

Valberedningens arbete inför årsstämman 2022 i Tobii AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattades av Tobii årsstämma 2018, och som enligt beslut gäller tills vidare, kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2021 de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som, förutom styrelseordföranden, ska bestå av tre ledamöter. I enlighet med årsstämmans beslut summeras aktieinnehaven för Bolagets tre grundare (John Elvesjö, Henrik Eskilsson och Mårten Skogö) och så länge de tillsammans utgör en av de tre största ägarna har de rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder, tillika valberedningens ordförande,
Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder,
Henrik Tellving, utsedd av Bolagets grundare, samt
Kent Sander, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter ca 24% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit fem sammanträden och däremellan löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens och VDs redogörelser för styrelsearbetet och Bolagets strategier. Valberedningen har därutöver tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete liksom en extern analys av styrelsens kompetensprofil. Därutöver har valberedningen intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Aktieägare utanför valberedningen har haft möjlighet att framföra förslag på styrelsekandidater. Något sådant förslag har dock inte inkommit.

Valberedningens förslag till styrelse

Ledamoten Åsa Hedin lämnade styrelsen vid extrastämman i december 2021 i samband med avknoppningen av Tobii Dynavox. Vid samma tidpunkt invaldes Henrik Eskilsson, en av Tobii grundare och tillika avgående koncernchef, i Tobii styrelsen.

Styrelseledamoten Nils Bernhard och styrelseordföranden Kent Sander har informerat valberedningen att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2022. Mot denna bakgrund har valberedningen, med hjälp av externa rekryteringskonsulter, sökt två nya styrelsekandidater. Det handlar dels om en ledamot med finansiell bakgrund som kan ta ordföranderollen i revisionsutskottet och dels om en ny styrelseordförande.

Rekryteringsprocessen har varit framgångsrik och valberedningen föreslår nyval av Mats Backman och Per Norman.

Mats Backman är född 1968 och civilekonom. Han är nu styrelseledamot i Gränges och har tidigare varit ekonomi- och finansdirektör i Sandvik, Autoliv, Veoneer och Trustly.

Per Norman är civilingenjör, född 1964. Han är idag konsult och styrelsearbetare. Per har tidigare haft olika befattningar inom Modern Times Group samt varit VD för Boxer TV Access och Mr Green. Han är nu styrelseordförande för Leo Vegas, Holm Securities och Learnster samt sitter i styrelsen för Sveriges Television och GHLF Group.

Valberedningens föreslår enhälligt

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sju stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- att omvälja ledamöterna Heli Arantola, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto och Jan Wäreby samt nyval av Mats Backman och Per Norman.
- att välja Per Norman till styrelsens ordförande

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelseval. Tobii är ett snabbväxande bolag inom teknologisektorn med en världsledande position inom området eyetracking. Detta ställer höga krav på att dess styrelse har en djup förståelse för teknikutveckling, hur teknologin kan användas i lönsam produktutveckling inom såväl existerande som nya användningsområden liksom en god förståelse för hur man bygger organisationer i en snabb utvecklingsfas.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen har en bred och kompletterande kunskap och erfarenhet kring att hantera Bolagets centrala utmaningar.

Valberedningen har liksom tidigare diskuterat kraven på mångfald, bl a utifrån bolagsstyrningskodens krav att en mångfaldspolicy ska tillämpas. I detta avseende har valberedningen valt att som mångfaldspolicy applicera bolagsstyrningskodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Den föreslagna styrelsen uppfyller, enligt valberedningens uppfattning, kraven på mångsidighet och bredd vad gäller kompetens och bakgrund. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och fem män. Av de ledamöter som inte är anställda i Bolaget är andelen kvinnor 33%. Det är valberedningens ambition att fortsatt arbeta för en jämn könsfördelning i styrelsen.

Kraven på styrelsens oberoende har liksom tidigare analyserats. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter, förutom Henrik Eskilsson, är att anse som oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen som till större ägare. Henrik Eskilsson är oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till Bolaget och företagsledningen. Styrelsens sammansättning uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Ersättningsfrågor. Styrelsearvodena i Tobii har de senaste åren successivt höjts för att nå en konkurrenskraftig nivå. Valberedningen konstaterar dock att en större höjning av ordförandearvodet är motiverat för att spegla det merarbete och särskilda ansvar som ordföranderollen innebär.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås utgå med 725 000 kr (650 000) och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 260 000 kr (250 000). För arbete i revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode för ordföranden på 120 000 kr och 60 000 kr för ledamot. Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 40 000 kr (37 000) för ordföranden och 25 000 kr (21 000) för envar av övriga ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2022

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2022 att

- advokaten Jesper Schönbeck, Vinges advokatbyrå, väljs till **ordförande på årsstämman 2022**.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman PWC för tiden till och med nästa årsstämma.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Danderyd i mars 2022

VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)