

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR EXTRA STÄMMA 2022 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)**

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) ("Bolaget"), som utgörs av Dimitrij Titov (styrelsens tf ordförande), Johan Carlström (utsedd av Velociraptor Ltd), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Erik Svenonius (aktieägare) har anmält att de vid den extra bolagsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 7-9 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 7 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### ***Punkt 8 - Fastställande av arvode till avgående styrelseledamöter och föreslagen ny styrelseledamot***

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för avgående styrelseledamot ska utgå för varje påbörjad kalendermånad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman med 1/12 av på årsstämman för 2022 fastställt (i) styrelsearvode och (ii) arvode för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för föreslagen ny styrelseordförande ska utgå med 450 000 kronor (motsvarande 8/12 av det på årsstämman 2022 fastställt arvode till styrelsens ordförande).

### ***Punkt 9 - Val av styrelseordförande***

Med entledigande av Sofia Bertling och Tomas Mikaelsson, föreslår valberedningen Christian Lagerling till ny styrelseledamot och ordförande.

Styrelsen föreslås således bestå av Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Christian Lagerling.

## **Presentation av Christian Lagerling (f 1973)**

### **Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag**

Finansiell rådgivare till globala teknikbolag.

Privat investeringsverksamhet i privata och publika teknologibolag.

VD och ägare av Beluca Ventures, LLC.

Styrelseledamot i MEIQ Systems AB, GruppSol AB och GoodTrust, Inc.

### **Utbildning**

Civilekonom vid Stockholms Universitet och London School of Economics.

### **Bakgrund**

Finansanalytiker för Barclays Capital (London, UK) 1998-1999

Medgrundare av GP Bullhound Ltd. (London, UK & San Francisco, USA) 1999-2013

Grundare av Beluca Ventures, LLC (San Francisco, USA) 2013-

Styrelseordförande i Terranet AB (publ), 2016-2018

Styrelseordförande och medgrundare i Dicopay AB, 2017-2022  
Ordförande i Supervisory Board i asknet Solutions AG (Frankfurt Exchange), 2021-2022

Christian Lagerling är såsom finansiell rådgivare till bolaget beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget

Noll (0).

### **Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse**

Valberedningen har inför stämman hållit ett sammanträde och däremellan haft löpande kontakter i olika valberedningsfrågor.

För att bedöma de krav som kommer att ställas framgent på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Med anledning av de kostnadsanpassningar Bolaget genomför, anser valberedningen att även styrelsens omfattning ska anpassas därefter. Valberedningen bedömer sammantaget att styrelsen bör bestå av fem ledamöter. Med den föreslagna kompletteringen i styrelsen förstärks styrelsen ytterligare inom kapitalanskaffning och finansmarknaden.

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 de förändringar som föranleds av ställningstagandet att minska styrelsens omfattning och förstärka de angivna kompetensområdena. Valberedningen anser därmed att arbetet med en jämnare könsfördelning behöver fortgå.

Valberedningen har analyserat den kompetens och erfarenhet som finns hos styrelsens ledamöter 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, kapitalanskaffning, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom affärsjuridik och företagsförvärv.