

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Tobii AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2016**

---

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 11 juni 2015, utgörs av Mikael Johnsson (utsedd av Amadeus Capital Partners), Mats Lindahl (utsedd av Sjätte AP-fonden), Örian Odenbro (utsedd av bolagets grundare) samt Kent Sander (styrelsens ordförande). Valberedning har utsett Mikael Johnsson till valberedningens ordförande.

Valberedningen har haft åtta möten och har därutöver haft flera diskussioner via e-post. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp. Vid dessa möten och diskussioner har valberedningen främst diskuterat urvalsprocessen avseende nya styrelseledamöter med efterfrågad kunskap och erfarenhet. Valberedningen har också utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår följande:

- Advokat Jesper Schönbeck ska utses till ordförande vid årsstämman.
- Antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter. Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.
- Styrelsearvodet fastställs till 1.725.500 kronor att fördelas med 395.000 kronor till styrelsens ordförande samt 185.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 220.500 kronor, fördelat på 141.500 kronor avseende revisionsutskottet (varav 47.000 kronor till utskottets ordförande och 31.500 kronor vardera till övriga tre ledamöter) och 79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Kent Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren samt nyval av Heli Arantola och Jan Wäreby. Anders Ösund har avböjt omval. Kent Sander föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på [www.tobii.com](http://www.tobii.com) och en presentation av personerna föreslagna för nyval följer nedan.

### **Presentation av Heli Arantola**

Född 1969.

Utbildning: Ekonomie doktor, HANKEN (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors).

Erfarenhet: Senior Vice President för strategi och förnyelse inom Fazerkoncernen. Styrelseledamot i S-Bank, ledamot i innovationskommittéen för Confederation of Finnish Industries och ledamot i styrgruppen för Bio-economy vid VTT Technical Research Center of Finland. Tidigare styrelseledamot i Motiva Oy, Gateau AB och HRM Partners Oy.

Heli Arantola innehar inga aktier i Tobii. Heli Arantola är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

## **Presentation av Jan Wäreby**

Född 1956.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Erfarenhet: Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, styrelseordförande i L M Ericsson International AB och tidigare styrelseledamot i Sony Ericsson Mobile Communications AB. Tidigare Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB.

Jan Wäreby innehar inga aktier i Tobii. Jan Wäreby är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

## **Motiverat yttrande**

Valberedningens har fått ett positivt intryck av styrelsens arbete. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har särskilt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Av denna anledning har valberedningen valt att fortsätta det långsiktiga arbetet att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen vilket också reflekteras i valberedningens förslag till styrelse.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2016 omväljer Kent Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren samt väljer Heli Arantola och Jan Wäreby till styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sju ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga, men kommer att fortsätta att utvärdera behovet och möjligheterna att komplettera styrelsen i enlighet med vad som sagts ovan för att ytterligare stärka styrelsens samlade kompetens. Valberedningen har även beslutat att föreslå att Kent Sander omväljs till ordförande för styrelsen.

---

Danderyd i april 2016

**Tobii AB (publ)**

Valberedningen