

# Bolagsstyrningsrapport



CT5 POWERSPORT+LITHIUM

## Inledning

CTEK är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm och följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden gäller för alla svenska bolag med aktier noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från noteringsdagen.

Bolag behöver inte följa alla regler i Koden eftersom den medger möjlighet till avvikelser, förutsatt att avvikelserna och valda alternativa lösningar redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten enligt "följ-eller-förklara-principen".

CTEK har tillämpat Koden sedan bolagets aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 24 september 2021. Bolaget rapporterar inga avvikelser från Koden i bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

## Aktieägare

Vid utgången av 2025 hade CTEK 16 527 aktieägare och ett aktiekapital uppgående till 69 976 275 stamaktier. Kvotvärdet per aktie är 1,0 SEK. De tre största ägarna per den 31 december 2025 var:

- Investmentaktiebolaget Latour: 35,3 procent av kapital och röster
- Fjärde AP-fonden: 9,7 procent av kapital och röster
- Skirner AB: 6,6 procent av kapital och röster.

## Bolagsstämma

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen (2005:551) bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman utövar aktieägarna sin rösträtt i bland annat följande frågor: fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av resultat, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa.

## Årsstämman 2025

Årsstämman 2025 hölls den 9 maj 2025 i Stockholm. Stämman beslutade bland annat att:

- Fastställa av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen 2024.
- I enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och inte lämna utdelning till aktieägarna.
- Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- Fastställa att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter och att revisor ska vara en utan suppleant.
- Fastställa arvoden till styrelse och revisorer.
- Välja styrelse och revisor.
- Godkänna ersättningsrapporten och nya ersättningsriktlinjer.
- Fastställa valberedningsinstruktion.
- Besluta om ändring av bolagsordningen.

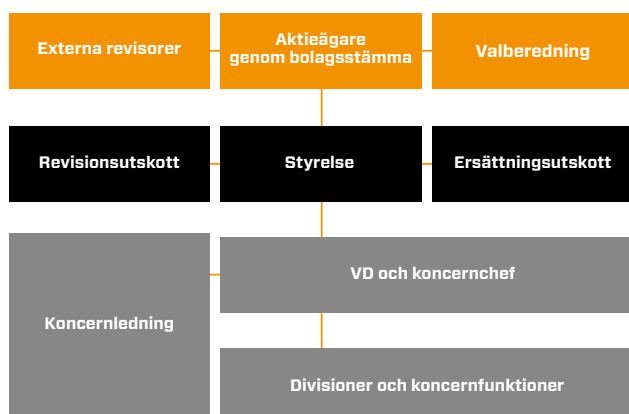
## Årsstämman 2026

Årsstämman 2026 kommer att hållas fredagen den 8 maj kl. 10.00 i CTEKs lokaler på Odlingsgatan 9 i Sundbyberg. Kallelse sker enligt bolagsordningen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Meddelande om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet

## Rätt att delta i Bolagsstämma

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

## STYRINGSSTRUKTUR



## Väsentliga externa regelverk

- Svensk lagstiftning, exempelvis Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen
- Nasdaq Stockholms regler för emittenter
- International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Svensk kod för bolagsstyrning
- EU-regelverk

## Väsentliga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion med instruktioner för ekonomisk rapportering
- Finanspolicy, attesträttsinstruktioner och koncernens riktlinjer för finansiell rapportering
- Uppförandekod, Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Riskhanteringspolicy, Insiderpolicy, Kommunikationspolicy, Informationssäkerhetspolicy m fl
- Processer och regelverk för verksamhetsstyrning, intern kontroll och riskhantering

### Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran bör vanligtvis vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

### Valberedning

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. 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.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och kriterierna beslutade av extrastämman 2021 ska valberedningen bestå av representanter från de tre till röstetalet största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per sista bankdagen i augusti 2025 samt bolagets styrelseordförande. 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. Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman.

Inför årsstämman 2026 består CTEKs valberedning av:

- Heléne Mellquist, ordförande (Latour)
- Johan Sarlvik (Fjärde AP-fonden)
- Johan Nordström (Skirner AB)
- Johan Menckel, adjungerad (styrelsens ordförande)

Förslag till valberedningen kan skickas till:

#### CTEK AB

Att: Valberedningen

Strandvägen 15  
791 42 Falun.

eller via e-post till [helene.mellquist@latour.se](mailto:helene.mellquist@latour.se)

Valberedningens ledamöter erhåller ingen ersättning för sitt uppdrag. Bolaget står för eventuella kostnader för arbetet

### Styrelse

Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst en (1) ledamot och högst tio (10) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning, Rules of Procedures of the Board of Directors, som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör, CEO Instruction, innefattande bland annat instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen utvärderar årligen styrelsens arbete där ledamöterna har möjlighet att ge sin syn på arbetsformer och effektivitet, styrelse-material, ledamöters insatser samt uppdragets omfattning för att utveckla styrelsens arbetsformer.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Under 2025 höll styrelsen tio möten med specifikation av närvaro i tabell på sid 18.

Aktuella ledamöter presenteras i avsnittet "Styrelsens ledamöter".

### Revisionsutskott

Bolaget har ett revisionsutskott bestående av fyra medlemmar:

Lisa Ekelund (ordförande), Johan Menckel, Michael Forsmark och Ola Carlsson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska också hålla sig informerade om revisionen av års- och hållbarhetsredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Revisionsutskottet har under 2025 haft sex möten med specifikation av närvaro i tabell på sid 18.

Systemet för intern kontroll är även avsett att övervaka att bolagets och koncernens policies, principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen omfattar även analys av risker och uppföljning av införlivande av informations- och affärssystem.

Koncernen identifierar, bedömer och hanterar risker baserat på koncernens vision och mål. Riskbedömning av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen, bedömningen presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsen övervakar genom revisionsutskottet den interna kontrollen samt den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och utvärderar rekommendationer till förbättringar. Revisionsutskottet lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut.

### Ersättningsutskott

Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Johan Menckel (ordförande), Jessica Sandström och Björn Lenander.

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare och har under året haft fem utskottsmöten med specifikation av närvaro i tabell på sid 18. Ersättningsutskottet lämnar dessutom löpande redogörelse för sitt arbete till styrelsen.

Ersättningsutskottet ska förbereda förslag gällande ersättningar för VD och ledande befattningshavare till styrelsen för beslut. Förslag till nya riktlinjer ska läggas fram åtminstone vart fjärde år för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ersättning till verkställande direktör ("VD") och andra personer i CTEKs bolagsledning ("ledande befattningshavare"). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Se vidare fullständig beskrivning av riktlinjerna i förvaltningsberättelsen.

### Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att fortlöpande kunna utvärdera bolagets och koncernens finansiella ställning.

Verkställande direktören ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet "Koncernledning". VD och ledande befattningshavare har ansvaret att utveckla och besluta om företagets operativa verksamhet och mål. Ledningen träffas minst månadsvis i dokumenterade ledningsmöten där varje medlem representerar sitt verksamhetsområde och ansvar. Ledningens ansvarsområden framgår av organisationsschemat som återfinns längre fram i denna rapport. En detaljerad beskrivning av respektive ansvarsområde kan fås genom att kontakta bolagets VD.

### Internrevision

Bolaget har valt att inte inrätta en separat internrevisionsfunktion. Styrelsen utvärderar årligen behovet och bedömer att bolagets befintliga processer för intern styrning och kontroll är väl utvecklade och tillräckliga med hänsyn till verksamhetens omfattning och komplexitet. Bolaget har tydligt definierade styr- och kontrollprocesser, löpande uppföljning av risker och kontroller inom organisationen samt regelbunden rapportering från den externa revisorn till styrelsen och revisionsutskottet. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att CTEK upprätthåller en effektiv intern kontroll även utan en separat internrevisionsfunktion.

### Revision

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Nuvarande revisor är KPMG AB, med Henrik Lind som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i slutet på denna rapport.

## Styrelsens ledamöter

CTEKs styrelse består av 7 ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller huvudägaren.

Namn	Befattning	Medlem sedan <sup>1)</sup>	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledningen	Större aktieägare
Johan Menckel	Styrelseordförande	2023	Ja	Nej
Ola Carlsson	Styrelseledamot	2011	Ja	Ja
Jessica Sandström	Styrelseledamot	2021	Ja	Ja
Michael Forsmark	Styrelseledamot	2013	Ja	Ja
Björn Lenander	Styrelseledamot	2021	Ja	Nej
Lisa Ekelund	Styrelseledamot	2025	Ja	Nej
Mats Lind	Styrelseledamot (Arbetstagarrepresentant)	2011	Nej	Ja

1) Avser tidpunkt för påbörjat styrelseuppdrag inom CTEK-koncernen.

### MÖTESNÄRVARO UNDER 2025

Namn	Ersättnings- utskottsmöten	Revisions- utskottsmöten	Styrelse- möten
Johan Menckel	5/5	6/6	10/10
Ola Carlsson	-	5/6	10/10
Jessica Sandström	5/5	-	10/10
Michael Forsmark	2/5	3/6	10/10
Björn Lenander	3/5	3/6	10/10
Pernilla Valfridsson*	-	3/6	3/10
Lisa Ekelund**	-	3/6	7/10
Mats Lind***	-	-	8/10

\*) Pernilla Valfridsson lämnade sina uppdrag inom CTEK 9 maj 2025.

\*\*) Lisa Ekelund påbörjade sina uppdrag inom CTEK 9 maj 2025.

\*\*\*) Bolaget har inga krav på att arbetstagarrepresentanter ska närvara på styrelsemöten.



### JOHAN MENCKEL

Född 1971. Styrelseordförande sedan 2024.

**Utbildning:** Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

#### Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Nederman Holding Aktiebolag, Nord-Lock International AB Swegon Group AB och Bemsig AB. Styrelseledamot i Securitas AB, SAAB Aktiebolag, Latour Industries AB och World Materials Forum. Styrelsesuppleant i The Menckels AB och Erik Menckel AB.

#### Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Gränges Finspång AB och Gränges Skultuna AB. Styrelseledamot i YPO Service AB och Nederman Holding Aktiebolag. Extern verkställande direktör i Gränges AB och Sapa Heat Transfer.

**Aktieäggande i Bolaget:** Johan Menckel innehar 60 000 aktier i bolaget.



### OLA CARLSSON

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2011.

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

#### Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Nordic Flanges Group AB (publ) och Opima Holding AB. Rådgivare för Airwatergreen AB och KTH Executive School AB.

#### Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Tillförordnad VD och Styrelseledamot i Opima AB och Styrelseordförande i koncernens dotterbolag. Styrelseledamot i flera av Nobia ABs koncernföretag i Sverige samt i utlandet. Styrelseledamot och verkställande direktör i Tidaholm Träcenter AB. Tillförordnad VD och koncernchef CTEK AB. Verkställande direktör i Nobia Production Sweden AB. Executive Vice President Product Supply på Nobia AB.

**Aktieäggande i Bolaget:** Ola Carlsson innehar 221 617 aktier och 24 782 teckningsoptioner i bolaget.



### JESSICA SANDSTRÖM

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021.

**Utbildning:** Masterexamen i Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola.

#### Övriga nuvarande befattningar:

Senior Vice President Product management & Sustainability för Volvo Lastvagnar AB. Styrelseledamot i Designwerk Technologies AG.

#### Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Senior Vice President City Mobility i Volvo Bussar AB.

**Aktieäggande i Bolaget:** Jessica Sandström innehar 12 323 aktier och 24 782 teckningsoptioner i bolaget.



### MICHAEL FORSMARK

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013.

**Utbildning:** Filosofie Kandidatexamen vid Uppsala Universitet.

#### Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Saturnus AB, Räckesbutiken Sweden AB, Pet Pawr Group AB, John Henric Holding AB, Eurosweet AB. Styrelseledamot i M Action Consulting Group AB.

#### Tidigare befattningar (senaste fem

**åren):** Styrelseordförande i 500 2020 Holding AB, String Furniture AB, Kreatima AB, Kairos Future Partners AB, Da-Vida AB och Fotografiska Stockholm AB. Styrelseledamot i Tormek AB, Odontia AS och CTEK Holding AB. Extern verkställande direktör i Panduro Förvaltning AB samt ett flertal av dess dotterbolag. Extern verkställande direktör för Fotografiska International AB.

**Aktieäggande i Bolaget:** Michael Forsmark innehar 203 015 aktier och 24 782 teckningsoptioner i bolaget.



### BJÖRN LENANDER

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen, Maskin vid KTH Stockholm.

#### Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i CTT Systems AB, Haki Safety AB, Pronect.

#### Tidigare befattningar (senaste fem

**åren):** VD Latour Industries AB. Styrelseordförande i Aritco Group AB, DENSIQ AB, Latour Future Solutions AB, LSAB Group AB, Soft Design RTS AB, MS Group AB, Atab automationsteknik AB, MAXAGV AB, Bemsig AB, REAC AB, VIMEC SRL. Styrelseledamot i Latour Industries AB, Vega SrL, Vimec SrL, Vialan AB, Reac Poland SP z.o.o , Gaia Holding AB

**Aktieäggande i Bolaget:** Björn Lenander innehar 1 400 aktier i bolaget.



### LISA EKELUND

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2025.

**Utbildning:** Kandidatexamen i företags ekonomi vid Handelshögskolan Göteborg samt två års studier i Maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

#### Övriga nuvarande befattningar:

CFO i Polestar Nordics.

#### Tidigare befattningar (senaste fem

**åren):** Vice President CFO head of finance Saab Surveillance, Vice President CFO Volvo Trucks International, CFO UK & Ireland Volvo Group.

#### Aktieäggande i Bolaget:

Lisa Ekelund innehar 625 aktier i bolaget.

**MATS LIND**

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2011.  
Arbetsstagarrepresentant för Unionen.

**Utbildning:** -

**Övriga nuvarande befattningar:**

Styrelseordförande i Örängarna Fiber  
Ekonomisk Förening. Styrelseledamot i  
CTEK Holding AB och CTEK Sweden AB.

**Tidigare befattningar (senaste fem**

**åren):** Styrelseledamot i Rotearc Ksinket  
Gnillkcevtu AB och Charge Holding AB.

**Aktieäggande i Bolaget:** Mats Lind innehar  
11 937 aktier i bolaget.

**Ersättning till styrelse och utskott**

Namn	Grundlön/ styrelsearvode (MSEK)	Utskott <sup>1)</sup> (MSEK)	Övriga förmåner (MSEK)	Pensions- kostnader (MSEK)	Summa (MSEK)
Johan Menckel, styrelseordförande	0,8	0,1	-	-	1,0
Ola Carlsson, styrelseledamot	0,3	0,1	-	-	0,4
Jessica Sandström, styrelseledamot	0,3	0,0	-	-	0,3
Michael Forsmark, styrelseledamot	0,3	0,1	-	-	0,3
Björn Lenander, styrelseledamot	0,3	0,0	-	-	0,3
Lisa Ekelund, styrelseledamot	0,2	0,1	-	-	0,3
Pernilla Valfridsson, styrelseleda- mot**	0,1	0,1	-	-	0,2
Mats Lind, styrelseledamot*	-	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,7</b>

1) Revisions- och/eller Ersättningsutskott.

\*) Arbetsstagarrepresentant, ingen ersättning utgår.

\*\*\*) Pernilla Valfridsson lämnade sina uppdrag inom CTEK 9 maj 2025.

# Koncernledning



## HENRIK FAGRENIUS

Född 1971. President and CEO sedan 2023.

**Utbildning:** Masterexamen i maskinteknik från Ingenjörshögskolan vid Lunds Universitet. Kandidatexamen i företagsekonomi vid Stockholms Universitet.

### Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot, Kinnarps Group

**Tidigare befattningar (senaste fem åren):** President EMEA, Dometic AB. VD och koncernchef Leax Group.

**Aktieäggande i Bolaget:** Henrik Fagrenius innehar 330 000 aktier och 24 000 teckningsoptioner i bolaget.



## THOM MATHISEN

Född 1963. Senior Vice President CFO sedan 2022.

**Utbildning:** Civilekonom vid Växjö Universitet

### Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande och styrelseledamot CTEK Holding AB och i ett flertal av dess dotterföretag.

**Tidigare befattningar (senaste fem åren):** CFO Dellner Couplers Group samt Styrelseledamot i ett flertal dotterbolag i koncernen.

**Aktieäggande i Bolaget:** Thom Mathisen innehar 26 206 aktier och 10 857 teckningsoptioner i bolaget



## HENK LUBBERTS

Född 1960. President Professional Division sedan 2023.

**Utbildning:** Motoringenjörsexamen vid University for Automotive Engineering, Apeldoorn.

### Övriga nuvarande befattningar: -

**Tidigare befattningar (senaste fem åren): -**

**Aktieäggande i Bolaget:** Henk Lubberts innehar 55 425 aktier och 5 000 teckningsoptioner i bolaget.



## EVA MARTINSSON

Född 1968. Senior Vice President HR sedan 2016.

**Utbildning:** Kandidatexamen i systemvetenskap vid Karlstads Universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelsesuppleant i CTEK Holding AB och i ett flertal av dess dotterföretag.

**Tidigare befattningar (senaste fem åren): -**

**Aktieäggande i Bolaget:** Eva Martinsson innehar 83 763 aktier och 10 857 teckningsoptioner i bolaget.



## FREDRIK UHRBOM

Född 1971. President Consumer Division sedan 2024.

**Utbildning:** Magisterexamen i företagsekonomi internationell inriktning vid Dalarnas Högskola, Stockholms Universitet och Regensburg FH.

### Övriga nuvarande befattningar:

Delägare och partner BuddyCompany AB.

**Tidigare befattningar**

**(senaste fem åren):** Sverigechef Clas Ohlson AB. Försäljnings och Marknadsdirektör Coop Sverige AB.

**Aktieäggande i Bolaget:** Fredrik Uhrbom innehar 30 000 aktier i bolaget.



### MARCUS KORSGREN

Född 1992. Senior Vice President Strategy and Communication sedan 2021.

**Utbildning:** Kandidatexamen i företags ekonomi samt magisterexamen i management av tillväxt vid Handelshögskolan i Göteborg.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i Hinz Holding AB.

**Tidigare befattningar (senaste fem åren):** Business Consultant på TietoEvry.

**Aktieägande i Bolaget:** Marcus Korsgren innehar 4 906 aktier och 10 857 teckningsoptioner i bolaget.



### EMIL HELIN

Född 1991. Senior Vice President CTO sedan 2025.

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen i design och produktutveckling från KTH samt MBA inom innovation och entreprenörskap på ESMT Berlin.

**Övriga nuvarande befattningar:** -

**Tidigare befattningar (senaste fem åren):** CTO CabinAir Sweden AB.

**Aktieägande i Bolaget:** Emil Helin innehar 7 600 aktier i bolaget.

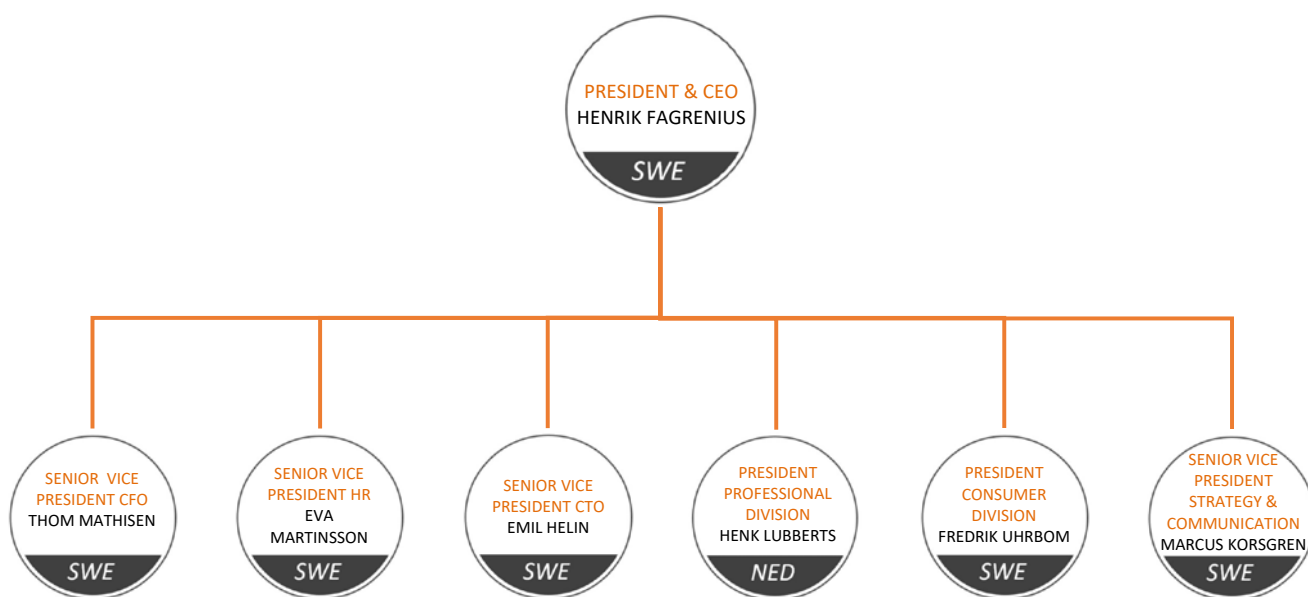


MXS 5.0

### Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare

MSEK	Grundlön	Rörlig lön	Övriga förmåner	Pensionskostnader	Summa
Henrik Fagrenius, VD	3,9	2,1	0,1	1,2	7,3
Övriga ledande befattningshavare	11,3	3,3	0,9	3,5	19,0
<b>Summa</b>	<b>15,2</b>	<b>5,4</b>	<b>1,0</b>	<b>4,7</b>	<b>26,3</b>

Övriga ledande befattningshavare består utöver den verkställande direktören, av 6 personer.



### ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i bolaget genom aktieinnehav.

Alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via bolagets adress, Strandvägen 15, 791 42 Falun.

### REVISOR

KPMG AB valdes till revisor vid årsstämman 2025 för tiden fram till årsstämman 2026. KPMG AB har varit revisor i CTEK AB sedan 2023. Henrik Lind (född 1979) är huvudansvarig revisor. Henrik Lind är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Svenska yrkesorganisationen för auktoriserade revisorer)

KPMG:s kontorsadress är Vasagatan 16, 101 27 Stockholm, Sverige