



Vikmanshyttan

Mars 2023

Valberedningens förslag till bolagsstämman 2023 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i CTEK AB (publ)

Instruktion för valberedningen

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen i CTEK har de tre till röstetalet största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktiebok per den sista bankdagen i augusti utsett följande personer att ingå i valberedningen inför årsstämman 2023:

Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, Patricia Hedelius, AMF Tjänstepension samt styrelsens ordförande Hans Stråberg som adjungerad.

Valberedningen har haft i uppgift att behandla de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och att ta fram förslag till CTEKS årsstämma 2023 gällande valberedningsinstruktion.

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, Jessica Sandström, Pernilla Valfridsson samt Johan Menckel omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs som styrelsens ordförande.

Under året har det skett en upphandling av revisorer och i enlighet med revisionsutskottets och styrelsens rekommendation föreslår valberedningen det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

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

Valberedningen föreslår efter rekommendation av bolagets styrelseordförande och VD att styrelsearvoden ska förbli oförändrade denna period. Arvodet föreslås därav fortsatt uppgå 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 fortsatt kommer att utgå med 2 335 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisionsutskottet fortsatt utgår med 103 000 kronor till ordföranden och 52 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare föreslås även att arvode till ersättningsutskottets ordförande fortsatt 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

Valberedningen har granskat valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2022, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit tre sammanträden. Som underlag har valberedningen därtill haft intervjuer med styrelseledamöterna i CTEK AB (publ) under perioden samt tagit del av utvärdering av styrelsen och dess arbete från bolagets styrelseordförande.

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 Johan Menckel 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.