

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 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), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Erik Svenonius (aktieägare) har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 10-14 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen föreslår.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot höjs med ca 5,0 % jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 445 000 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 med 450 000 kronor, vilket innebär en sammanlagd höjning av styrelsearvodet för kommittéarbetet med ca 7,0 % 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 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 Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo. Till styrelseordförande föreslås Johan Carlström.

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 BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2023. BDO Mälardalen AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson ska utses till huvudansvarig revisor. Valberedningen stöder även att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, utses till revisor i enlighet med revisionsutskottets rekommendation för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Information om BDO Mälardalen AB, Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman återfinns på <https://www.bdo.se/>.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

I arbetet med att utse valberedningen, har av Bolaget anlita jurist på uppdrag av styrelsens ordförande följt gällande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och därvid kontaktat de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningens ordförande (utsedd av den röstmässigt största aktieägaren) är tillika styrelseledamot, varför Bolaget därmed avviker från svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit tre 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. Därutöver har styrelseledamöter intervjuats av en av valberedningens ledamöter, varefter redovisning av intervjuerna skett till övriga ledamöter i valberedningen. 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.

Valberedningen är även av uppfattningen 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 Koden som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har i detta avseende gjort en avvägning mellan att uppnå en jämnare könsfördelning med att förändra en väl fungerande styrelse (se vidare nedan) och kommit fram till att denna gång inte vidta någon förändring. Valberedningen anser emellertid att arbetet med en jämnare könsfördelning behöver fortgå.

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

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

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 även fortsättningsvis bör bestå av 7 ledamöter.

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. Valberedningen kan därvid konstatera att den föreslagna styrelsen har omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom affärsjuridik och företagsförvärv.