CEO, född 1966.
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola.
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar på SAAB AB inom JAS 39 Gripen bl.a. Programchef, 1992–2010.
VD SAAB Training Systems AB 2010-2016.
VD RUAG Simulation & Training AG (Schweiz), 2016-2022.
VD på CTT Systems från 2022.

Antal aktier i CTT: 11 742 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 10 000 st.
Närstående aktier i CTT: 1 737 st.

MARKUS BERG

CFO & Head of Sustainability, född 1980.
Utbildning: Civilekonom, magisterexamen i internationell ekonomi.
Tidigare erfarenhet: Business Controller SSAB Grovplåt 2004-2007, Controllerchef SSAB Grovplåt 2007-2010, Chfcscontroller SSAB Produktion EMEA 2010-2011, Strategichef SSAB Oxelösund 2011-2014, Chfcscontroller Telia Fiber Business 2014-2016, Ekonomichef Teracom AB 2016-2021.
CFO på CTT Systems från 2021.

Antal aktier i CTT: 3 040 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 0 st.

OLA HÄGGFELDT

CCO, född 1969.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 1994.
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.
CCO på CTT Systems från 2020.

Antal aktier i CTT: 8 217 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 0 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 2015-2020. Senior rådgivare sälj på CTT Systems från 2020.
Gick i pension 2025-12-31²⁾

Antal aktier i CTT: 8 448 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 2 760 st.

MIKAEL STAVAEUS

CTO & Head of Engineering, född 1975.
Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, 2000.
Tidigare erfarenhet: Systemingenjör, Airbus Deutschlands GmbH 2001-2005. Befattningar på Scania inom utveckling, projektledning samt chef för Typgodkännande och Powertrain Control Systems, 2005-2020. Utvecklingschef Platform Design & Integration, Alstom Rail Sweden AB 2020-2025.
CTO på CTT Systems från 2025.

Antal aktier i CTT: 600 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 0 st.

HENRIK WOLF

Head of Production, född 1979.
Utbildning: Examen Industritekniskt Gymnasium 1998.
Tidigare erfarenhet: CNC-operatör, Xylem 1998–2006. Utbildare Industriteknik, Xylem 2006–2012. Produktionsledare, Xylem 2012–2014. Verkstadschef, Xylem 2014–2016. Produktionschef Willo AB, 2017–2022. Teknikchef-Montering, Xylem 2022-2023. Funktionschef-Bearbetning/elmotor, Xylem 2023-2024.
Produktionschef på CTT Systems från 2024.

Antal aktier i CTT: 454 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 0 st.

MARIA WESTER

Head of Quality & HR, född 1966.
Utbildning: Gymnasieingenjör El-Teleteknik. Högskoleexamen i företags ekonomi 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 på CTT Systems 1999-2005.
Kvalitets- och personalchef på CTT Systems från 2005.

Antal aktier i CTT: 2 311 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 312 st.

JOHNNY CRONSTRÖM

Product manager, född 1977.
Utbildning: Examen Tekniskt Gymnasium 1996.
Tidigare erfarenhet: Montör, prototyp tillverkning CTT 1999-2001. Konstruktör CTT 2001-2025. Lead Engineer CTT 2005-2007. Egen företagare 2007-2012. Konsult projektledare CTT 2012-2019. Lead Engineer CTT 2019-2024.
Produktchef på CTT Systems från 2025.

Antal aktier i CTT: 2 000 st.
Antal optioner i CTT¹⁾: 0 st.
Närstående aktier i CTT: 0 st.

1) Trulscom Förvaltning AB (TFAB) har förbundit sig att till ledningsgruppen i CTT ställa ut köpoptioner, villkorat köp av aktier i CTT. För varje CTT-aktie en ledningsperson köpte erbjöds rätt att köpa två optioner av TFAB till marknadsmässiga villkor. Förbindelsen var tidsbegränsad fram till juli 2023 och maximerad till 20 000 optioner per person. Totalt innebär det att upp till 140 000 optioner kunde utfärdas med ett lösenpris om 225 SEK och med en löptid fram till slutet av 2025/början av 2026. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare i CTT

2) Peter Landquist gick i pension 2025-12-31 och ersätts inte i ledningsgruppen

STYRELSE



	TOMAS TORLÖF	PER FYRENIUS	ANNIKA DALSVALL		ANNA CARMO E SILVA	KRISTINA NILSSON	BJÖRN LENANDER	TORBJÖRN JOHANSSON
Funktion och födelseår	Ordförande, född 1967.	Styrelseledamot, född 1965.	Styrelseledamot, född 1958.		Styrelseledamot, född 1977.	Styrelseledamot, född 1976	Styrelseledamot, född 1961.	Styrelseledamot, född 1958
Utbildning	Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.	Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.	Civilekonom, Uppsala Universitet.		Civilingenjör, Chalmers Tekniska Universitet.	Högskoleingenjör elektroteknik Högskolan Trollhättan	Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.	Civilingenjör maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola.
Nationalitet/invald	Svensk / 2013	Svensk / 2018	Svensk / 2013		Svensk / 2022	Svensk / 2024	Svensk / 2018	Svensk / 2024
Övriga uppdrag	Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag. Styrelseledamot i CTT sedan 2013. Styrelseordförande i CTT sedan 2014.	Vice President Corporate Development, Toyota Material Handling Europe AB. Styrelseledamot i CTT sedan 2018.	Head of Contracts Scandinavian Airlines System. Styrelseledamot i CTT sedan 2013.		Senior Vice President Strategy and Corporate Management Scania CV AB. Styrelseledamot i CTT sedan 2022.	Head of Charging & Infrastructure Solutions Volvo Energy. Styrelseledamot i CTT sedan 2024.	Styrelseledamot i Pronect AB. Styrelseledamot i CTEK AB. Styrelseledamot i Haki Safety AB. Styrelseledamot i CTT sedan 2018.	Styrelseordförande Turntime Technologies. Styrelseledamot i CTT sedan 2024.
Arbetslivserfarenhet och övrig information	Aktiv ägare med lång ägarhorisont. Investerar eget kapital och egen tid. Aktieägare i CTT sedan 1995. Näst störste ägare 2001 – 2014. Störste ägare sedan 2014. Styrelseledamot i CTT mellan 2001 – 2006.	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.		Ledande befattningar inom Scania Group sedan 2002.	Ledande befattningar inom Volvo Group sedan 2000.	VD för Latour Industries AB 2014-2024. Mer än 25 års erfarenhet i ledande positioner inom internationell industri.	VD på CTT Systems AB från 1997-2022.
Närvaro ¹⁾								
Styrelsemöten	9/10	10/10	10/10		9/10	10/10	10/10	9/10
Revisionsutskottsmöten			4/4		4/4		4/4	
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja
Större ägare	nej	ja	ja		ja	ja	ja	ja
Ersättning och innehav ²⁾								
Styrelsearvode	406 250	202 500	202 500		202 500	202 500	202 500	202 500
Utskottsarvode			86 000		48 750		48 750	
Antal aktier i CTT	Äger genom Trulscom Förvaltning 1 775 000 st aktier i CTT.	Äger 2 230 st aktier i CTT.	Äger 563 st aktier i CTT.		Äger 1 175 st aktier i CTT.	Äger 422 st aktier i CTT.	Äger med närstående 1 500 st aktier i CTT.	Äger 18 845 st aktier i CTT.

1) Närvaro avser möten under den period av 2025 som ledamoten varit invald i styrelsen/utskottet
2) Arvoden avser utfall under bokslutsåret, vilka beslutats på årsstämman 2024 respektive 2025



REVISOR
Andreas Skogh
Auktoriserad revisor, Örlings PricewaterhouseCoopers AB.
Revisor i bolaget sedan 2023.