

## Valberedningens arbete inför årsstämman 2018 i Tobii AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattades av Tobii årsstämma 2017 kontaktade styrelseordföranden i under hösten 2017 de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som, förutom ordföranden, 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:

- Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, tillika valberedningens ordförande
- Ingemar Skogö, utsedd av Bolagets grundare,
- Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder samt
- Kent Sander, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen 26% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete, samt av styrelseordförandens och VD:s redogörelser för styrelsearbetet och Bolagets strategier. Valberedningen har därutöver intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Aktieägarna har haft möjlighet att framföra förslag på styrelsekandidater. Något sådant förslag har dock inte framförts.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens arbete inför årsstämman 2018 har varit inriktat på att nominera en ny styrelseledamot, gärna en kvinna, med djupgående kunskaper och erfarenheter kring att utveckla mindre och medelstora företag med högt teknikinnehåll. Tillsammans med en extern konsult har valberedningen drivit en framgångsrik sökprocess och väljer att nominera Charlotta Falvin som ny styrelseledamot.

**Charlotta Falvin** är civilekonom, född 1966. Hon har haft olika befattningar inom Axiskoncernen, varit VD för The Astonishing Tribe (TAT) och arbetar sedan 2011 med styrelsearbete, främst i noterade bolag. Hon utsågs 2011 till hedersdoktor vid tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Charlotta är idag styrelseledamot i Invisio Communications, Bure Equity, CLX Communications och Netinsight.

Valberedningens föreslår

- att styrelsen ska bestå av sju (f å sex) stämموvalda ledamöter, utan suppleanter.
- att Charlotta Falvin väljs till ny ledamot
- att ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, John Elvesjö, Åsa Hedin, Kent Sander samt Jan Wäreby omväljs, samt
- att Kent Sander omväljs till styrelsens ordförande

### 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 på ett finansiellt kunnande och på 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. Valberedningens intervjuer med enskilda ledamöter bekräftar den bilden.

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 tre kvinnor, dvs en kvinnoandel på 43%. Det innebär, enligt valberedningens uppfattning, att den föreslagna styrelsen har en jämn könsfördelning.

Även kraven på styrelsens oberoende har analyserats. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, Charlotta Falvin, Åsa Hedin, Kent Sander och Jan Wäreby är att anse som oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen samt till större ägare. John Elvesjö anses som oberoende i förhållande till större ägare men är, såsom anställd i Bolaget, inte att 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. I allt fler styrelser ställs ökade krav på internationell erfarenhet. Valberedningen anser därför att det är viktigt att ersättning till styrelsen speglar det ansvar och den arbetsinsats som krävs för ett aktivt styrelsearbete. Jämfört med fjolårets kraftiga nivåjustering, har valberedningen i år valt att föreslå fortsatta, men lägre höjningar.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås öka med 6% till 530 000 kr. För ledamot som inte är anställd i Bolaget förslås en höjning med 5% till 210 000 kr. För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 90 000 kr (f å 80 000) och för ledamot på 45 000 kr (40 000). Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås ligga kvar på oförändrad nivå, med 37 000 för ordföranden och 21 000 till envar av övriga ledamöter.

### **Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2018**

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2018 att:

- advokaten Jesper Schönbeck, Vinges advokatbyrå, väljs till **ordförande på årsstämman 2018**.
- **som revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman PWC för tiden till och med nästa årsstämma.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **instruktionen för utseende av valberedning** ska vara oförändrad, samt att denna instruktion ska gälla tills vidare.

Stockholm i mars 2018

VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)