

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025 i Dynavox Group AB

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Dynavox Group AB ("Bolaget"), som utsågs under hösten 2024 enligt de principer som antogs på bolagstämman den 3 maj 2024, ska förbereda förslag inför årsstämman 2025. Enligt principerna som antogs på bolagstämman 2024 ska valberedningen bestå av Bolagets tre röstmässigt största ägare som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad medlem av valberedningen.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen bestått av:

- Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, tillika valberedningens ordförande,
- Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Henrik Eskilsson, eget innehav, och
- Gitte Pugholm Aabo, styrelsens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 21 procent av rösterna i Bolaget. Valberedningens uppgift är, enligt instruktionen, att inför årsstämman lämna förslag på:

- ordförande på årsstämman,
- antal stämموvalda styrelseledamöter samt val av ledamöter i styrelsen och ordförande i styrelsen,
- arvoden fördelade på styrelseledamöter, styrelseordföranden samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- revisor samt arvode till revisor, och
- eventuella förändringar av principerna för utseende av valberedning.

Bolagets aktieägare har i vanlig ordning haft möjlighet att nominera egna styrelseledamöter. Inget sådant förslag har mottagits.

Valberedningens förslag till styrelse

Den styrelse som utsågs på årsstämman 2024 består av sex ledamöter: Gitte Pugholm Aabo, Carl Bandhold, Maarten Barmantlo, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Caroline Ingre, med Gitte Pugholm Aabo som ordförande.

Valberedningens föreslår enhälligt årsstämman 2025 att:

- styrelsen ska bestå av oförändrat sex stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- omvälja ledamöterna Gitte Pugholm Aabo, Carl Bandhold, Maarten Barmantlo, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Caroline Ingre, och
- omvälja Gitte Pugholm Aabo som styrelsens ordförande.

En närmare presentation av styrelseledamöterna som föreslås för omval och deras styrelseuppdrag i andra företag finns på Bolagets hemsida.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. Dynavox Group är en ledande global aktör på marknaden med helhetslösningar inom kommunikationshjälpmedel. Bolaget erbjuder integrerade lösningar med hård- och mjukvara, kliniskt utvecklade språkssystem, utbildningar och dedikerad support. Detta ställer höga krav på att Bolagets styrelse har en förståelse för teknikutveckling, hur teknologin kan användas liksom förståelse för ersättningsystem på olika marknader. Parallellt krävs att styrelsen har mycket god insikt och erfarenhet av de utmaningar som företag i snabb tillväxt har att hantera. Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen har en bred och kompletterande kunskap och erfarenhet kring att hantera Bolagets centrala utmaningar.

Valberedningen har liksom tidigare diskuterat kraven på mångfald. I detta avseende har avsnitt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning använts som mångfaldspolicy. Här anges 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, bakgrund och jämställdhet. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och tre män, det vill säga jämn könsfördelning.
- Även kraven på styrelseledamöternas oberoende har analyserats. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter, förutom Henrik Eskilsson, är att anse som oberoende i förhållande till såväl företaget, företagsledningen som till större ägare. Henrik Eskilsson är oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till Bolaget och företagsledningen. Styrelsens sammansättning uppfyller samtliga krav på oberoende.

Ersättningsfrågor. Valberedningen fäster stor vikt vid att ersättningen till styrelsen ska vara marknadsmässig, vilket är en förutsättning för att långsiktigt kunna rekrytera och behålla viktig kompetens i styrelsen. Vid utvärderingen av arvodenas storlek och omfattning har jämförelse gjorts med arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen av styrelse- och utskottsarvoden är rimlig och välmotiverad.

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1 000 000 kr (tidigare 950 000 kr) och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 325 000 kr (tidigare 310 000 kr). För arbete i revisionsutskottet föreslås arvodet för ordföranden att utgå med 140 000 kr (tidigare 125 000 kr) och arvodet för ledamot att utgå med 65 000 kr (tidigare 60 000 kr). Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 45 000 kr (tidigare 40 000 kr) för ordföranden och 28 000 kr (tidigare 25 000 kr) för envar av övriga ledamöter.

Instruktion för valberedningen. Valberedningen föreslår att årsstämman antar en ny instruktion för valberedningen. Förslaget innebär förändringar avseende ordningen för utseende av ledamöter i valberedningen i händelse av att en aktieägare som utsett ledamot inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna. I övrigt föreslås inga förändringar i förhållande till den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2024.

Den föreslagna instruktionen för valberedningen framgår av bilaga 1 (ändringarna avser det kursiva stycket).

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2025 att:

- advokat Amanda Knutsson, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande på årsstämman 2025,
- Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor samt att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden till och med nästa årsstämma, samt
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2025

VALBEREDNINGEN I DYNVOX GROUP AB

Instruktion för valberedningen i Dynavox Group AB

Valberedningen i Dynavox Group AB 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 tillhandahållits 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 lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren som utsett den avgående ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten erbjuda sig att lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning.

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.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills dess bolagsstämma beslutat på annat sätt.