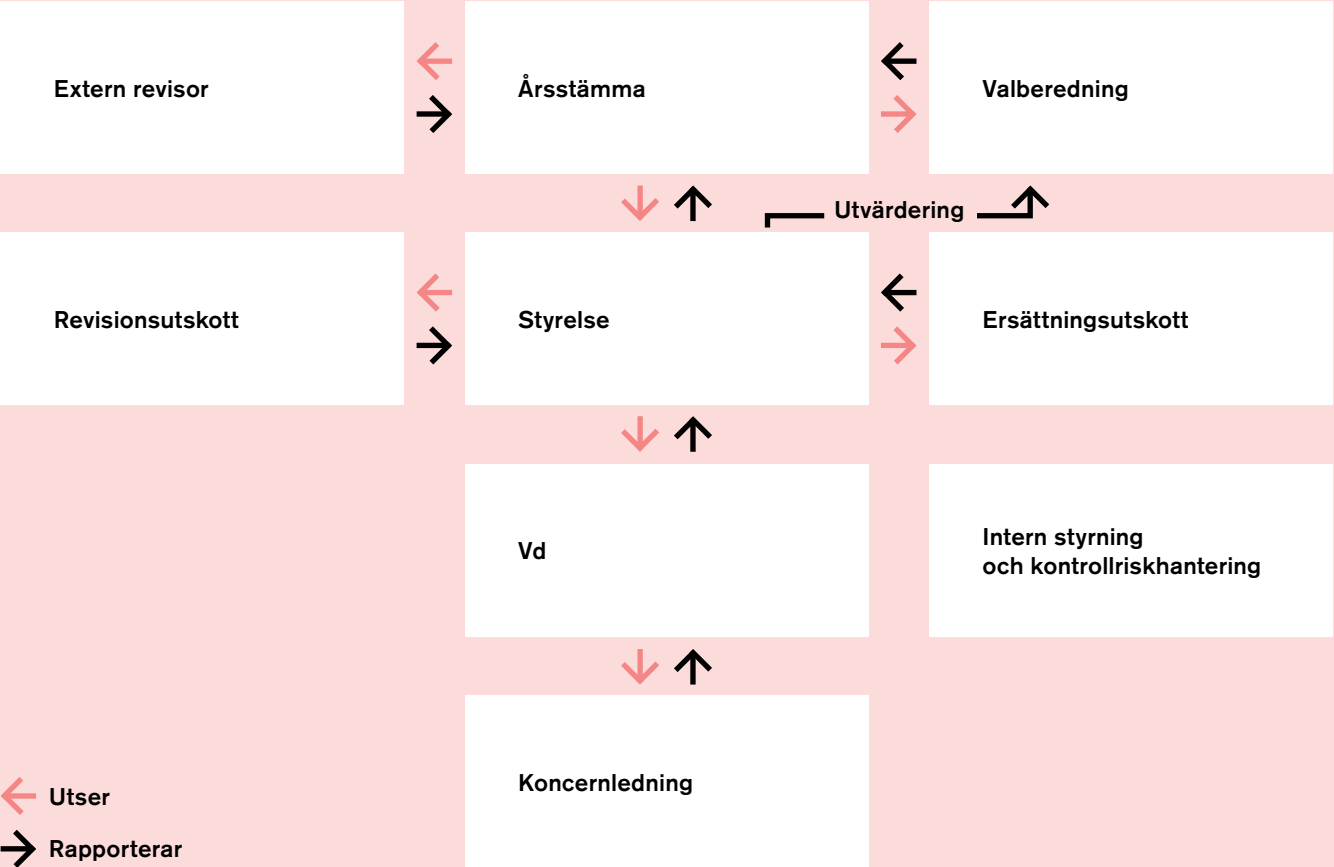


Innehåll

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - **Bolagsstyrningsrapport**
 - Styrelse
 - Ledande befattningshavare
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Bolagsstyrningsrapport



Bolagsstyrning

Dynavox Group AB är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterat på Nasdaq Stockholm. Företaget hette tidigare Tobii Dynavox AB men bytte namn till Dynavox Group AB den 27 juni 2024, enligt ett beslut fattat av årsstämman. Samtidigt flyttade företaget sitt säte från Danderyd till Stockholm. Dynavox Group styrs och kontrolleras utifrån ett bolagsstyrningssystem som omfattar ett antal principer, policyer, riktlinjer, strukturer och processer som beskrivs i denna rapport. Bolagsstyrningen är en viktig komponent i att säkerställa att Dynavox Group sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrningen och dess interna regelverk fungerar som ett ramverk för att uppnå ett värdeskapande och effektivt beslutsfattande med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan bolagets aktieägare, styrelsen, koncernledningen och övriga medarbetare. Den är baserad på externa regelverk och föreskrifter, som aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt andra relevanta lagar, förordningar och regler. Bolaget följer Kodens regler och redovisar i denna rapport förklaringar över i vilka väsentliga avseenden bolaget avviker från Kodens regler under 2024. Interna regelverk och föreskrifter som bolagsordningen, uppförandekoden, insider- och kommunikationspolicyer och styrelsens arbetsordning tillämpas också.

Interna styrintstrument:
Affärsidé, mål, strategier, bolagsstyrning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, policyer, uppförandekod och kärnvärden.

Externa styrintstrument:
Aktiebolagslagen, andra relevanta lagar och bestämmelser, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Innehåll

Introduktion	
Värdeskapande	
Erbjudande	
Vår marknad	
Hållbarhet	
Årsredovisning	
Aktien	
Risk och riskhantering	
► Bolagsstyrningsrapport	
Styrelse	
Ledande befattningshavare	
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten	
Finansiell information 2024	

Dynavox Group följer Kodens princip om att "följa eller förklara". Enligt styrelsens uppfattning har bolaget i alla väsentliga avseenden följt Koden under 2024, dock med en avvikelse från Koden i och med att Henrik Eskilsson, som är beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, är ledamot i ersättningsutskottet. Anledningen till att Henrik Eskilsson är ledamot i ersättningsutskottet är att Henrik Eskilsson har lång erfarenhet av ersättningsfrågor, både i allmänhet men även i förhållande till Dynavox Group.

Aktien och aktieägare

Bolagets aktier är sedan 9 december 2021 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och aktien ingår i segmentet Nasdaq Nordic Mid Cap. I samband med namnbytet till Dynavox Group AB 27 juni 2024 så ändrades även kortnamnet på aktien till DYVOX. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2024 till 0,5 MSEK och totalt antal aktier var 104 851 201. Varje aktie har en röst vid omröstning på bolagets årsstämmor. Enligt aktieboken hade bolaget 17 754 kända aktieägare den 31 december 2024. Swedbank Robur Fonder var största ägare med 9,8 procent av totala aktier. Handelsbanken Fonder var näst största ägare med 6,8 procent av aktierna. Vid årets slut var andelen utländska ägare 28,2 procent. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i bolaget.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna, liksom andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. Årsstämma hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extraordinär bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman 2025

Årsstämman kommer att hållas 5 maj 2025

Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") sex bankdagar före stämman har rätt att delta på stämman. Dessa aktieägare måste ha informerat bolaget om sin avsikt att delta senast det datum som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Valberedning

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning vars uppgift är att lämna förslag på ordförande för årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor samt arvoden till styrelse och revisor. Valberedningen ska även vid behov lämna förslag på förändringar av valberedningens instruktioner. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Valberedningen i Dynavox Group AB (publ) ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per den 31 augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhanda hållits bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad medlem av valberedningen och sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant, övergår rätten i turordning till den aktieägare som därefter har det största aktieinnehavet.

Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ersättare. I det fall att en ägare, som utsett en ledamot av valberedningen, väsentligt reducerar sitt aktieinnehav och därmed inte längre tillhör de tre röstmässigt största ägarna, ska denna ledamot ställa sin plats till förfogande. Valberedningen ska då erbjuda annan ägare, som tillhör de röstmässigt största ägarna att utse en ersättare, alternativt utöka valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning behöver inte ske om ägarförändringen sker mindre än tre månader före årsstämman.

Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska, om inte valberedningen beslutar annorlunda, utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag på:

- ordförande vid årsstämman,
- antal styrelseledamöter,
- ledamöter i styrelsen,
- ordförande i styrelsen,
- arvoden till styrelseordförande, styrelseledamöter samt ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsens utskott,
- revisor (vid behov) samt arvode till revisor, samt
- förändringar i instruktionen för valberedningen, vid behov.

Valberedningens ledamöter ska inte erhålla någon ersättning för sitt arbete, men bolaget ska svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan lämna dessa till valberedningens ordförande, i enlighet med det förfarande som offentliggjorts på bolagets webbplats inför årsstämman. Förslagen kommer att bedömas av valberedningen i enlighet med valberedningens instruktion och Koden. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvodering av styrelsen samt revisorsval och övriga relevanta beslutsförslag samt motiverade yttrande kommer att redovisas inför årsstämman.

Innehåll

Introduktion

Värdeskapande

Erbjudande

Vår marknad

Hållbarhet

Årsredovisning

Aktien

Risk och riskhantering

► Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

Ledande befattningshavare

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten

Finansiell information 2024

Valberedningen inför årsstämman 2025

Valberedningen inför årsstämman 2025 utgörs av:

- Joachim Spetz: ordförande i valberedningen och utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Helen Fasth Gillstedt: utsedd av Handelsbanken Fonder
- Henrik Eskilsson: eget mandat
- Gitte Pugholm Aabo: bolagets styrelseordförande

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen och ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag.

Valberedningen har inför årsstämman haft ett antal protokollförda möten. Valberedningen har även träffat styrelsen för information om bolagets verksamhet, styrelsearbete och fokusområden.

Valberedningens förslag till styrelse lämnas i sin helhet för att säkerställa att kraven på styrelsens kompetens, mångfald och oberoende uppfylls. Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen har eftersträvat en balans i könsfördelningen bland de stämموالدا ledamöterna och att det finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, erfarenhet och kompetens. Styrelsen är även i hög grad oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare, se tabell nedan.

Styrelsen

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras framför allt i aktiebolagslagen och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete i en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, vd:n och utskotten. Vidare styrs arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd:n av instruktionerna för vd:n som styrelsen årligen antar. Instruktionerna för vd:n innehåller även instruktioner för den finansiella rapporteringen. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande

direktör. Slutligen fattar styrelsen beslut om betydande investeringar och förändringar i bolagets organisation och verksamhet.

Styrelseordföranden är ansvarig för att leda och fördela styrelsens arbete och att tillse att detta arbete bedrivs på så sätt att den fullgör sina åligganden. Detta ansvar innebär bland annat att säkerställa att styrelseledamöterna fortlöpande får den information de behöver som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet med tillämpliga regelverk. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelsen varje år utvärderar sitt arbete. Styrelseordföranden företräder bolaget genom dess aktieägare.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

Styrelsens oberoende

Enligt Kodens regel 4.4 och 4.5 ska majoriteten av de stämموالدا styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledning. Minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Namn	Befattning	Ledamot i Dynavox Group sedan	Närvaro vid styrelsemöten	Närvaro vid Revisions- utskottsmöten	Närvaro vid Ersättnings- utskottsmöten	Oberoende i förhållande till	
						Bolaget och bolags- ledningen	Större aktieägare
Gitte Pugholm Aabo	Styrelseordförande	2024 ¹	8/13	3/5	4/6	Ja	Ja
Carl Bandhold	Styrelseledamot	2021	12/13	5/5	-	Ja	Ja
Henrik Eskilsson	Styrelseledamot	2013 ²	13/13	-	6/6	Nej	Ja
Charlotta Falvin	Styrelseledamot	2018 ³	13/13	5/5	6/6	Ja	Ja
Caroline Ingre	Styrelseledamot	2021	12/13	-	-	Ja	Ja
Maarten Barmentlo	Styrelseledamot	2023	12/13	-	-	Ja	Ja
Åsa Hedin ⁵	Styrelseordförande	2015 ⁴	5/13	2/5	2/6	Ja	Ja

¹ Gitte Pugholm Aabo valdes in vid årsstämman 2024. ² Henrik Eskilsson har varit ledamot i Dynavox Group sedan 2012, då bolaget bildades (det vill säga, även under tiden då Bolaget inte bedrev någon verksamhet). ³ Avser när Charlotta Falvin blev ledamot i Tobii AB. ⁴ Avser när Åsa Hedin blev ledamot i Tobii AB. ⁵ Åsa Hedin avgick vid årsstämman 2024.

För att avgöra en styrelseledamots oberoende ska i varje enskilt fall en samlad bedömning göras av styrelseledamotens förhållande till bolaget. Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning i Dynavox Group AB under 2024 uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Dynavox Group styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Tabellen på sidan 72 visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller de större aktieägarna. Även ledamöters närvaro vid styrelsemöten och utskottsmöten presenteras i tabellen.

Styrelsens arbete under året

Den nuvarande styrelsen utsågs vid årsstämman 3 maj 2024 och har haft totalt 13 sammanträden. Vd har deltagit vid alla styrelsesammanträden, utom i ärenden där hinder föreligger på grund av intressekonflikt. Varje styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sida 72.

Utvärdering av styrelsens arbete görs för att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen. Under 2024 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också en gemensam utvärderingsdiskussion med samtliga styrelseledamöter.

Innehåll

Introduktion

Värdeskapande

Erbjudande

Vår marknad

Hållbarhet

Årsredovisning

 Aktien

 Risk och riskhantering

 ► Bolagsstyrningsrapport

 Styrelse

 Ledande befattningshavare

 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

 Finansiell information 2024

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning. Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer och lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens tillämpliga arbetsordning bestå av minst tre ledamöter. Dynavox Group AB:s revisionsutskott består av tre ledamöter: Carl Bandhold, Charlotta Falvin och Gitte Pugholm Aabo, med Carl Bandhold som ordförande. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- och revisionskompetens. Utskottets sammansättning är sådan att de kvalifikationskrav som uppställs på redovisnings- eller revisionskompetens uppfylls.

Under 2024 höll revisionsutskottet fem möten. Respektive styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidan 72.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, ersättningsriktlinjer samt ersättningsrapporten, övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och sådana som har avslutats under året för de ledande befattningshavarna samt utvärdera tillämpningen av ersättningsriktlinjerna för de ledande befattningshavarna antagna vid årsstämman, såväl som de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Ersättningsutskottet ansvarar också för att bistå styrelsen i dess årliga översyn av ledande befattningshavare, inklusive vd:n och för att utvärdera vd:ns succes-

sionsplanering för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska löpande, och alltid efter dess möten, rapportera dess beslut, förslag, noteringar, slutsatser m.m. skriftligt till styrelsen.

Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens tillämpliga arbetsordning bestå av minst tre ledamöter. Dynavox Group ersättningsutskott består av tre ledamöter: Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Gitte Pugholm Aabo med Gitte Pugholm Aabo som ordförande.

Under 2024 höll ersättningsutskottet sex möten. Respektive styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidan 72. Frågor som behandlats är utvärdering, granskning och beslut om förändring av ersättning till medlemmar i koncernledningen, uppföljning och översyn av tidigare godkända långsiktiga incitamentsprogram.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningsens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare presenteras på sidan 78–80.

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På bolagsstämman 3 maj 2024 beslutades att det årliga arvodet ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande samt 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, innebärande att det beslutade arvodet för tiden 3 maj 2024 till årsstämman 2025 på en årlig basis uppgår till högst 2 835 000 kronor. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

På extra bolagsstämman som hölls den 5 november 2021 beslutades att anta följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets koncernledning, däribland vd. För det fall en styrelseledamot utför arbete för bolaget, utöver styrelsearbete, kan konsultarvode och annan ersättning utgå för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Dynavox Group är en global marknadsledare inom utveckling och försäljning av kommunikationshjälpmedel. Dynavox Groups mission är att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att göra vad de tidigare kunnat eller aldrig trodde var möjligt. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.dynavoxgroup.com. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Styrelsen har föreslagit

Innehåll

Introduktion

Värdeskapande

Erbjudande

Vår marknad

Hållbarhet

Årsredovisning

- Aktien
- Risk och riskhantering
- **Bolagsstyrningsrapport**
- Styrelse
- Ledande befattningshavare
- Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
- Finansiell information 2024

vid extra bolagsstämma 5 november 2021 och som godkändes av stämman att inrätta långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram i form av aktierätter. Efterföljande årsstämmor, 2022 till 2024, har godkänt ytterligare långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för varje respektive år. Eftersom incitamentsprogrammen beslutas av bolagsstämman omfattas de följaktligen inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar bland annat vd och koncernledningen i bolaget. Utfallet av programmen är direkt kopplat till bolagets aktiekursutveckling och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

På bolagsstämman 3 maj 2024 bemyndigades styrelsen att kunna besluta om att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier kopplat till incitamentsprogrammen.

Formerna av ersättning med mera

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. För verkställande direktören får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter förslag av ersättningsutskottet.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premie-

bestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skäligen omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 12 månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den anställdes genomsnittliga månatliga ersättning (innefattande såväl fast som rörlig ersättning) under de sista 12 månaderna av anställningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

Vid verkställande direktörens egen uppsägning gäller en uppsägningstid om sex månader och vid Bolagets uppsägning av den verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader med sex månaders avgångsvederlag. För övriga ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid vid egen uppsägning om sex månader och vid uppsägning från Bolagets

sida sex månader, med undantag för en ledande befattningshavare, för vilken en uppsägningstid gäller vid egen uppsägning om tre månader och vid uppsägning från bolagets sida tre månader (eller den längre uppsägningstid som följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd). Verkställande direktören samt två av de ledande befattningshavarna är berättigade till avgångsvederlag motsvarande sex fasta månadslöner om anställningen sägs upp av Bolaget.

Intern kontroll

Med utgångspunkt i det systematiska arbetet med att hantera riskexponering är Dynavox Groups process för intern kontroll avsedd att övervaka efterlevnaden av Koncernens policyer, principer och instruktioner och bistå verksamheten att nå sina finansiella mål genom att övervaka riskexponeringar på ett strukturerat sätt. Interna kontroller ska omfatta kontroller av organisationen, policyer och förfaranden, och syftar till att ge rimlig säkerhet om tillförlitligheten i den interna och externa finansiella rapporteringen och att se till att den är upprättad i enlighet med lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och andra metoder och krav för noterade företag.

Riskbedömning av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen av CFO, bedömningen presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsen och styrelsens revisionsutskott ansvarar för intern kontroll. Inom Koncernen ansvarar CFO för att säkerställa en tillfredsställande intern kontrollmiljö.

En egen bedömning av minimikraven i definierade kontroller för identifierade risker för varje affärsprocess ska årligen utföras och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. CFO ansvarar för självutvärderingsprocessen, vilken underlättas av att den interna kontrollen fungerar.

Revisionsutskottet följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovisningen samt status på arbetet med hållbarhetsarbetet och får rapport från revisorerna avseende deras iakttagelser.

Dynavox Group har inte någon granskningsfunktion i form av internrevision. Styrelsen har beslutat att den uppföljning av den interna kontrollen som utförs av styrelsen och företagsledningen utgör en tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till bolagets verksamhet och storlek.

Innehåll

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - **Bolagsstyrningsrapport**
 - Styrelse
 - Ledande befattningshavare
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Extern revisor

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. På årsstämman 3 maj 2024 valdes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB ("PwC") till bolagets externa revisor till och med årsstämman 2025. PwC har varit bolagets utsedda revisionsbolag sedan 2012. PwC har utsett Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor.

Utöver ordinarie revisionsuppgifter har PwC tillhandahållit med rådgivning till bolaget. Revisorn erhåller ersättning för sitt arbete i enlighet med årsstämmans beslut.

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - Bolagsstyrningsrapport
 - **Styrelse**
 - Ledande befattningshavare
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Styrelse



Gitte Pugholm Aabo
STYRELSEORDFÖRANDE
Invalid 2024. Född 1967.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Lång erfarenhet från läkemedelsindustrin och inom medicinteknik. Tidigare VD för det danska hörapparatföretaget GN Hearing, VD och koncernchef för det danska läkemedelsföretaget Leo Pharma. Ordförande i GN Foundation och styrelseledamot i ALK-ABELLÓ A/S, Union Therapeutics A/S.

Utbildning: Civilekonom från Copenhagen Business School, Danmark.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
2 522 stamaktier.



Carl Bandhold
STYRELSELEDAMOT
Invalid 2021. Född 1974.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Tidigare vice vd och CFO för Profoto AB (publ), CFO för hjälpmedelsföretaget Permobil Group, CFO för fastighetsutvecklaren JM AB (publ.) och managementkonsult på Boston Consulting Group och Accenture.

Utbildning: MBA från INSEAD och MSc i kemiteknik från Chalmers tekniska universitet, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
120 000 stamaktier.



Maarten Barmantlo
STYRELSELEDAMOT
Invalid 2023. Född 1967.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Omfattande erfarenhet av seniora ledande befattningar inom den professionella och konsumentinriktade sjukvårdssektorn globalt, till exempel President på OTC hearing aid och CMO på WSA Group, CEO och styrelsemedlem på Euro-Diesel S.A. General Manager på Philips MRI Systems inom Philips Healthcare, CEO på Connected Care och CTO på Consumer Healthcare Solutions inom Philips Consumer Healthcare.

Utbildning: Doktor i fysik, Universitetet i Leiden, Nederländerna.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
30 000 stamaktier.

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - Bolagsstyrningsrapport
 - Styrelse
 - Ledande befattningshavare
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Styrelse



Henrik Eskilsson
STYRELSELEDAMOT
Invald 2021. Född 1974.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Medgrundare och vd för Tobii från 2001–2021. Vd för Vaja AB. Styrelseledamot Tobii AB.

Utbildning: Magisterexamen i Industrial Engineering & Management, International Profile, Linköpings Universitet, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
4 075 952 stamaktier.



Charlotta Falvin
STYRELSELEDAMOT
Invald 2021. Född 1966.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Omfattande erfarenhet från ledande positioner inom IT och telekom, t.ex. COO på Axis, vd på Decuma och TAT. Ordförande i Internetstiftelsen och Science Village Scandinavia AB. Styrelseledamot i Bure Equity, Nel ASA och Tobii AB. Tidigare styrelseledamot i företag som Axis, Boule Diagnostics, Doro, Invisio, Net Insight, Sinch och den Malmöbaserade inkubatorn Minc.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Lunds universitet, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
10 700 stamaktier.



Dr. Caroline Ingre
STYRELSELEDAMOT
Invald 2021. Född 1977.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Specialist och överläkare inom neurologi och neuromuskulära sjukdomar. Grundare och chef för Karolinska ALS Center. Grundare och chef för det nationella ALS-registret i Sverige, samt Karolinska ALS Treatment Center, som fokuserar på kliniska prövningar av ALS. Styrelseledamot i TRICALS och innehar flera vetenskapliga styrelseuppdrag i ALS-relaterade organisationer, inklusive läkemedelsföretag.

Utbildning: Doktor i neurovetenskap och lektor vid Karolinska Institutet, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
10 000 stamaktier.

Innehåll

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - Bolagsstyrningsrapport
 - Styrelse
 - **Ledande befattningshavare**
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Ledande befattningshavare



Fredrik Ruben
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Medlem i koncernledningen sedan: 2014.
Född 1977.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Fredrik Ruben har varit Verkställande Direktör för Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2014. Innan dess arbetade han som VD och koncernchef på 3L System Group och Vitec Mäklar-system.

Utbildning: Fredrik har civilingenjörsexamen Industriell Ekonomi från Linköpings universitet, Sverige samt Nanyang Technological University i Singapore.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
303 514 stamaktier och 283 586 aktierätter.



Linda Tybring
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Medlem i koncernledningen sedan: 2018.
Född 1976.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Linda Tybring har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2018 för att leda funktionerna finans, affärsexcellens, juridik och IT. Hon var innan dess CFO för Hermes Medical Solutions AB, 3L System Group AB och J Lindeberg AB. Hon har även varit VD för Vitec Finans & Försäkring AB och Vitec Media AB.

Utbildning: Linda är utbildad redovisningskonsult, Srf Konsulternas Förbund och har studerat handelsrätt vid Linköpings universitet, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
67 935 stamaktier och 78 200 aktierätter.



Mikael Bäckström
CHIEF PEOPLE & SUSTAINABILITY OFFICER
Medlem i koncernledningen sedan: 2021.
Född 1968.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Mikael Bäckström har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2021 för att leda People & Sustainability. Han har tidigare arbetat i seniora HR-roller på globala företag såsom Spotify, Klarna och 3.

Utbildning: Mikael har en kandidatexamen i personal, arbete och organisation med inriktning inom sociologi från Stockholms universitet, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
21 377 stamaktier och 55 403 aktierätter.

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - Bolagsstyrningsrapport
 - Styrelse
 - **Ledande befattningshavare**
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Ledande befattningshavare



Markus Cederlund
CHIEF PRODUCT & DEVELOPMENT OFFICER
Medlem i koncernledningen sedan: 2022.
Född 1976.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Markus Cederlund har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2022 för att leda produktutveckling. Han har tidigare arbetat som senior manager på St. Jude Medical, samt på Tobii AB med att leda utvecklingen av mjukvara för tidiga ögonstyrda kommunikationshjälpmedel.

Utbildning: Markus har en civilingenjörsexamen inom datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
6 250 stamaktier och 29 886 aktierätter.



Kristen Cook
CHIEF MARKETING OFFICER
Medlem i koncernledningen sedan: 2021.
Född 1979.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Kristen Cook har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2018 för att leda global marknadsföring och kommunikation. Hon arbetade tidigare i senior marknadsföringsroll på Brunner.

Utbildning: Kristen har en kandidatexamen i integrerad marknadsföring och en magisterexamen i företagskommunikation från Duquesne University, USA.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
316 stamaktier och 37 282 aktierätter.



Caroline Henricson
CHIEF COMMERCIAL OFFICER
Medlem i koncernledningen sedan: 2024.
Född 1985.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Caroline Henricson har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2024 för att ansvara för dotterbolagen Acapela Group och Rehadapt, samt för att leda företagets övergripande strategi samt fusioner och förvärv. Hon har tidigare arbetat i seniora roller inom managementkonsulting på McKinsey & Company.

Utbildning: Caroline har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige.

Aktieäggande i Bolaget per 21 februari 2025:
11 566 stamaktier och 14 848 aktierätter.

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - Bolagsstyrningsrapport
 - Styrelse
 - **Ledande befattningshavare**
 - Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
 - Finansiell information 2024

Ledande befattningshavare



Nils Normell
PRESIDENT EUROW
Medlem i koncernledningen sedan: 2018.
Född 1964.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Nils Normell har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2018 för att leda försäljningsorganisationen i Europa och övriga världen, utanför Nordamerika (Eurow). Han har tidigare haft ledande befattningar på Microsoft, Apple, Nokia och Electrolux.

Utbildning: Nils har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en MBA-examen från Handels-högskolan i Stockholm, Sverige.

Aktieägende i Bolaget per 21 februari 2025:
95 882 stamaktier och 43 707 aktierätter.



Tony Pavlik
CHIEF OPERATING OFFICER
Medlem i koncernledningen sedan: 2014.
Född 1960.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Tony Pavlik har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2004 för att leda den globala operativa avdelningen inklusive inköp, organisationens distributionskedja, beställnings-uppföljning/logistik, samt kvalitets-/regulatorisk säkerställning.

Utbildning: Tony har en kandidatexamen i Human Resources Management från Geneva College, USA.

Aktieägende i Bolaget per 21 februari 2025:
27 174 stamaktier och 40 918 aktierätter.



Tara Rudnicki
PRESIDENT NORTH AMERICA
Medlem i koncernledningen sedan: 2014.
Född 1966.

Nuvarande uppdrag och bakgrund:
Tara Rudnicki har arbetat på Dynavox Group och dess tidigare enheter sedan 2001 för att leda säljorganisationen i Nordamerika. Hon har tidigare arbetat i olika ledande befattningar på Assistive Technology Inc. i över 20 år och har varit ordförande för Assistive Technology Industry Association (ATIA) sedan 2015 och medlem i dess verkställande kommitté sedan 2010.

Utbildning: Tara studerade straffrätt, Framingham State University och Northeastern University, USA.

Aktieägende i Bolaget per 21 februari 2025:
35 128 stamaktier och 41 647 aktierätter.

- Introduktion
- Värdeskapande
- Erbjudande
- Vår marknad
- Hållbarhet
- Årsredovisning
 - Aktien
 - Risk och riskhantering
 - Bolagsstyrningsrapport
 - Styrelse
 - Ledande befattningshavare
 - **Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten**
 - Finansiell information 2024

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

**Till bolagsstämman i Dynavox Group AB,
org.nr 556914-7563**

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2024 på sidorna 70–80 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 1 april 2025
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor