



Vikmanshyttan

April 2022

Valberedningens förslag till bolagsstämman 2022 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i CTEK AB (publ)

Instruktion för valberedningen

Vid extrastämman som hölls den 6 September 2021 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 oktober 2021 och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Øistein Widding, Altor Equity Partners AB, Patricia Hedelius, AMF Tjänstepension samt styrelsens ordförande Hans Stråberg har utsetts till valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman

Valberedningen förslår att Hans Stråberg väljs till ordförande på bolagsstämman.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju stycken utan suppleanter. Utöver dessa sju ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka ej utses av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Hans Stråberg, Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Stefan Linder, Jessica Sandström samt Pernilla Valfridsson omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs som styrelsens ordförande.

Styrelsen kommer inom sig att utse ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn

Valberedningen föreslår styrelsearvoden enligt följande. Arvodet föreslås till 775 000 kronor för styrelsens ordförande och till vardera 260 000 kronor för övriga årsstämموvalda ledamöter. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 2 335 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisionsutskottet utgår med 103 000 kronor till ordföranden och 52 000 kronor till



övriga ledamöter. Vidare föreslås även att arvode till ersättningsutskottets ordförande utgår med 52 000 kronor samt 31 000 till övriga ledamöter.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens förslag till valberedningsinstruktion

Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti respektive år och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter.

Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska meddelas på bolagets hemsida senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen skall ha till uppgift att ge årsstämman:

- förslag till ordförande vid årsstämman,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer,



- förslag till arvode till revisorn
- förslag till valberedningsinstruktion

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen anser att sammansättningen och storleken på den föreslagna styrelsen är lämplig för att möta CTEKS behov. Valberedningen bedömer vidare att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna nödvändig tid som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i CTEK.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och, mångsidighet som gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och kompetens är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i CTEK AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Björn Lenander och Stefan Linder inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till CTEK AB (publ), bolagsledningen och till större aktieägare.