

Valberedningens arbete inför årsstämman 2026 i Dynavox Group AB

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Dynavox Group AB ("Bolaget"), som utsågs under hösten 2025 enligt de principer som antogs på bolagstämman den 5 maj 2025, ska förbereda förslag inför årsstämman 2026. Enligt principerna som antogs på bolagstämman 2025 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 2026 har valberedningen bestått av:

- Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, tillika valberedningens ordförande,
- Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Gustaf Runius, utsedd av SEB Fonder, och
- Gitte Pugholm Aabo, styrelsens ordförande.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 19 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 2025 består av sex ledamöter: Gitte Pugholm Aabo, Carl Bandhold, Maarten Barmantlo, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Caroline Ingre, med Gitte Pugholm Aabo som ordförande.

Valberedningen föreslår enhälligt årsstämman 2026 att:

- styrelsen ska bestå av oförändrat sex stämموvalda ledamöter, utan suppleanter,
- omvälja ledamöterna Gitte Pugholm Aabo, Carl Bandhold, Maarten Barmantlo, Henrik Eskilsson och Caroline Ingre, och nyvälja Ingrid Bojner som ny ledamot samt omvälja Gitte Pugholm Aabo som styrelsens ordförande.

Det är med stor glädje valberedningen kan föreslå Ingrid Bojner till styrelsen i Dynavox Group AB. Ingrid är född 1973 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ingrid har en bred erfarenhet från olika styrelseuppdrag som valberedningen anser kommer att komplettera styrelsen i Dynavox Group AB på ett mycket bra sätt. Ingrid har även haft ledande operativa befattningar i både onoterade och noterade bolag, bland annat i Storytel. Ingrid är oberoende i förhållande till Bolaget och företagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Ingrid innehar 400 stamaktier i Dynavox Group AB.

Valberedningen tackar Charlotta Falvin för värdefulla insatser för Bolaget, allt från avknopningen från Tobii fram till idag.

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 AB är en ledande global aktör på marknaden med helhetslösningar inom kommunikationshjälpmedel. Bolaget erbjuder integrerade lösningar med hård- och mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, utbildningar och dedikerad support. Detta ställer höga krav på att Bolagets styrelse har en förståelse för teknikutveckling, hur teknologin kan användas, förståelse för ersättningsystem på olika marknader samt att ha god uppfattning om kundernas krav på produkternas utförande och användarvänlighet. Parallellt krävs att styrelsen har mycket god insikt och erfarenhet av de utmaningar som företag i snabb tillväxt har att hantera, icke minst i att framöver kunna leda ett väsentligt större företag och ha förmågan att skala upp verksamheten och samtidigt öka effektiviteten då målsättningen är att både öka omsättning och lönsamhet.

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 1 100 000 kr (tidigare 1 000 000 kr) och för övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 350 000 kr (tidigare 325 000 kr). För arbete i revisionsutskottet föreslås arvodet för ordföranden att utgå med 150 000 kr (tidigare 140 000 kr) och arvodet för ledamot att utgå med 70 000 kr (tidigare 65 000 kr). Arvodena för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 50 000 kr (tidigare 45 000 kr) för ordföranden och 30 000 kr (tidigare 28 000 kr) för envar av övriga ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2026

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2026 att:

- advokat Amanda Knutsson, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande på årsstämman 2026,
- 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 2026
VALBEREDNINGEN I DYNAVOX GROUP AB