

Valberedningens arbete inför årsstämman 2017 i Tobii AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattats av Tobii årsstämma kontaktade styrelseordföranden under hösten 2016 de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som, förutom ordföranden, ska bestå av tre ledamöter. I enlighet med årsstämmans beslut summeras aktieinnehavarna för Bolagets tre grundare (Henrik Eskilsson, John Elvesjö and Mårten Skogö) och så länge de tillsammans utgör en av de tre största ägarna har de rätt att utse en ledamot till valberedningen.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, tillika valberedningens ordförande
- Mats Lindahl, utsedd av Sjätte AP-fonden,
- Ingemar Skogö, utsedd av Bolagets grundare samt
- Kent Sander, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 23,42% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit två protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete, samt av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och Bolagets strategier. Valberedningen har därutöver intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Aktieägarna har haft möjlighet att framföra förslag till valberedningen. Några förslag har dock inte framförts.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen informerades under hösten 2016 av styrelseledamoten Martin Gren att han, på grund av tidsbrist, inte står till förfogande för omval. Med tanke på att mer än hälften av styrelseledamöterna invalts under de senaste tre åren, har valberedningen prioriterat kontinuitet och arbetsro och därför valt att inte nominera någon ny ledamot inför årsstämman 2017.

Valberedningens föreslår årsstämman 2017:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter (föregående år bestod styrelsen av sju ledamöter).
- omval av ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, John Elvesjö, Åsa Hedin, Kent Sander samt Jan Wäreby. Martin Gren har avböjt omval.
- omval av Kent Sander till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelseval. Tobii är ett snabbväxande bolag inom teknologisektorn. Det ställer höga krav på att dess styrelse har en djup förståelse för teknikutveckling, hur teknologin kan användas i lönsam produktutveckling liksom ett finansiellt kunnande och god förståelse kring hur man bygger organisationer i en stark utvecklingsfas.

Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen har en bred och kompletterande kunskap och erfarenhet kring dessa frågor. Styrelseutvärderingen indikerar att ledamöterna, med stort engagemang och god närvaro driver ett styrelsearbete som stödjer företagsledningen och Bolagets utveckling.

Valberedningen har även 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.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på mångsidighet och bredd vad gäller kompetens och bakgrund. Samtidigt konstateras att den föreslagna styrelsen utgörs av fyra män och två kvinnor, dvs en kvinnoandel på 33%. Det innebär en förbättring jämfört med föregående år men är inte i nivå med valberedningens långsiktiga ambition. Valberedningen avser därför att fortsätta arbetet med att skapa en jämn könsfördelning.

Även kraven på styrelsens oberoende har analyserats. Valberedningen bedömer att ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, Åsa Hedin, Kent Sander och Jan Wäreby är att anse som oberoende från såväl företaget, företagsledningen samt större ägare. John Elvesjö bedöms som oberoende i förhållande till större ägare men är, som anställd i Bolaget, inte att anse som oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Styrelsens sammansättning uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Ersättningsfrågor. Styrelsearbetet i börsnoterade svenska företag har successivt blivit mer arbets- och ansvarskrävande. Det gäller inte minst ordföranderollen liksom arbetet i bolagens revisionsutskott, bl a som en följd av nya regelverk. Valberedningens uppfattning är att ersättningsstrukturen i Tobii inte fullt ut speglar den tid och det ansvar som krävs för att fullgöra ett professionellt styrelsearbete. Mot den bakgrunden har valberedningen valt att föreslå årsstämman större höjningar av dessa ersättningar.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås öka med 27% till 500 000 kronor. För ledamot som inte är anställd i Bolaget föreslås en höjning med 8% till 200 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 80 000 kronor (föregående år uppgick ersättningen till 37 000 kronor) och för ledamot på 40 000 kronor (föregående år uppgick ersättningen till 31 500 kronor). Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås ligga kvar på oförändrad nivå.

Revisorsval. Valberedningen föreslår att Tobii ska ha en revisor. Valberedningen föreslår att revisionsfirman PwC omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018. Revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2017

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2017 att:

- Advokaten Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, väljs till **ordförande på årsstämman 2017.**
- **arvode till styrelsens ledamöter** utgår med totalt 1 539 000 med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till ledamot som inte är anställd i Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet föreslås ett arvode på 80 000 kronor samt 40 000 kronor till övriga två ledamöter i samma utskott. Till ordföranden i ersättningsutskottet föreslås ett arvode på 37 000 kronor samt 21 000 kronor till övriga två ledamöter i utskottet.
- till **revisor** omväljs revisionsfirman PWC för tiden till och med nästa årsstämma.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2017

VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)