

## Valberedningens arbete inför årsstämman 2025 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 2024 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 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 per den sista september 2024 följande sammansättning:

- Erik Durhan, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning (Valberedningens ordförande)
- John Elvesjö, utsedd av Mårten Skogö
- Henrik Eskilsson, utsedd av Henrik Eskilsson
- Per Norman, styrelsens ordförande

Till följd av förändrade ägarförhållanden per den sista december 2024 uppdaterades valberedningen i slutet av januari, vilket innebär att valberedningen inför årsstämman 2025 består av:

- Mårten Skogö, utsedd av Mårten Skogö (Valberedningens ordförande)
- Henrik Eskilsson, utsedd av Henrik Eskilsson
- John Elvesjö, utsedd av Henrik Eskilsson
- Per Norman, styrelsens ordförande

Tillsammans representerade valberedningens ledamöter cirka 18 procent av rösterna i bolaget per den 31 december 2024 och ledamöterna uppfyller kraven på oberoende.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen hållit fyra protokollförda möten, varav två med den först utsedda valberedningen och två med den nuvarande. 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.

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

### Valberedningens förslag till styrelse

Vid årsstämman 2024 omvaldes Per Norman till styrelseordförande samt ledamöterna Charlotta Falvin och Jörgen Lantto. Årsstämman beslutade om nyval av John Elvesjö, Sarah Eccleston och Carl Mellander. Tidigare styrelseledamöterna Mats Backman, Henrik Eskilsson och Jan Wäreby avböjde omval.

Mot bakgrund av förändrade ägarförhållanden beslutade den extra bolagsstämma som hölls den 10 januari 2025, i enlighet med valberedningens förslag, att minska antalet ledamöter i Tobii styrelse från sex till fem samt att välja Henrik Eskilsson till ny styrelseledamot. I samband med stämman lämnade Sarah Eccleston och Jörgen Lantto sina uppdrag.

Styrelsens arbete har fortsatt fungerat väl under en period av stor förändring, både inom bolaget och i omvärlden. Med fokus på att uppnå lönsamhet, en tydligare produktstrategi och en mer fokuserad verksamhet arbetar styrelsen för att långsiktigt stärka bolagets finansiella position. Valberedningen anser att detta förslag säkerställer den kompetens och erfarenhet som krävs för att styra bolaget mot lönsamhet. Genom en tydligare strategisk inriktning, minskade operativa kostnader och effektivare resursutnyttjande skapas förutsättningar för en hållbar och stabil verksamhet.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av fem (5) stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- att omvälja ledamöterna John Elvesjö, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Carl Mellander samt Per Norman, och
- att välja Per Norman till styrelsens ordförande.

## Valberedningens motiverade yttrande

**Styrelseval.** Tobii befinner sig i en fas där fokus skiftat från snabb tillväxt till att uppnå lönsamhet genom en tydligare produktstrategi och ett mer effektivt resursutnyttjande. Som ett världsledande bolag inom eyetracking ställs höga krav på att styrelsen har djup förståelse för hur teknikutveckling kan omsättas i lönsamma affärsmodeller och produktområden samt säkerställa en optimerad kostnadsstruktur och organisation för en långsiktigt hållbar utveckling.

För att möta dessa utmaningar krävs en strategisk styrning där lönsamhet, operativ effektivitet och ett tydligare internationellt perspektiv är centrala delar. En god förståelse för kapitalmarknaden och bolagets kommersiella förutsättningar är också viktigt. Styrelsens sammansättning och kompetens måste spegla dessa behov för att säkerställa en stabil och konkurrenskraftig utveckling framåt.

En närmare presentation av styrelsens ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig 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.

För det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen, för tiden intill slutet av årsstämman 2026 att bestå av Per Norman (ordförande), John Elvesjö, Charlotta Falvin, Carl Mellander och Henrik Eskilsson. Den föreslagna nya styrelsen i Tobii kommer i sådant fall bestå av fyra män och en kvinna, vilket innebär att det mindre representerade könet utgör 20 procent. Det är lägre än önskvärt och det är valberedningens ambition att fortsätta arbetet med att skapa en jämn könsfördelning i styrelsen för Tobii.

Kraven på styrelsens oberoende har liksom tidigare analyserats. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till större ägare samt att samtliga utom Henrik Eskilsson är oberoende till företaget 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 i jämförelse med andra bolag i och utanför noterad miljö samt även reflekterat över behovet av internationell erfarenhet. Valberedningen har vägt in bolagets behov av att attrahera och behålla kompetens i styrelsen som motsvarar den nivå som bolaget ska utvecklas mot. Den fas bolaget befinner sig 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 föreslås kvarstå på samma nivå som föregående år. Arvode till ordförande föreslås utgå med 790 000 kr (790 000) och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 280 000 kr (280 000). För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 170 000 kr (170 000) och 60 000 kr (60 000) för ledamot. Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 50 000 kr (50 000) för ordföranden och 25 000 kr för envar av övriga ledamöter.

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöterna återinvesterar en del av sitt arvode i bolagets aktier.

## Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2025 att

- Advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, ska utses till ordförande på årsstämman 2025.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") utses till revisor efter genomförd upphandling i enlighet med Aktiebolagslagen och EU:s revisorsförordning. Beslutet fattas i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och gäller fram till nästa årsstämma. PwC har informerat bolaget om att Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att årsstämman väljer PwC.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Danderyd i april 2025

VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)