*Vikmanshyttan April 2025*

**Valberedningens förslag till årsstämman 2025 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 2025:

Heléne Mellquist (ordf.), Investment AB Latour, Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, Patricia Hedelius, AMF Tjänstepension samt styrelsens ordförande Johan Menckel 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 2025 enligt gällande valberedningsinstruktion.

**Valberedningens förslag till val av ordförande på årsstämman**

Valberedningen förslår att Johan Menckel väljs till ordförande på årsstämman.

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

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

Valberedningen föreslår att Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Jessica Sandström samt Johan Menckel omväljs som ledamöter i styrelsen där Johan Menckel föreslås som ordförande. Nuvarande ledamoten Pernilla Walfridsson har avböjt omval.

Vidare föreslås nyval av Lisa Ekelund till styrelseledamot. Lisa Ekelund innehar en kandidatexamen inom företagsekonomi och har innehaft ett flertal seniora finanspositioner inom Volvo Group. Hennes nuvarande position är Vice President CFO på SAAB Surveillance.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

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

Valberedningen föreslår styrelsearvoden enligt följande. Arvodet föreslås ökas med 3,5 procent till 828 000 kronor för styrelsens ordförande och med 3,7 procent till vardera 282 000 kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen exklusive kommittéer kommer att utgå med 2 238 000 kronor (2 160 000).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisionsutskottet utgår med 140 000 kronor till ordföranden och 72 000 kronor till övriga ledamöter. Vidare föreslås även att arvode till ersättningsutskottets ordförande utgår med 57 000 kronor samt 34 000 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 2024, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

Valberedningen har inför årsstämman 2025 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.