

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Fingerprint Cards AB (publ) (Fingerprints) är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm, med säte i Göteborg, Västra Götaland.

Bolagsstyrningen i Fingerprints utgår från lagstiftning och andra regelverk; aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se) ("Koden"), andra tillämpliga lagar och regler samt interna regelverk.

Fingerprints strävar efter att skapa långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter. Detta innebär att säkerställa en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll, riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden för bolagsstyrning. Dess primära syfte är att beskriva bolagsstyrningen inom Fingerprints. Rapporten kommer för detta ändamål endast i mindre utsträckning att redovisa information som följer av tillämpliga regelverk.

Fingerprints revisorer har läst rapporten och ett yttrande från revisorerna har fogats till densamma.

ANSVARSFÖRDELNING

Aktieägarna utövar sitt inflytande över Fingerprints på bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk samt styrelsens interna styrinstrument.

AKTIEÄGARE

Fingerprints är ett avstämningsbolag med vilket avses att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Vid utgången av 2018 hade bolaget 65 544 (70 056) kända aktieägare, vilket var en minskning om sex procent jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

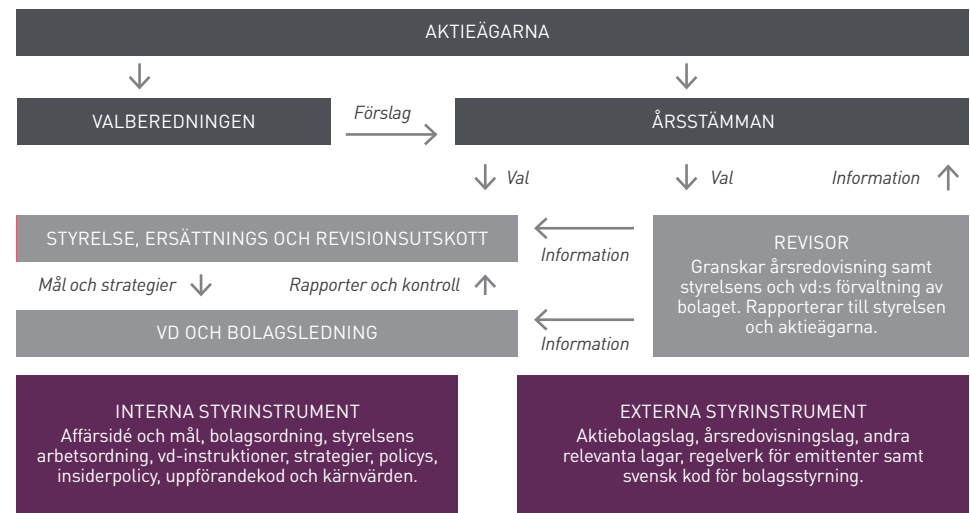
Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 12 975 667 kronor fördelat på 6 000 000 A-aktier och 307 967 675 B-aktier. A-aktierna medför rösträtt om 10 röster per aktie och B-aktierna medför rösträtt om en röst per aktie. A- och B-aktier medför samma ägarandel i bolaget samt berättigar till lika stor utdelning. De tio största ägarna hade

vid årsskiftet ett totalt innehav motsvarande 32,1 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter se sidorna 31-33.

ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår

avseende moderbolag samt koncern. Vid årsstämman beslutas även om utdelning och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, väljs styrelse och styrelseordförande samt fastställs dess arvode, väljs revisor och beslutas om arvode till revisorn, behandlas andra lagstadgade ärenden. Beslut fattas om



valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om andra förslag från styrelsen och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla information om anmälningsförfarandet och senaste tidpunkt för anmälan, rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Kallelse till en extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen, och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på

bolagsstämma och rösta motsvarande de till stämman anmälda aktierna. Aktieägare kan företräddas av ombud som givits fullmakt. Aktierna måste dock ändå anmälas till stämman med uppgifter om ombudet samt ingivande av fullmakten. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn, enligt vad som följer av kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till investrel@fingerprints.com eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Birger Jarlsgatan 14 (5 tr.), 114 34 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen emellertid att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, till exempel för beslut om ändring av bolagsordningen vilket kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som

de aktier som är företrädda vid bolagsstämman bifaller beslutet. Fråga om incitamentsprogram kräver ännu större majoritet för bifall, i vissa fall krävs kvalificerad majoritet med upp till 90 procent av de på stämman företrädda aktierna och rösterna.

ÅRSSTÄMMAN 2018

Årsstämman för räkenskapsåret 2017 hölls den 29 maj 2018 i Göteborg. Kallelse till årsstämman publicerades den 26 april 2018. Antal aktieägare vid årsstämman var 250, företrädande 24,90 procent av antalet röster och 11,98 procent av antalet aktier.

ÅRSSTÄMMAN FATTADE BESLUT OM:

- Fastställande av framlagda räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 2017.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.
- Att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.

- Fastställande av styrelsearvode och arvode till revisor.
- Instruktion för valberedningen.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Därutöver fattades beslut om bemyndiganden till styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tio procent (10 %) av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman 2018.

Ytterligare information om årsstämman 2018 finns på Fingerprints Cards webbplats: www.fingerprints.com

ÅRSSTÄMMAN 2019

Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 22 maj 2019, kl 15:00 CEST på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg. För

ytterligare information om årsstämman 2019 se sidan 88 samt Fingerprints webbplats, www.fingerprints.com, där även erforderliga dokument finns tillgängliga inför stämman.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2018 beslutade att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en representant vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en representant för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen. Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Denna person kan dock inte vara styrelsens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen

av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess representant ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny representant. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny representant i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut avseende förslag till stämмоordföranden, förslag till styrelse,

förslag till styrelseordföranden, förslag till revisor, förslag till styrelsearvodet, förslag till revisorsarvode samt förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

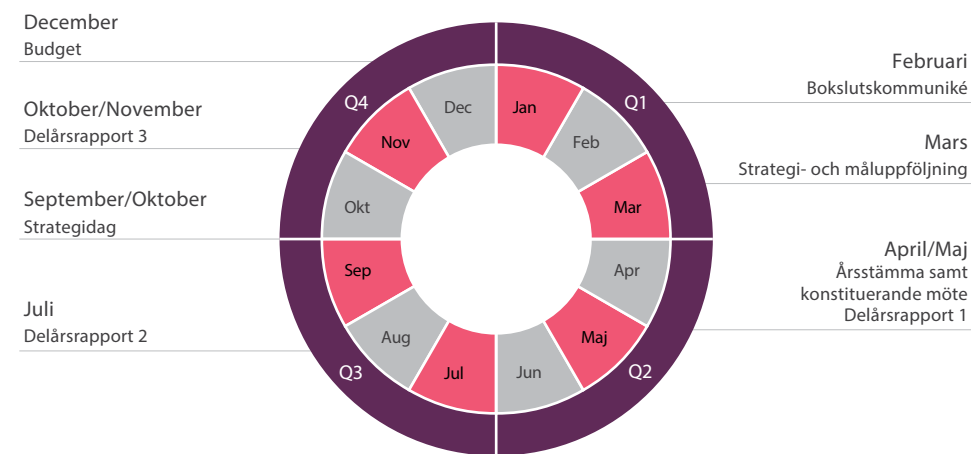
Valberedningen i Fingerprints bestod inför årsstämman 2019 av:

- Johan Carlström (Styrelseordförande i Fingerprint Cards AB), ledamot i valberedningen
- Dimitrij Titov (utsedd av Velociraptor LTD), ordförande i valberedningen

- Rikard Andersson (utsedd av SEB Investment Management AB), ledamot i valberedningen

Fingerprint Cards AB:s chefsjurist har på uppdrag av styrelsens ordförande även kontaktat de övriga röstmässigt största ägarna. Dessa har dock avböjt medverkan. Majoriteten i valberedningen, inklusive dess ordförande, utgörs av medlemmar i bolagets styrelse. Bolaget avviker följaktligen från svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens arbete



Vid samtliga möten – vds lägesrapport, investeringsbeslut

Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen. Förslagen skickas via e-post till: investrel@fingerprints.com.

VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit fem sammanträden och däremellan haft löpande kontakter i olika valberedningsfrågor samt möten med styrelsekandidater. 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 styrelsesammansättning, bland annat tagit del av och tillsammans med styrelseordföranden gått igenom styrelseutvärderingen och styrelsens arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även analyserat den kompetens och erfarenhet som finns hos styrelsens ledamöter liksom könsfördelningen, och jämfört med de behov som identifierats. Valberedningens bedömning är att styrelsens ledamöter har stor bredd och innehar omfattande erfarenhet från bland annat affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT samt inom halvledarindustrin. Styrelsen består för

närvarande av sju män. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt efter att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har även haft ett flertal kontakter med revisionsutskottet avseende revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor.

STYRELSE OCH VD

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints styrelse bestå av fyra till tio ledamöter med högst fem suppleanter valda av bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen och styrelsens ordförande utses av aktieägarna vid varje årsstämma för tiden intill nästa årsstämma, mandatperioden är därmed ett år.

Förändringar i styrelsen kan förutom på årsstämma ske genom beslut på extra bolagsstämma eller genom att en ledamot väljer att avgå från sitt uppdrag i förtid. Vid årsstämman 2018 beslutades att omvälja Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson och Dimitrij Titov till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Johan Carlström, Ted Elvhage och Juan Vallejo. Till styrelseordförande valdes Johan Carlström.

Valberedningen har bedömt att sju ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. Styrelsen uppfyller således de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen ansvarar för Fingerprints organisation och förvaltning, i såväl bolagets som aktieägarnas intresse. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Fingerprints ekonomiska situation och tillse att bolaget är organiserat så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten och bolagets övergripande organisation.

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Därutöver har styrelsen bland annat utfärdat skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen fastställer även policys och instruktioner för den löpande verksamheten. Den löpande verksamheten leds av den verkställande direktören. Den verkställande direktören förser regelbundet styrelsen

med information om händelser som är av betydelse för koncernens utveckling, resultat, ställning, likviditet eller i övrigt av sådan vikt att styrelsen ska hållas informerad. Styrelsens ledamöter presenteras separat på sidorna 44-45 i årsredovisningen.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2018

Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda vid minst fyra ordinarie tillfällen och vid ett konstituerande sammanträde per år. Vid behov ska extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Antalet styrelsemöten uppgick under 2018 till 17.

Återkommande punkter på agendan på styrelsemötena under året är koncernledningens avrapportering om affärsläget, verksamheten, organisation, resultat, ställning och likviditet. Styrelsemötena på hösten och före jul behandlar budget och affärsplan för kommande år.

I anslutning till kvartalsslut hålls styrelsemöten för att fatta beslut om publicering av delårs-, halvårs- och bokslutsrapport. Inför ordinarie årsstämma hålls möte för beslut om kallelse, årsredovisning, bolagsstyrningsdokument samt övriga ärenden till stämman. Ledande befattningshavare i Fingerprints har vid behov deltagit i styrelsens möten såsom föredragande i särskilda frågor.

ERSÄTTNINGSKOTT

Ersättningsutskottet utvärderar och bereder frågor om ersättning och anställningsvillkor samt utarbetar förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare för beslut på årsstämman. Ersättningsutskottet ska säkerställa att ersättningen motsvaras av gällande marknadsvillkor för motsvarande befattningshavare i andra företag och därmed att bolagets erbjudande till medarbetarna är konkurrenskraftigt. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen.

Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Johan Carlström (Ordförande), Ted Elvhage och Juan Vallejo. Under räkenskapsåret 2018 sammanträdde ersättningsutskottet vid tre tillfällen.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet har till uppgift att stödja styrelsens arbete med att säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom intern kontroll, finansiell rapportering och extern revision. Det innebär bland annat granskning av delårsrapporter och bokslutskommunikéer före publicering och att behandla alla kritiska redovisningsfrågor och bedömningar kring risker. Revisionsutskottet träffar den externa

revisorn vid minst ett tillfälle under året och granskar och övervakar revisorernas opartiskhet och oberoende och uppmärksammar särskilt huruvida revisorerna bistår bolaget med andra tjänster än revisionstjänster samt bistår vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut och val av revisorer.

Revisionsutskottet har under 2018 bestått av styrelseledamöterna Alexander Kotsinas (Ordförande), Johan Carlström samt Dimitrij Titov. Under räkenskapsåret 2018 sammanträdde revisionsutskottet vid fem tillfällen.

REVISOR

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2018 valdes Moore Stephens KLN AB till revisor fram till årsstämman 2019. Moore Stephens KLN AB har utsett Ulf Lindesson som huvudansvarig revisor. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn utför också en översiktlig granskning av ett kvartalsbokslut samt utfärdar yttranden över styrelsens redogörelser i samband med t ex. nyemission och beslut om teckningsoptionsprogram. Styrelsen träffar årligen bolagets revisor för en redogörelse om att bolagets

organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Bolagets revisor har kontinuerlig kontakt med revisionsutskottet och deltar vid minst ett av revisionsutskottets sammanträden under räkenskapsåret. Under 2018 var revisorn närvarande vid årsstämman den 29 maj.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Enligt årsredovisningslagen skall styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att säkerställa skydd av bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering.

Styrelsen har fastställt en attestinstruktion, en finanspolicy och andra styrande dokument med instruktioner och rutiner för verksamheten som ska följas upp regelbundet och rapporteras. Attestinstruktionen innehåller föreskrift om firmateckning samt regler och befogenheter avseende beslut och godkännande av avtal, investeringar, kostnader och andra utlägg. Finanspolicyn innehåller ramar för placeringar, likviditets- hantering, valutasäkring och kreditgivning vid försäljning. Försäljning kreditsäkras i största

möjliga grad när så är genomförbart och kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser.

KONTROLLMILJÖ

Det grundläggande i kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen är de riktlinjer och styrande dokument, inkluderat styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören, samt ansvars- och befogenhetsfördelning avseende verksamhetens organisation. Det är i första hand den verkställande direktörens ansvar att i det dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen anvisade kontrollmiljön. Vd rapporterar regelbundet till styrelsen enligt fastställda rutiner. Även bolagets revisor avlämnar rapporter från genomförd granskning.

RISKBEDÖMNING

Riskbedömning sker löpande och omfattar identifieringen och hanteringen av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. Den främsta risken inom ramen för den finansiella rapporteringen utgörs av väsentliga fel i redovisningen. Riskhanteringen är en del av verksamhetens processer och olika metoder används för att säkerställa att riskerna hanteras enligt regelverk, instruktioner och rutiner i syfte att avge korrekt information.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteter utformas för att hantera de risker som styrelsen och bolagets ledning bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av de finansiella rapporterna.

Kontrollaktiviteterna som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser utvärderas. Ansvarsfördelning och organisation utgör struktur för kontrollen. Uppföljning sker inom respektive ansvarsområde såväl som för hela verksamheten. Attest och befogenhetsfördelningen utgör struktur för kontrollaktiviteter liksom tydliga regler för beslut om investering, försäljning, inköp och avtal. Kontrollaktiviteter utgår också från affärsidé, strategier och mål och det som är kritiskt för verksamheten. En hög IT-säkerhet är en förutsättning för en god intern kontroll av den finansiella rapporteringen. IT-strategin lägger vikt vid säkerhet och funktionalitet där säkerheten är det viktigaste eftersom det utan säkerhet följer försämrad funktionalitet.

Extern finansiell rapportering med åtföljande kontroll sker kvartalsvis och intern finansiell rapportering sker månadsvis. Den finansiella styrningen sker utifrån affärsplan som bryts ned till årsbudget. Budget revideras under året och blir prognoser och underlag för uppföljning mot utfall. Vid rapportering görs analyser och kommentarer av utvecklingen i förhållande till uppställda mål. Styrning av utvecklingsprojekt sker genom

löpande projektuppföljning med avrapportering av delprojekt. Utfört arbete och utgifter relateras till planer och budget och förväntade kvarvarande projektutgifter till projektets färdigställande avrapporteras.

Den operativa styrningen kompletteras med uppföljning av kvalitet och prestationer mot leverantörer, kunder och interna processer.

Uppföljning av likviditet och kassaflöde sker löpande med uppdatering av prognoser och åtföljande likviditetsplanering. Den kontinuerliga analysen av de finansiella rapporterna på olika nivåer är central för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller väsentliga fel. Kontrollaktiviteter och uppdelning på olika funktioner finns inbyggd i hela processen för finansiell rapportering.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Årsstämman 2018 beslutade om ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 245 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000 kronor per ledamot.

Arvode för utskottsarbete skall utgå med totalt 370 000 kronor att fördelas enligt följande: Revisionsutskott: 115 000 kronor till ordföranden samt 60 000 kronor till annan ledamot. Ersättningsutskott: 65 000 kronor

till ordföranden samt 35 000 kronor till annan ledamot.

Styrelseledamot som uppbär lön från Fingerprints erhåller inget styrelsearvode. Styrelseledamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återstående tid till nästa årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman 2018 beslutade i enlighet med förslaget att en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av prestationsaktier. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion

till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt hundra procent (100 %) av den fasta årslönen, med undantag för sign-on bonus. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga sex (6) månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex (6) månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst tolv (12) månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

BOLAGSORDNING

I bolagsordningen är stipulerat bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendehantering under årsstämma och var stämma ska hållas samt aktieslag, företrädesrätt samt hembud avseende bolagets A-aktier. Gällande bolagsordning finns att tillgå på Fingerprints webbplats, www.fingerprints.com.

Styrelsen - funktion, närvaro samt ersättning

Namn	Funktion	Invald	Avgång	Utskott	Oberoende i förhållande till		Närvaro möten 2018	Styrelsearvode 2018/19 (Tkr)	Utskottsarvode 2018/19 (Tkr)
					Bolaget	Större ägare			
Johan Carlström	Styrelseordförande	2018-05-29	-	Ersättningsutskott, Revisionsutskott	Ja	Nej	8/8	625	125
Jan Wäreby	Styrelseordförande 2016-05-04 - 2018-05-29, Ledamot	2015-06-03	2018-05-29		Ja	Ja	9/9	-	-
Urban Fagerstedt	Ledamot	2009-06-04	-		Ja	Ja	16/17	270	-
Carl-Johan von Plomgren	Ledamot	2015-06-03	2018-05-29		Ja	Ja	8/9	-	-
Tomas Mikaelson	Ledamot	2016-05-04	-		Ja	Ja	17/17	270	-
Åsa Hedin	Ledamot	2016-05-04	2018-05-29		Ja	Ja	9/9	-	-
Alexander Kotsinas	Ledamot	2017-04-20	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	17/17	270	115
Ann-Sofie Nordh	Ledamot	2017-04-20	2018-05-29		Ja	Ja	9/9	-	-
Dimitrij Titov	Ledamot	2017-04-20	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	15/17	270	60
Ted Elvhage	Ledamot	2018-05-29	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	8/8	270	35
Juan Vallejo	Ledamot	2018-05-29	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	8/8	270	35

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Fingerprints policys och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Informationen skall öka kunskapen om Fingerprints, öka förtroendet för Fingerprints, dess ledning och anställda samt befrämja affärsverksamheten. För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy med riktlinjer för bolagets kommunikation. Syftet är att säkerställa att informationsskyldigheten efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

UPPFÖLJNING

Efterlevnaden av arbetsordning, instruktioner, policys och rutiner följs upp av styrelsen och koncernledningen. Vid styrelsemöten behandlas affärsläget och bolagets finansiella situation. Inför publicering av finansiella rapporter går styrelsen igenom de finansiella rapporterna och beslutar om publicering. Styrelsen utvärderar sitt och den verkställande direktörens arbete årligen. Minst någon av delårs- och halvårsrapporterna samt alltid årsbokslutet med tillhörande finansiell rapport revideras

av revisor. Månadsvis sker rapportering till styrelsen från VD i vilken alla delar för verksamhetens funktioner ingår. Ledningsgruppen sammanträder med hög frekvens och följer upp affärsutveckling, den finansiella utvecklingen och ställningen samt påverkande händelser. Styrelsen sammanträder med revisor under året för att gå igenom revisionen av den interna kontrollen samt övriga uppdrag. Prognos och budgetarbetet sker löpande med rullande prognoser vilka baserar sig på uppdaterad information om försäljning, materialanskaffning, operativa kostnader samt produkt- och teknisk utveckling.

Styrelsen
Göteborg den 11 april 2019

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 36-43 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.

Göteborg den 16 april 2019
Moore Stephens KLN AB

Ulf Lindesson
Auktoriserad revisor

STYRELSE



JOHAN CARLSTRÖM

Styrelsens ordförande sedan 2018.
Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1963.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:
Privat investeringsverksamhet i egna bolag.
Ägare Velociraptor Ltd.

Utbildning: Ekonomlinjen vid Uppsala Universitet
och Stockholms Universitet.

Bakgrund: VD för Fingerprint Cards AB, 2009-
2015. Styrelsemedlem Fingerprint Cards AB,
2013-14. Säljare, affärsutvecklare och entreprenör
under 20 år i Telecom & IT-branschen.

Innehav i Fingerprint Cards: 6 000 000 A-aktier
via bolaget Velociraptor Ltd. och 14 000 000
B-aktier*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolags-
ledningen och beroende i förhållande till Bola-
gets större aktieägare.



TED ELVHAGE

Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1968.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:
Privat investeringsverksamhet i egna bolag.
Ägare och styrelseordförande i Keiretsu Forum
Nordics AB. Ägare och styrelseledamot i Stock-
holms Affärsänglar Management AB, E14 Invest
AB, Gradientech AB och Wonder Technology
Solutions AB.

Utbildning: Fil.kand. i biokemi och företags-
ekonomi, Millersville University of Pennsylvania.

Bakgrund: Säljare och chef inom industri, IT,
mjukvara och konsulting, bland annat f.d. Sälj-
chef i dotterbolag till Indutrade och senare även
Säljchef i Sverige på HP Software, samt rådgivare
och investerare i innovativa tillväxtbolag genom
 eget bolag.

Innehav i Fingerprint Cards: 872 270*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolags-
ledningen och i förhållande till Bolagets större
aktieägare.



URBAN FAGERSTEDT

Styrelseledamot sedan 2009.
Född 1953.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds
Tekniska Högskola.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt
Dynamics Radio AB, Fagerstedt Finance AB och
Fagerstedt Dynamics UK Ltd. Styrelseledamot i
Cuptronic AB och Crowdsoft AB.

Bakgrund: Vice President och General Manager
of Design unit Radio Networks i Ericsson AB, Vice
president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Innehav i Fingerprint Cards: 57 000*

Oberoende av större ägare samt bolaget och
bolagsledningen.

* Per 31 december 2018.



ALEXANDER KOTSINAS

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1967.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Finance Director, Lowell Sverige AB. Styrelseledamot i Delta Projects AB.

Bakgrund: Partner Nexttobe AB 2011-2017, Vice president och CFO Q-Med AB 2008-2011, CFO Life Europe AB 2007, CFO mobiloperatören Tre (Hi3G Access AB) 2003-2006, vice president Investor AB (publ) 2000-2003 och olika positioner i Ericsson 1994-2000.

Innehav i Fingerprint Cards: 3 500*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.



TOMAS MIKAELSSON

Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1956.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseledamot och VD i ZetiQ AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm.

Bakgrund: Erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (T-Mobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.

Innehav i Fingerprint Cards: 23 000*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.



DIMITRIJ TITOV

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1962.

Sysselsättning och övriga uppdrag: Advokat och partner, Advokatfirman Titov & Partners.
Styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB och Phantome de Genolier AB. Styrelseledamot i Vrtcl Gaming Group Sweden AB och Järnlotet Förvaltning AB.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Bakgrund: 31 års erfarenhet som affärsjurist. Advokat sedan 1993. Partner på Advokatfirman Fylgia 1995-2018 med huvudsaklig inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och internationella avtal inom industrin.

Nuvarande ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ), ordförande i valberedningen för och Mr Green & Co AB (publ).

Innehav i Fingerprint Cards: 14 300*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.



JUAN VALLEJO

Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1957.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i ITS Energy Group AB och Helenius Ingenjörbyrå AB. Styrelseledamot i Coromatic Group AB, Qmatic Group AB, Mercuri International Group AB och Elajo Invest AB (publ).

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund:
2011-2014: VD, Imtech Nordic
2006-2010: VD, Niscayah Group
1992-2006: Securitas koncernledning

Innehav i Fingerprint Cards: 100 000*

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

* Per 31 december 2018.

KONCERNLEDNING



CHRISTIAN FREDRIKSON

VD sedan 2016.
Född: 1964.

Utbildning: Civilingenjör Åbo Universitet.

Tidigare uppdrag: VD för F-Secure 2012-2016, Christian har även haft en lång karriär inom Nokia Networks och Nokia Siemens Networks (1994-2012) där han innehaft ett flertal ledande befattningar, bl.a som Asienchef (2008-2010) och global försäljningschef mobilinfrastruktur (2010-2012).

Övriga uppdrag: Christian Fredrikson är styrelseledamot i Stena AB och i Remedy Entertainment Ltd. Medlem i stiftelsen för Åbo Akademi.

Innehav i Fingerprints: 466 750*



PER SUNDQVIST

CFO sedan 2018.
Född: 1966.

Utbildning: Ekonomlinjen, Umeå Universitet.

Tidigare uppdrag: CFO Driconeq 2014-2018, Interim CFO Solera Beverage Group 2012, Interim CFO Cybercom 2011, CFO HL Display 2008-2011, CFO Aura Light International AB 2002-2008, CFO Q-Med AB 2001-2002, CFO/CIO Stoneridge AB 2000-2001, Finance Director GE Healthcare 1997-2000, Controller Volvo AB 1994-1997.

Innehav i Fingerprints: 0*



CHARLES BURGEAT

Senior VP Corporate Strategy och Portfolio Management sedan 2019.
Född: 1973.

Utbildning: Master of Science (MSc) in Engineering, University of Paris, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications.

Tidigare uppdrag: Vice President Sales Mobile Fingerprints; Vice President Sales Business Unit Modems, Ericsson; Sales Director, ST-Ericsson, Sales Manager, STMicroelectronics.

Innehav i Fingerprints: 0*

* Per 31 december 2018.



PONTUS JÄGEMALM

CTO sedan 2019. Dessförinnan Senior VP Research & Development 2009-2018. Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.

Tidigare uppdrag: Omfattande internationell erfarenhet, bl.a. Technical Lead and Head of System Design på Displaytech Inc, USA.

Innehav i Fingerprints: 800 125*



TED HANSSON

Senior VP Business Line Mobile sedan 2017. Född: 1976.

Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik, Blekinge Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kina 2013-2016, Marketing Director/China Country Manager Nanoradio AB Kina 2010-2013, Customer Engineering Director ST-Ericsson Korea 2007-2010, Software Manager Ericsson Mobile Platforms Taiwan 2006-2007, Software Consultant Ericsson Mobile Platforms China 2003-2006.

Innehav i Fingerprints: 20 000*



FREDRIK RAMBERG

Senior VP Research & Development sedan 2019. Född: 1983.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.

Tidigare uppdrag: Senior Manager Customer Engineering System & HW development 2018, Manager ASIC System integration and verification 2016-2018, ASIC Analog Design engineer 2014-2016 inom Fingerprints. Electrical engineer laser SAAB 2012-2013, Product engineer TSMC Taiwan 2010-2012, Electrical engineering consultant Ericsson Mobile Platforms 2008-2009.

Innehav i Fingerprints: 5 000*



THOMAS REX

Senior VP för Business Line Smartcards, Automotive & Embedded sedan 2018. Född: 1963.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: Senior VP för Business Line Smartcards 2017-2018 och säljchef på Fingerprints november 2011 – oktober 2016. Säljchef Asien, Ericsson Mobile Platforms, Säljchef Nanoradio.

Innehav i Fingerprints: 1 000 000*

* Per 31 december 2018.