

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2019 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) ("Bolaget"), som utgörs av Johan Carlström (styrelsens ordförande), Dimitrij Titov (utsedd av Velociraptor Ltd), och Rikard Andersson (utsedd av SEB Investment Management AB) har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 10-15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot lämnas oförändrade jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 515 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 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.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Carlström, Ted Elvhage, Urban Fagerstedt, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo. Till ny styrelseledamot föreslås Sofia Bertling. Till styrelseordförande föreslås Johan Carlström.

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

Sofia Bertling (född 1970)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

General Manager SECTRA Medical Education, vilket innebär chef för affärsenheten Medical Education och 1 av 8 personer i SECTRA AB's ledningsgrupp.

Styrelseordförande och verkställande direktör i det vilande bolaget ReachIT Consulting AB.

Utbildning

Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
PhD, Kungliga Tekniska Högskolan

Bakgrund

2018- General Manager SECTRA Medical Education.

2015-2017 verkställande direktör, HERMES Medical Solutions AB, Inc, China dvs för Hermes Bolag i USA, Kanada, China samt Sverige med dotterbolag i UK.
2008-2015 COO HERMES Medical Solutions
2006-2008 Quality Manager HERMES Medical Solutions
2005-2006 Project Manager HERMES Medical Solutions
1994-1999 Research Engineer Swerea KIMAB

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget

Inget innehav

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.fingerprints.com.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget Moore Stephens KLN AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Moore Stephens KLN AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor. Information om Moore Stephens KLN AB och Ulf Lindesson återfinns på <http://www.moorestephens.se/>.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

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 ledamot 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 ledamot 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 ledamot 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 utsetts av den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. 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 ledamot ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny ledamot. 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 ledamot i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

I arbete med att utse valberedningen, har Bolagets chefsjurist på uppdrag av styrelsens ordförande även kontaktat de övriga röstmässigt största ägarna. Dessa har dock avböjt medverkan. Följaktligen har detta medfört att Bolaget avviker från svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") då majoriteten i valberedningen, inklusive dess ordförande, utgörs av medlemmar i Bolagets styrelse.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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, bedömer valberedningen sammantaget att styrelsen bör bestå av 8 ledamöter, vilket innebär att styrelsen utökas med en ledamot.

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 den föreslagna styrelsen har stor bredd och innehar omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom affärsjuridik och företagsförvärv.

Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Koden som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Genom den nu föreslagna styrelsen har valberedningen tagit ett steg i riktning mot en jämnare könsfördelning, och bedömer att detta arbete behöver fortgå.

Valberedningen har även haft ett flertal kontakter med revisionsutskottet avseende revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor.