

Valberedningens arbete inför årsstämman 2019 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 styrelseordföranden under hösten 2018 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,
Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder,
Henrik Tellving, utsedd av Bolagets grundare, samt
Kent Sander, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen drygt 27% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit sex sammanträden och däremellan löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete, samt av styrelseordförandens och VDs 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

Valberedningen blev mot i slutet av 2018 informerad av styrelseledamoten, och grundaren, John Elvesjö att han, med anledning av att han lämnar sin anställning vid Bolaget, inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2019. Fokus för valberedningen har varit att fortsatt hitta nya ledamöter med djup kunskap inom Bolagets teknikområden och med erfarenhet att utveckla och kommersialisera nya, innovativa produkter.

Under sökandet efter lämpliga kandidater har valberedningen identifierat två personer som svarar mot den uppsatta kravprofilen. Valberedningen föreslår nyval av Jörgen Lantto och Mårten Skogö.

Jörgen Lantto är född 1963 och arbetar idag som styrelseledamot och rådgivare. Han var under 2013-2016 anställd vid Fingerprint Cards och under 2014-2016 bolagets VD och koncernchef. Dessförinnan har Jörgen Lantto mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom Ericssonkoncernen, främst inom ST-Ericsson.

Mårten Skogö är född 1977 och har studerat teknisk fysik vid KTH i Stockholm. Han var en av de tre grundarna av Tobii 2001 och har sedan starten arbetat i företagsledningen, senast som Chief Science Officer. Mårten är en av världens främsta kunnare av eye-trackingteknik och har över 100 patent och patentansökningar inom detta teknikområde.

Valberedningens föreslår således

- att styrelsen ska bestå av åtta (f å sju) stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- att Jörgen Lantto och Mårten Skogö väljs till nya ledamöter,
- att ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, Charlotta Falvin, 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.

Valberedningen anser att Jörgen Lantto har en dokumenterad, djup kunskap om halvledarteknologi och om hur man framgångsrikt kommersialiserar nya högteknologiska produkter. Genom dessa kunskaper och erfarenheter kommer han att bidra till att utveckla, förstärka och komplimentera styrelsens kompetensbas.

Mårten Skogö har en världsledande kunskap inom Tobii's kärnområde – eye-tracking. Valberedningen anser att det är en avgörande fördel för Bolaget att Mårtens kunskaper kan utnyttjas i styrelsearbetet.

Det är valberedningens bedömning 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.

Den föreslagna styrelsen uppfyller, enligt valberedningens uppfattning, kraven på mångsidighet och bredd vad gäller kompetens och bakgrund. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem män, vilket ger en kvinnoandel på 38%, jämfört med 43% i den styrelse som valdes av årsstämman 2018. Det är något lägre än den ambition som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och det är valberedningens mål att fortsatt arbeta för en jämställd styrelse i Bolaget.

Även kraven på styrelsens oberoende har analyserats. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, Charlotta Falvin, Åsa Hedin, Jörgen Lantto, Kent Sander, och Jan Wäreby är att anse som oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen som till större ägare. Mårten Skogö har bedömts som oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till Bolaget 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 och föreslår därför en höjning av arvoden, på jämförbar basis, med drygt 7%.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås utgå med 575 000 kr (530 000). För övriga ledamöter föreslås en höjning till 225 000 kr (210 000). För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 100 000 kr (90 000) och för ledamöt på 50 000 kr (45 000). Arvoden 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 2019

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2019 att:

- advokat Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, väljs till **ordförande vid årsstämman 2019**.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman PWC för tiden till och med nästa årsstämma.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2019
VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)