

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid årsstämma i
CTEK AB (publ), org. nr 559217-
4659, den 8 maj 2026 i
Sundbyberg.

*Minutes kept at the Annual General
Meeting in **CTEK AB (publ)**, Reg.
No. 559217-4659, on 8 May 2026
in Sundbyberg.*

1 § Stämmans öppnande / Opening of the general meeting

Stämman öppnades av styrelseordförande Johan Menckel.

*The meeting was declared opened by the chairman of the board of directors
Johan Menckel.*

2 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the general meeting

Beslöts att välja Johan Menckel till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.

It was resolved to appoint Johan Menckel as chairman of the meeting. It was noted that David Andersson, member of the Swedish bar association, from Advokatfirman Vinge had been instructed to keep the minutes at the meeting.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.

4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons who shall approve the minutes

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Heléne Mellquist, representerande Investment AB Latour.

It was resolved that the minutes, in addition to the chairman, should be approved by Heléne Mellquist, representing Investment AB Latour.

6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the general meeting has been duly convened

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 7 april 2026 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2026, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 7 April 2026 and in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) on 10 April 2026 and that information regarding such

notice was published in Svenska Dagbladet on the same date and, thus, that the meeting had been duly convened.

7 § Anförande av verkställande direktör / Presentation by the CEO

Bolagets *verkställande* direktör, Henrik Fagrenius, redogjorde för händelser i verksamheten under det gångna året. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av den verkställande direktören.

The company's CEO, Henrik Fagrenius, presented events in the company's operations during the past year. The shareholders were thereafter given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts / Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements, and the auditor's statement regarding the company's compliance with the guidelines for remuneration to the executive management in effect since the previous Annual General Meeting

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025. Framlades även revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. Föredrogs revisionsberättelsen av huvudansvarig revisor Henrik Lind från KPMG AB, som även redogjorde för det utförda revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2025 were presented. The auditor's statement under Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act (2005:551) was also presented. It was noted that the documents had also been presented by having been held available on the company's website and at the company's headquarters. The auditor in charge Henrik Lind from KPMG AB presented the audit report and described the auditing work performed during the past financial year.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding adoption of the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual report.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding allocations of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that the company's aggregated results shall be carried forward and that no dividend shall be paid to the shareholders.

11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to discharge members of the board of directors and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2025. It was noted that the persons concerned did not participate in the resolution regarding themselves.

12a § Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution regarding the number of board members and deputy board members

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sex utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of board members elected by the general meeting shall be six without any deputy board members.

12b § Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding the number of auditors and deputy auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors shall be an authorised audit firm without any deputy auditors.

13a § Beslut om arvoden till styrelsen / Resolution regarding the fees for the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 2 445 000 kronor, att fördelas med 895 000 kronor till styrelseordföranden och 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver, som arvode för arbete i styrelseutskotten, 160 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors shall amount to SEK 2,445,000, of which SEK 895,000 is to be allocated to the chairman of the board of directors and SEK 310,000 to each of the other board members, and, in addition, as compensation for work in the committees of the board of directors, SEK 160,000 to the chairman of the audit committee, SEK 80,000 to each of the other

members of the audit committee, SEK 60,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 35,000 to each of the other members of the remuneration committee.

13b § Beslut om arvode till revisorerna / Resolution regarding the fees for the auditors

Beslöts att arvode till revisorn, i enlighet med valberedningens förslag, ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fee to the auditor shall be paid against approved invoice.

14 § Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande / Election of board members and chairman of the board of directors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Ola Carlsson, Lisa Ekelund, Michael Forsmark och Jessica Sandström samt genom nyval utse Karl Sandlund och Andreas Örje Wellstam. Beslöts vidare att genom nyval utse Andreas Örje Wellstam till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Ola Carlsson, Lisa Ekelund, Michael Forsmark and Jessica Sandström as members of the board of directors and to elect Karl Sandlund and Andreas Örje Wellstam as new members of the board of directors, in each case, for the time until the end of the next Annual General Meeting. It was further resolved to elect Andreas Örje Wellstam as chairman of the board of directors.

15 § Val av revisorer och revisorssuppleanter / Election of auditors and deputy auditors

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, vilket är i linje med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Noterades att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, which is in line with the audit committee's recommendation, to re-elect the audit firm KPMG AB as auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the authorised public accountant Henrik Lind will be auditor in charge.

16 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the remuneration report for approval

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, framlades. Antecknades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 april 2026. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

The board's remuneration report, Appendix 3, was presented. It was noted that the remuneration report had been held available on the company's website since 7 April 2026. It was resolved to approve the board's remuneration report.

17 § Beslut om godkännande av nya ersättningsriktlinjer / Resolution regarding approval of new remuneration guidelines

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 4, att godkänna nya ersättningsriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 4, to approve new guidelines for executive remuneration.

18 § Beslut om valberedningsinstruktion / Resolution regarding principles for appointment of the nomination committee

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2, att anta principer för utseende av valberedning.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, included in the notice convening the Annual General Meeting, Appendix 2, to adopt principles for the appointment of a nomination committee.

19 § Stämmans avslutande / Closing of the general meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet/*In fidem*:

David Andersson

David Andersson

Justeras/*Approved*:

Johan Menckel

Johan Menckel

Heléne Mellquist

Heléne Mellquist

Bilaga 1 / Appendix 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank].

Kallelse till årsstämma i CTEK AB (publ)

CTEK AB (publ), org.nr 559217-4659, med säte i Falun, kallar till årsstämma den 8 maj 2026 kl. 10:00 i CTEK:s lokaler på Odlingsgatan 9, 174 53 Sundbyberg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09:30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2026, och (ii) senast den 4 maj 2026 anmäla sig per post till Strandvägen 15, 791 42 Falun eller via e-post till bolagsstamma@ctek.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 7 maj 2026.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2026, och (ii) senast den 4 maj 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är CTEK tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Strandvägen 15, 791 42 Falun eller med e-post till bolagsstamma@ctek.com. Ifyllt formulär ska vara CTEK tillhanda senast den 4 maj 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.



Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 29 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid bolagsstämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet,
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad,
7. Anförande av verkställande direktör,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
12. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
 - b. antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om
 - a. arvoden till styrelsen, och
 - b. arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande,
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande,
17. Beslut om godkännande av nya ersättningsriktlinjer,



18. Beslut om valberedningsinstruktion,
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen bestående av Heléne Mellquist (valberedningens ordförande) (utsedd av Investmentbolaget AB Latour), Johan Nordström (utsedd av Skirner), Jan Särilvik (utsedd av AP4), och Johan Menckel (styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen) har avgivit följande förslag till beslut.

Punkt 2 – Ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Johan Menckel.

Punkt 12a – Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex utan suppleanter.

Punkt 12b – Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

Punkt 13a – Arvode till styrelsen

Styrelsearvode föreslås utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning (2025 års arvode inom parentes):

- 2 455 000 (2 238 000) kronor, exklusive utskott, varav 895 000 (828 000) kronor till styrelseordföranden och 310 000 (282 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver
- 160 000 (140 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 (72 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 60 000 (57 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 (34 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Punkt 13b – Arvode till revisorerna

Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 14 – Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ola Carlsson, Lisa Ekelund, Michael Forsmark, samt Jessica Sandström och nyval av Karl Sandlund och Andreas Örje Wellstam. Till styrelseordförande föreslås nyval av Andreas Örje Wellstam.

Nuvarande styrelseordförande Johan Menckel och nuvarande ledamoten Björn Lenander har avböjt omval.

Information om de föreslagna ledamöterna för omval finns på bolagets hemsida. Information om de föreslagna nya ledamöterna finns nedan och på bolagets hemsida.



Karl Sandlund

Föreslagen styrelseledamot

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Karl Sandlund till ny styrelseledamot.

Karl Sandlund är VD på Byggmax Group. Han är dessutom styrelseledamot i Swedavia AB. Tidigare har han innehaft ett flertal positioner inom SAS - Scandinavian Airlines verkställande ledning.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: VD på Byggmax Group och styrelseledamot i Swedavia AB.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ledning samt i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Andreas Örje Wellstam

Föreslagen styrelseordförande

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Andreas Örje Wellstam till ny styrelseordförande.

Andreas tillträdde som Chief Investment Officer på Investment AB Latour den 1 april 2026. Han kommer närmast från rollen som VD för Swegon, där han framgångsrikt bidragit till att utveckla bolaget till en europeisk ledare inom produkter för inomhusklimat.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers tekniska högskola samt studier i psykologi vid Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nord-Lock International AB och Kognic AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Punkt 15 – Revisorer och revisorssuppleanter

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Henrik Lind att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 18 – Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning enligt följande. Denna instruktion ska gälla till dess att beslut om ändring av instruktion för utseende av valberedning fattas av bolagsstämman.



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.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 17 – Godkännande av nya ersättningsriktlinjer

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om godkännande av nya ersättningsriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med nedan.

Riktlinjer för ersättning till 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 2026. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar VD och ledande befattningshavare i bolaget. För mer information om dessa program, se www.ctekgroup.com.

Kort- och långsiktig rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, kort- och långsiktig rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortsiktig rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 80 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier.

Långsiktig rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om tre år. Sådan ersättning får uppgå till högst 60 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktör, och 40 procent för ledande befattningshavare. Utfall efter skatt förväntas, av verkställande direktör och ledande befattningshavare, investeras i CTEK-aktier på marknaden. VD förväntas bygga upp ett aktieinnehav till ett värde motsvarande två årslöner och ledande befattningshavare till ett värde av en årslön.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån enligt företagets riktlinjer. Värdet av sådana förmåner får uppgå till maximalt 15 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt de avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.



Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader för verkställande direktören och 9 månader för övriga ledande befattningshavare. Kontantlönen skall betalas månadsvis under uppsägningstiden. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst sex (6) månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av kort- och långsiktig rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen om den avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Om den avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Om den avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett Ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget 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.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I CTEK AB (publ) finns totalt 69 976 275 aktier, motsvarande 69 976 275 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Strandvägen 15, 791 42 Falun samt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.ctekgroup.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på dataprivacy@ctek.com.

Falun i april 2026
CTEK AB (publ)
Styrelsen

Ersättningsrapport 2025

Introduktion

Denna rapport beskriver hur CTEK ABs riktlinjer för ersättning till koncernledningen ("Ersättningsriktlinjerna"), antagna av årsstämman 2024, tillämpades under 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till CTEK ABs verkställande direktör samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a och 53 b §§ aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med 5 kap. 40–44 §§ i årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 6 i bolagets årsredovisning för 2025 ("årsredovisningen 2025"). Information om ersättningsutskottets arbete under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 2025.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 i årsredovisningen 2025.

Inga synpunkter framfördes av aktieägarna i samband med att årsstämman 2025 godkände ersättningsrapporten för 2024.

Utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5 i årsredovisningen 2025

Översikt över tillämpningen av riktlinjerna för ersättning 2025

Ersättningsriktlinjerna avser att säkerställa att CTEK AB kan attrahera och behålla högkvalificerad personal på marknaden som skall bidra till att genomföra CTEK ABs affärsidé och strategi, dess långsiktiga och hållbara intressen. Ersättning till medlem i koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarnas intresse. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, som syftar till att främja CTEK ABs affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den totala ersättningen till medlem i koncernledningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, samt övriga förmåner såsom till exempel tjänstebil. Ersättningsriktlinjerna finns på www.ctekgroup.com.

Grunden för ersättningar under 2025 har utgått från de av årsstämman antagna riktlinjerna 2024. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.ctekgroup.com.

Utöver den ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har bolagets bolagsstämmor beslutat att införa aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar, vilket utformas i långsiktiga incitamentsprogram (LTI).

Total ersättning till verkställande direktör under 2025

Tabell 1 (MSEK)

Verkställande direktör	Fast Grundlön	Kortsiktig rörlig ersättning	Långsiktig rörlig ersättning	Övriga förmåner ¹	Pensionskostnader	Summa	Andelen fast /rörlig ersättning ²
Henrik Fagrenius	3,9	1,7	0,4	0,1	1,2	7,3	70%/30%

¹ Övriga förmåner avser bilförmån samt sjukvårdsförsäkring

² Fast ersättning avser grundlön och pensionskostnader

Verkställande direktörens mål för rörlig ersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2025 beaktats. Kriterierna för verkställande direktörens rörliga lön samt prestation framgår i tabell 2.

Tabell 2

Verkställande direktör	Prestationskriterier	Relativ viktning av prestationskriterier	a) b)	Uppmätt prestation Faktisk tilldelning /ersättningsutfall (MSEK)
Henrik Fagrenius	Nettoomsättning Consumer	20 %	a) b)	- -
	Nettoomsättning Professional - EVSE	5 %	a) b)	- -
	Nettoomsättning Professional - Low Voltage	5 %	a) b)	5 % 0,2
	Fritt kassaflöde	20 %	a) b)	20 % 0,8
	Adjusted EBITA %	10 %	a) b)	5 % 0,2
	Adjusted EBITDA % before OH -Professional	10 %	a) b)	10 % 0,4
	Adjusted EBITDA % before OH - Consumer	10 %	a) b)	- -

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och koncernens resultat

Tabell 3 (MSEK)

Ersättning och koncernens resultat	2025	2024	2023 ³	2022	2021
Ersättning till verkställande direktören	7,3	8,0	10,7	4,4	6,9
Koncernens resultat					
EBITA (justerat för jämförelsestörande poster)	95,1	89,9	59,0	79,2	150,7
Bruttomarginal (%)	58,8	53,0	49,9	50,3	52,9
Nettoförsäljning EVSE	89,7	177,4	230,2	177,9	163,2
Nettoförsäljning Low Voltage	741,9	736,4	652,8	526,3	732,1
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter					
Anställda i CTEK ⁴	0,77	0,77	0,73	0,69	0,68

³ Ersättning utgick till Henrik Fagrenius, avgående VD Jon Lind samt interim VD Ola Carlsson under 2023

⁴ Genomsnittlig ersättning per heltidsanställd inom CTEK koncernen. VD och ledande befattningshavare är exkluderat

Aktierelaterade incitamentsprogram

Under året avslutat aktierelaterat incitamentsprogram LTI 2024

CTEK har långsiktiga incitamentsprogram som erbjudits ledande befattningshavare. Syftet med dessa incitamentsprogram är att koppla ersättningen för ledande befattningshavare till CTEKs långsiktiga värdetillväxt. Programmen är utformade så att deltagarnas incitament överensstämmer med aktieägarnas intressen och därmed säkerställer långsiktigt värdeskapande.

Den 23 september 2021 antog bolagsstämman efter förslag från styrelsen ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. LTIP 2024 omfattar högst 262 930 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om tre år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 196 551 teckningsoptioner av totalt 262 930 har under 2021 tecknats av fem individer inom två kategorier i egenskap av ledande befattningshavare i CTEK enligt följande fördelning: VD har erhållit 105 172 teckningsoptioner genom en investering om 1 MSEK och två ledande befattningshavare har erhållit 26 293 teckningsoptioner vardera genom en investering om 0,25 MSEK vardera. Efter 30 september 2021 har resterande två ledande befattningshavare erhållit 26 293 respektive 12 500 teckningsoptioner vardera genom en investering om 0,25 MSEK och 0,12 MSEK vardera. Teckningsoptionerna tecknades av ett av bolagets dotterbolag och vidareöverläts inom ramen för LTIP 2024 till ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor till ett pris om 9,51 SEK per option fastställt utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.

Vid utnyttjande av samtliga 196 551 teckningsoptioner i LTIP 2024 kan en maximal utspädning motsvarande 0,28 procent av aktierna i bolaget ske.

Under 2025 löpte teckningsoptionerna ut och nådde inte upp till strike price.

Under året avslutat aktierelaterat incitamentsprogram LTI 2025

Den 12 maj 2022 antog bolagsstämman efter förslag från styrelsen ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. LTI 2025 omfattar högst 100 000 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om tre år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 84 285 teckningsoptioner av totalt 100 000 har tecknats av sju ledande befattningshavare i CTEK enligt följande fördelning: VD har erhållit 24 000 teckningsoptioner genom en investering om 260 160 SEK och fem ledande befattningshavare har erhållit 10 857 teckningsoptioner vardera genom en investering om 93 261 SEK vardera. En ledande befattningshavare har erhållit 6 000 teckningsoptioner genom en investering om 51 540 SEK. Teckningsoptionerna tecknades av ett av bolagets dotterbolag och vidareöverläts inom ramen för LTI 2025 till ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor till ett pris om 8,59 SEK per option fastställt utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.

Vid utnyttjande av samtliga 84 285 teckningsoptioner i LTI 2025 kan en maximal utspädning motsvarande 0,12 procent ske.

Under 2025 löpte teckningsoptionerna ut och nådde inte upp till strike price.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram LTI 2026

Den 11 maj 2023 antog bolagsstämman, efter förslag från styrelsen, ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. LTI 2026 omfattar högst 100 856 teckningsoptioner med en intjänandeperiod om tre år. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. 95 142 teckningsoptioner av totalt 100 856 har tecknats av nio ledande befattningshavare i CTEK enligt följande fördelning: VD har erhållit 24 000 teckningsoptioner genom en investering om 151 440 SEK och sex ledande befattningshavare har erhållit 10 857 teckningsoptioner vardera genom en investering om 68 508 SEK vardera. Två ledande befattningshavare har erhållit 1 000 respektive 5 000 teckningsoptioner genom en investering om 6 310 SEK respektive 31 550 SEK. Teckningsoptionerna tecknades av ett av bolagets dotterbolag och vidareöverläts inom ramen för LTI 2026 till



ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor till ett pris om 6,31 SEK per option fastställt utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.

Vid utnyttjande av samtliga 95 142 teckningsoptioner i LTI 2026 kan en maximal utspädning motsvarande 0,14 procent ske.

Kontantbaserade incitamentsprogram

Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram

Under 2024 infördes ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTI) för VD och ledande befattningshavare, i enlighet med de av årsstämman godkända ersättningsriktlinjerna 2024.

Långsiktig rörlig kontantersättning ska kunna mätas och tjänas in årligen under en period om tre år. Sådan ersättning får uppgå till högst 60 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktör, och 40 procent för ledande befattningshavare.

VD och ledande befattningshavare har tilldelats och innehar följande LTI-program:

LTI 2024–2026 med möjlig utbetalning 2027

LTI 2025–2027 med möjlig utbetalning 2028

Incitamentsprogram för verkställande direktör Henrik Fagrenius

Tabell 4

Program	Typ	Period	Möjlig inlösen / utbetalning	VD:s innehav / rättigheter	Investering (MSEK)
LTI 2026	Aktierelaterat (teckningsoptioner)	2023–2026	2026	24 000 optioner	0,2
LTI 2024–2026	Kontantbaserat LTI	2024–2026	2027	Upp till 60 % av årlig fast lön	-
LTI 2025–2027	Kontantbaserat LTI	2025–2027	2028	Upp till 60 % av årlig fast lön	-

ERSÄTTNINGSDIRIKTLINJER

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 2026. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar VD och ledande befattningshavare i bolaget. För mer information om dessa program, se www.ctekgroup.com.

Kort- och långsiktig rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, kort- och långsiktig rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortsiktig rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 80 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier.

Långsiktig rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om tre år. Sådan ersättning får uppgå till högst 60 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktör, och 40 procent för ledande befattningshavare. Utfall efter skatt förväntas, av verkställande direktör och ledande befattningshavare, investeras i CTEK-aktier på marknaden. VD förväntas bygga upp ett aktieinnehav till ett värde motsvarande två årslöner och ledande befattningshavare till ett värde av en årslön.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån enligt företagets riktlinjer. Värdet av sådana förmåner får uppgå till maximalt 15 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt de avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

The logo for CTEK, consisting of the letters 'CTEK' in a bold, black, sans-serif font. Above the letters are several vertical orange lines of varying heights, resembling a stylized barcode or a decorative element.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader för verkställande direktören och 9 månader för övriga ledande befattningshavare. Kontantlönen skall betalas månadsvis under uppsägningstiden. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst sex (6) månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av kort- och långsiktig rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen om den avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Om den avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Om den avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

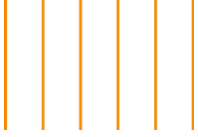
Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett Ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget 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.

Frångående av riktlinjerna



CTEK

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.