

Valberedningens arbete inför årsstämman 2021 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 styrelsens ordförande under hösten 2020 de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som, förutom styrelseordföranden, 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,
Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder,
Henrik Tellving, utsedd av Bolagets grundare, samt
Kent Sander, styrelsens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen ca 27% av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit sex 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.

Aktieägare utanför valberedningen har haft möjlighet att framföra förslag på styrelsekandidater. Något sådant förslag har dock inte inkommit.

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelseledamoten Mårten Skogö har informerat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2021.

Valberedningens föreslår enhälligt

- att styrelsen ska bestå av sju (åtta) stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- att omvälja ledamöterna Heli Arantola, Nils Bernhard, Charlotta Falvin, Åsa Hedin, Jörgen Lantto, Kent Sander samt Jan Wäreby, samt
- att Kent Sander omväljs till styrelsens ordförande

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelseval. Tobii är ett snabbväxande bolag inom teknologisektorn med en världsledande position inom området eyetracking. Det ställer höga krav på att dess styrelse har en djup förståelse för teknikutveckling, hur teknologin kan användas i lönsam produktutveckling inom såväl existerande som nya användningsområden liksom på en god förståelse kring hur man bygger organisationer i en snabb utvecklingsfas.

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 fyra män, vilket ger en kvinnoandel på 43%. Detta är, enligt valberedningens uppfattning, förenligt med kravet på jämn könsfördelning.

Kraven på styrelsens oberoende har liksom tidigare analyserats. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen som till större ägare. 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 arvoden. Valberedningen har jämfört styrelsearvodena i Tobii med arvoden i andra bolag av motsvarande storlek och komplexitet, och därvid funnit att det även för 2021 är motiverat med en större procentuell höjning.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås utgå med 650 000 kr (575 000) och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 250 000 kr (225 000). För arbete i revisionsutskottet föreslås ett arvode för ordföranden på 120 000 kr (100 000) och för ledamot på 60 000 kr (50 000). Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med oförändrat 37 000 för ordföranden och 21 000 för envar av övriga ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2021

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2021 att

- advokaten Jesper Schönbeck, Vinges advokatbyrå, väljs till **ordförande på årsstämman 2021**.
- 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 2021

VALBEREDNINGEN I TOBII AB (PUBL)