

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 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 2023 de per den sista september 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 and 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,
- Erik Durhan, utsedd av Öhman Fonder,
- Kent Sander, utsedd av Bolagets grundare, samt
- Per Norman, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerade valberedningens ledamöter cirka 23% av rösterna i Bolaget per den 30 september 2023.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fem protokollförda möten. Däremellan har valberedningens ledamöter haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens och VD:s redogörelser för styrelsearbetet och Bolagets strategier. Valberedningen har tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och därutöver har valberedningen intervjuat samtliga enskilda styrelseledamöter. Arbetet med att säkra relevant kompetens i styrelsen påbörjades av föregående års valberedning och för ändamålet har externt stöd i sökprocessen använts.

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

Valberedningens förslag till styrelse

Vid årsstämman 2023 omvaldes styrelsen i sin helhet med styrelseordförande, Per Norman samt ledamöterna Mats Backman, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto och Jan Wäreby.

Styrelsens arbete har fortsatt fungerat mycket väl i en period präglad av förändring, både vad gäller bolaget likväl som omvärlden. Fokus är att utveckla och positionera bolaget på lång sikt samtidigt som lönsamhet på kort sikt är en prioritet. Det är valberedningens uppfattning att bolaget med detta förslag har den bredd och djup som krävs för att styra och stötta bolaget vidare på en tillväxtresa kombinerad med lönsamhet.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av sex (6) stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- att välja ledamöterna Sarah Eccleston (ny), John Elvesjö (ny), Charlotta Falvin, Jörgen Lantto, Carl Mellander (ny) samt Per Norman, och
- att välja Per Norman till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelseval. Valberedningen har under de senaste åren, präglade av stora förändringar för bolaget, arbetat med att stegvis förnya, bredda erfarenhetsbasen och utöka internationaliseringen av styrelsen. 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 har bedömts viktigt att förstärka det internationella och kundperspektivet. God förståelse för kapitalmarknad har också bedömts viktigt.

Valberedelsen har i sitt arbete inför årsstämman 2024 beaktat ovanstående men även värderat stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet. Det är valberedningens enhälliga förslag att presentera tre nya ledamöter, som var och en bidrar till den målbild som har varit för styrelsens sammansättning i kommande fas.

Sarah Eccleston**Födelseår:** 1970**Nationalitet:** Brittisk**Styrelseuppdrag:** Telia Company och Data Communications Company (DCC) samt nominerad som styrelseledamot i NCAB Group.**Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag:** Global CTO och Global Vice President of Small Business för Cisco (2019-2022) och ett antal ledande roller inom globala teknologibolag som Cisco, Nortel Networks och Verizon.**Utbildning:** Examen inom elektronik och telekommunikation från University of Coventry.**Aktieinnehav i Tobii:** 0

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Carl Mellander**Födelseår:** 1964**Nationalitet:** Svensk**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Grönskär Gruppen AB samt AB Svensk Exportkredit. Ledamot i Rädda Barnens Finansierings- och Partnerskapsråd.**Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag:** Senior Vice President och CFO för Ericsson-koncernen sedan 2017 fram till i år. Tidigare befattningar på Ericsson bland annat som Vice President och Group Treasurer samt finanschef för regionen Väst- och Centraleuropa. Dessförinnan bland annat befattningar som CFO för telekomoperatör samt inom försvarsbranschen.**Utbildning:** Filosofie kandidatexamen från Stockholms Universitet**Aktieinnehav i Tobii:** 988 497

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

John Elvesjö**Födelseår:** 1977**Nationalitet:** Svensk**Styrelseuppdrag:** Node Ventures, Brightly Ventures, Wehype, Yabie, Collective Minds Radiology, Hooked Foods, Fast Travel Games, Zevoy (FI), The Incredible Machine samt Svenska rymdaktiebolaget**Arbetslivserfarenhet och andra uppdrag:** Serieentreprenör och investerare. Managing Partner på Node Ventures. Tidigare medgrundare av Tobii och Tobii Dynavox och var där Vice VD under perioden 2001-2018 samt CTO under perioden 2001-2015.**Utbildning:** Oavslutade studier i Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.**Aktieinnehav i Tobii:** 12 796 548

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Närmare presentationer av de ledamöter som föreslås för omval; Charlotta Falvin, Jörgen Lantto samt Per Norman finns tillgängliga på <https://corporate.tobii.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/styrelse>.

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 avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, 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 fyra män. Andelen kvinnor är därmed 33%. Valberedningens ambition är att fortsatt arbeta för en jämn könsfördelning liksom andra perspektiv på mångfald i styrelsen.

Kraven på styrelsens oberoende har liksom tidigare analyserats. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen som till större ägare. Styrelsens sammansättning uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Ersättningsfrågor. Styrelsearvodena i Tobii har de senaste åren successivt höjts för att nå en konkurrenskraftig nivå i jämförelse med andra bolag i och utanför noterad miljö samt även reflekterat över behovet av internationell erfarenhet. Valberedningen har vägt in bolagets utveckling på kapitalmarknaden, men har även sett till behovet av att attrahera och behålla kompetens i styrelsen som motsvarar den nivå som bolaget ska utvecklas mot. Den fas bolaget är i innebär en hög arbetsbelastning även för styrelsen. Därutöver har styrelsens arbete intensifierats till följd av ökade regleringar, inte minst för utskotten och då främst Revisionsutskottet.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås utgå med 790 000 kr (750 000) och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 280 000 kr (270 000). För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 170 000 kr (125 000) och oförändrat 60 000 kr för ledamot. Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 50 000 kr (40 000) för ordföranden och oförändrat 25 000 kr för envar av övriga ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2024 att

- Advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, ska utses till o
- som revisor väljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden till och med nästa årsstämma.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Danderyd i april 2024

VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)