

Valberedningens arbete inför årsstämman 2020 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 2019 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 Märten 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,
Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder,
Henrik Tellving, utsedd av Bolagets grundare, samt
Kent Sander, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen drygt 29% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit tre sammanträden och däremellan löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens och VDs redogörelser för styrelsearbetet och Bolagets strategier. Valberedningen har därutöver tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och intervjuat enskilda styrelseledamöter. I dessa diskussioner har bl a hållbarhets- och successionsfrågor behandlats.

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

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens föreslår enhälligt

- att styrelsen ska bestå av oförändrat åtta stämموvalda ledamöter, utan suppleanter
- att ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, Charlotta Falvin, Åsa Hedin, Jörgen Lantto, Kent Sander, Märten Skogö 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 snabb utvecklingsfas.

Tobii styrelse har ambitiösa finansiella mål för år 2020 och 2021. Enligt den strategi som lades fast vid börsnoteringen 2015 ska Tobii-koncernen nå lönsamhet under verksamhetsåret 2020, affärsområdet Tobii Pro ska nå en rörelsemarginal på 15% under samma år och det utvecklingsintensiva Tobii Tech ska nå lönsamhet under 2021.

Med tanke på att styrelsens egen utvärdering av sitt arbete, liksom valberedningens egna intervjuer, tyder på ett väl fungerande styrelsearbete har valberedningen valt att betona kontinuitet och arbetsro i styrelsearbetet och föreslår därför årsstämman 2020 att samtliga styrelseledamöter omväljs.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen har en bred och kompletterande kunskap och erfarenhet kring Bolagets centrala utmaningar. Ledamöterna ägnar styrelsearbetet stort engagemang och med god närvaro stödjer de företagsledningen och Bolagets utveckling.

Valberedningen har liksom tidigare 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%. 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 därmed samtliga externa krav på oberoende.

Ersättningsfrågor. Styrelsearbetet i börsnoterade svenska företag har successivt blivit mer arbets- och ansvarskrävande. Mot den bakgrunden har valberedningen under flera år föreslagit relativt höga procentuella höjningar av arvodena.

Valberedningen anser fortfarande att det finns behov för en fortsatt höjning av styrelseersättningen för att bättre spegla det ansvar och den arbetsinsats som krävs för ett aktivt styrelsearbete. Mot bakgrund av den stora osäkerhet som för närvarande råder kring fundamentala affärsbetingelser, i spåren av COVID-19-pandemin, har dock valberedningen beslutat föreslå årsstämman 2020 att styrelsearvodena förblir oförändrade

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås med 575 000 kr och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 225 000 kr. För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 100 000 kr och för ledamot på 50 000 kr. Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 37 000 för ordföranden och 21 000 till envar av övriga ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2020

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2020 att

- advokaten Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, väljs till **ordförande på årsstämman 2020**.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB för tiden till och med nästa årsstämma.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.