

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Tobii AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2015

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av extra bolagsstämman den 9 mars 2015, utgörs av Anders Ösund (representerande Invifed AB), Hans Otterling (representerande Northzone), John Elvesjö (representerande bolagets grundare) samt Kent Sander (styrelsens ordförande). Valberedning har utsett Anders Ösund till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

- Kent Sander, ska utses till ordförande vid årsstämman.
- Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter. Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag .
- Styrelsearvodet fastställs till 1.430.000 kronor att fördelas med 375.000 kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 180.000 kronor, fördelat på 105.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 45.000 kronor till utskottets ordförande och 30.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 75.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 35.000 kronor till utskottets ordförande och 20.000 kronor vardera till övriga två ledamöter).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Kent Sander, Anders Ösund, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren. Kent Sander föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

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 bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Av denna anledning har valberedningen valt att inleda ett långsiktigt arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2015 omväljer Kent Sander, Anders Ösund, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren till styrelseledamöter. Den nuvarande styrelseledamoten Magnus Ericson har avböjt omval då han inte längre representerar en av bolagets större aktieägare, Sjätte AP-fonden. Valberedningen har bedömt att den föreslagna sex 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.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats www.tobii.com.

Danderyd i maj 2015
Tobii AB (publ)
Valberedningen