

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i Fingerprint Cards AB (publ)

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) ("Bolaget"), som utgörs av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Johan Carlström (aktieägare), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Cornilla von Plomgren (utsedd av aktieägaren Roland Hanzén) har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 11–15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 1 855 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 675 000 kronor och till övriga ledamöter 295 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande:

Revisionsutskott: 135 000 kronor till ordföranden samt 70 000 kronor till annan ledamot.
Ersättningsutskott: 85 000 kronor till ordföranden samt 45 000 kronor till annan ledamot.

Punkt 13 – Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Christian Lagerling, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Adam Philpott som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling. Mario Shiliashki har avböjt omval som styrelseledamot.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisorer för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om BDO Mälardalen AB, Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman återfinns på www.bdo.se.

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

I arbetet med att utse valberedningen, har styrelsens ordförande följt gällande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och därvid kontaktat de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit tio sammanträden och däremellan haft löpande kontakter i olika valberedningsfrågor.

En styrelseutvärdering har genomförts genom att styrelseledamöterna har besvarat ett antal frågor kring styrelsens arbete. Svaren har sedan sammanställts och av styrelsens ordförande redovisats och diskuterats i styrelsen. Valberedningen har därefter i syfte att göra korrekta bedömningar i fråga om styrelsesammansättningen, bland annat tagit del av och tillsammans med styrelseordföranden gått igenom styrelseutvärderingen och styrelsens arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Mot bakgrund av att bolagets förändringsarbete och bolagets ekonomiska läge bedömer valberedningen att inte till denna årsstämma föreslå höjning av styrelsens arvode. Valberedningen har i sitt arbete haft kontakt med ett antal utländska ledamöter och funnit att det föreligger ett behov av en framtida justering av ersättningen till styrelsen för att kunna attrahera sådana personer till Bolagets styrelse.

Valberedningen vill understryka att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt omfattningen av styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Mot bakgrund av de förändringar i styrelsens sammansättning som genomfördes på förra stämman, bedömer valberedningen att någon förändring av styrelsens sammansättning inte ska ske denna gång samt att den nuvarande sammansättningen behövs för Bolagets pågående förändringsarbete (se vidare nedan). Valberedningen vill dock understryka att en jämnare könsfördelning behöver prioriteras framöver.

Valberedningen har även tagit del av revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor och delar revisionsutskottets uppfattning att föreslå omval av befintlig revisionsbyrå och revisorer.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, förändringsarbete och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Med anledning av den väl fungerande styrelsen tillsammans med det behov som föreligger för styrelsearbetet framöver och mot bakgrund av att Mario Shiliashki på grund av andra åtaganden ställt sin plats till förfogande, bedömer valberedningen sammantaget att styrelsen i fortsättningen bör bestå av fem (5) ledamöter. Valberedningen har därvid konstaterat att Bolagets VD även fortsättningsvis kan ingå i styrelsen.

Valberedningen har analyserat den kompetens och erfarenhet som finns hos styrelsens ledamöter liksom könsfördelningen, och jämfört med de behov som identifierats. Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen har den bredd och erfarenhet som Bolaget behöver för de strategiska utmaningar Bolaget står inför genom det pågående förändringsarbetet. Valberedningen kan därvid konstatera att de till omval föreslagna ledamöterna har omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom

affärsjuridik och företagsförvärv. Styrelsen innehar även den internationella erfarenhet som Bolaget, som har hela sin verksamhet utanför Sverige, behöver. Valberedningen bedömer även att den föreslagna styrelsens kompetens och erfarenhet behövs för det pågående förändringsarbetet. De föreslagna ledamöterna innehar dessutom djup sektorkompetens, erfarenhet och nätverk inom fintech, betalningslösningar samt informations- och cybersäkerhet. Samtidigt vill valberedningen öppna för att det kan komma bli aktuellt att under innevarande räkenskapsår föreslå ytterligare ledamöter som kan förstärka den internationella erfarenheten för att stödja VD och ledning i dess arbete.