

## **PUNKT 8 – AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR STYRELSELEDAMÖTER (LTIP STYRELSEN 2023), ETC.**

---

Johan Carlström med bolag ("**Förslagsgivaren**"), som representerar cirka 5,2 procent av aktierna och 18,9 procent av rösterna i Fingerprint Cards AB ("**Bolaget**" eller "**Fingerprint**") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 för Bolagets styrelseledamöter ("**LTIP Styrelsen 2023**"). Förslaget är uppdelat i tre delar:

- (A) LTIP Styrelsen 2023.
- (B) Säkringsåtgärder avseende LTIP Styrelsen 2023 i form av nyemitterade aktier av serie C m.m.
- (C) Övriga frågor med anledning av LTIP Styrelsen 2023.

### **A. LTIP STYRELSEN 2023**

#### **A.1 Inledning**

Under punkt 7 i dagordningen för stämman föreslår styrelsen att ett långsiktigt incitamentsprogram införs för koncernledningen, andra befattningshavare och nyckelpersoner i syfte att attrahera och behålla talanger över tid, öka engagemang och prestationer samt uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande.

Förslagsgivaren föreslår att ett liknande program implementeras för styrelseledamöter i enlighet med denna punkt 8 för att erbjuda styrelsemedlemmar en liknande möjlighet att ta del av värdeökningen i Fingerprint-aktien (definierat nedan), vilket förväntas öka det långsiktiga engagemanget i Bolagets verksamhet och resultatutveckling och höja motivationen och känslan av tillhörighet med Bolaget. Förslagsgivaren avser att föreslå att det långsiktiga incitamentsprogrammet förnyas på årsbasis.

Styrelsemedlemmar kommer att, efter tre kvalifikationsperioder samt förutsatt en egen investering i Fingerprint-aktier (definierat nedan), ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla Fingerprint-aktier. Antalet tilldelade Fingerprint-aktier kommer att vara beroende av antalet Fingerprint-aktier i egen investering samt av om ett prestationskrav uppfyllts.

Fingerprint-aktier är B-aktier i Bolaget ("**Fingerprint-aktier**"). Löptiden för LTIP Styrelsen 2023 är cirka tre år.

#### **A.2 Grunddragen av LTIP Styrelsen 2023**

LTIP Styrelsen 2023 riktar sig till styrelseledamöter i Bolaget.

Deltagande i LTIP Styrelsen 2023 förutsätter att deltagaren själv innehar eller förvärvar Fingerprint-aktier och binder upp sådana aktier i LTIP Styrelsen 2023 ("**Sparaktier**") fram till och med dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2026 ("**Inläsningsperioden**"). Sparaktier kan vara nyförvärvade Fingerprint-aktier, av deltagaren redan innehavda Fingerprint-aktier vid lanseringen av LTIP Styrelsen 2023, eller en kombination därav. För varje Sparaktie har deltagaren rätt att, förutsatt att Sparaktierna innehas under hela Inläsningsperioden och beroende på uppfyllelse av ett prestationskrav under räkenskapsåren 2023-2025, erhålla tilldelning av Fingerprint-aktier ("**Prestationsaktier**"). Antalet Prestationsaktier som tilldelas varje deltagare intjänas gradvis under en period om cirka tre år, villkorat av fortsatt uppdrag i Bolaget.

Prestationskravet är kopplat till Bolagets rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader, skatter samt av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster ("**Adjusted EBITDA**").<sup>1</sup> Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Sedvanlig omräkning av antalet Prestationsaktier som tilldelas per Sparaktie kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget förändras genom t.ex. fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), inlösen av aktier, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser. Deltagare i LTIP Styrelsen 2023 kommer inte att kompenseras för ordinarie utdelning på Fingerprint-aktier.

### A.3 Deltagande i LTIP Styrelsen 2023

LTIP Styrelsen 2023 riktar sig till nuvarande fem styrelseledamöter i Bolaget, med möjlighet att utöka programmet till att omfatta en eventuell tillkommande styrelseledamot, fördelat på två kategorier av deltagare:

| Kategori                                      | Högst antal Sparaktier per person | Högst antal Prestationsaktier per Sparaktie                           | Högst antal Prestationsaktier per person |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A) Styrelseordförande, högst 1 person         | 200 000                           | 9x (intjänas med en tredjedel vid utgången av varje Intjänandeperiod) | 1 800 000                                |
| B) Övriga styrelseledamöter, högst 5 personer | 65 000                            | 9x (intjänas med en tredjedel vid utgången av varje Intjänandeperiod) | 585 000                                  |

För att vara berättigad att delta i LTIP Styrelsen 2023 måste deltagaren inneha eller förvärva Sparaktier, och tilldelning till deltagare är begränsad till nio (9) Prestationsaktier per innehavd eller förvärvad Sparaktie per deltagare, dock högst det antal Sparaktier som deltagaren kan binda upp inom ramen för LTIP Styrelsen 2023 enligt ovan. Sparaktier kan vara nyförvärvade Fingerprint-aktier, av deltagaren redan innehavda Fingerprint-aktier vid lanseringen av LTIP Styrelsen 2023, eller en kombination därav.

### A.4 Tilldelning av Prestationsaktier

Tilldelning av Prestationsaktier kommer att göras under en begränsad period efter dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2026. Perioden från lanseringen av LTIP Styrelsen 2023 fram till detta datum delas in i tre likvärdiga intjänandeperioder, varvid den första intjänandeperioden inleds vid lanseringen av LTIP 2023 och slutar dagen före årsstämman 2024, efterföljande intjänandeperiod inleds dagen för årsstämman 2024 och slutar dagen före årsstämman 2025, och den sista intjänandeperioden inleds dagen för årsstämman 2025 och slutar vid den tidigare av dagen före årsstämman 2026 och dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2026 (varje period för sig

<sup>1</sup> Adjusted EBITDA ska motsvara EBITDA exklusive vissa oregelbundna, icke-återkommande engångsposter, såsom icke-operativa intäkter (t.ex. "professional fees"), realiserade vinster eller förluster, icke-kontanta utgifter, engångsvinster eller -förluster, rättegångskostnader, goodwill-nedskrivningar, nedskrivningar av tillgångar, aktiebaserade incitamentsprogram och engångskostnader för omstruktureringar (t.ex. uppsägningskostnader för hyresavtal).

definieras som en "Intjänandeperiod" och tillsammans som den "Fullständiga Intjänandeperioden").

Det totala antalet Prestationsaktier som tilldelas varje deltagare tjänas in i lika delar på sista dagen för respektive Intjänandeperiod (dvs. cirka 33 procent av det totala antalet Prestationsaktier kommer att tjänas in efter varje Intjänandeperiod), villkorat av fortsatt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget. Till exempel kommer en deltagare som fortsatt är styrelseledamot dagen före årsstämman 2024 att få behålla de Prestationsaktier som tjänats in under den Intjänandeperioden (dvs. cirka 33 procent av den maximala tilldelningen), en deltagare som fortsatt är styrelseledamot dagen före årsstämman 2025 kommer att få behålla de Prestationsaktier som tjänats in under den aktuella och förutvarande Intjänandeperioden (dvs. cirka 67 procent av den maximala tilldelningen), och en deltagare som fortsatt är styrelseledamot vid den tidigare av dagen före årsstämman 2026 och dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2026 kommer att få behålla alla Prestationsaktier som tjänats in under den aktuella och förutvarande Intjänandeperioder (dvs. 100 procent av den maximala tilldelningen).

Valberedningen ska ha rätt att göra undantag från och ändra dessa villkor i enlighet med vad valberedningen bedömer skäligt och enligt vedertagna bestämmelser om s.k. "good leavers".

Vid en väsentlig förändring av ägandet av Bolaget eller vid en direkt eller indirekt överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller väsentliga delar av verksamheten och tillgångarna ska den Fullständiga Intjänandeperioden anses vara avslutad och deltagarna ska ha rätt till tilldelning av Prestationsaktierna från och med dagen då transaktionen blir ovillkorad.

Om deltagaren och/eller Bolaget är förhindrad att genomföra tilldelningen av Prestationsaktier på grund av exempelvis insiderinformation, ska tiden för tilldelning förlängas så att denna löper till och med ett datum då hindret har upphört och tilldelning kan ske.

Alla intjänade Prestationsaktier (dvs. oberoende av intjänandetidpunkt) kommer att tilldelas efter utgången av den Fullständiga Intjänandeperioden. För att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av intjänade Prestationsaktier förutsätts att Adjusted EBITDA-prestationskravet är uppfyllt och att deltagaren har behållit samtliga Sparaktier under hela Inlåsningsperioden.

LTIP Styrelsen 2023 kan maximalt omfatta 4 725 000 Prestationsaktier. Deltagare kan maximalt erhålla tilldelning av nio (9) Prestationsaktier per Sparaktie, dock högst det antal Sparaktier som deltagaren kan binda upp inom ramen för LTIP Styrelsen 2023 enligt tabellen i avsnitt A.3 ovan.

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas är kopplat till uppfyllelsen av prestationskravet rörande ackumulerad Adjusted EBITDA i absoluta tal under en treårsperiod för räkenskapsåren 2023-2025 ("Prestationsperioden"). Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske om inte Bolagets ackumulerade Adjusted EBITDA under Prestationsperioden överstiger en miniminivå på 160 miljoner kronor. Full tilldelning av Prestationsaktier ska ske om Bolagets ackumulerade Adjusted EBITDA uppgår till eller överstiger en maximinivå på 229 miljoner kronor. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas ökar linjärt mellan minimi- och maximinivån för prestationskravet.

## **A.5 Införande och administration etc.**

Valberedningen (i förekommande fall undantaget de ledamöter av valberedningen som även tjänstgör som ledamöter i Bolagets styrelse) ska ansvara för införandet av, och ska anlita en extern konsult att hantera införandet och administrationen av, LTIP Styrelsen 2023 i enlighet med bolagsstämmans beslut häri. Valberedningen ska ha rätt att vidarefakturera Bolaget för

rimliga kostnader som uppstår i samband med genomförandet och administrationen av LTIP Styrelsen 2023, inklusive kostnader för sådan konsult. Styrelsen avser att lansera LTIP Styrelsen 2023 så snart det är praktiskt möjligt efter den extra bolagsstämman.

#### **A.6 Säkringsåtgärder**

Om erforderlig majoritet för beslutet om säkringsåtgärder enligt punkt B nedan inte uppnås kan styrelsen komma till beslut att Bolaget i stället säkras sig mot den finansiella exponering som LTIP Styrelsen 2023 förväntas medföra genom att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i Bolaget till deltagarna i LTIP Styrelsen 2023. Det relevanta antalet Fingerprint-aktier ska motsvara det antal aktier som föreslås emitteras och återköpas enligt punkt B nedan.

Förslagsgivaren anser att säkring genom en riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier är att föredra eftersom kostnaden för ett aktieswapavtal är betydligt högre än kostnaderna för att emittera och överlåta aktier.

### **B SÄKRINGSÅTGÄRDER AVSEENDE LTIP STYRELSEN 2023 I FORM AV NYEMITTERADE AKTIER AV SERIE C M.M.**

#### **B.1 Inledning**

För att kunna genomföra LTIP Styrelsen 2023 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår Förslagsgivaren att Bolagets åtaganden för leverans av såväl Prestationsaktier som Bolagets kassaflöde för betalning av sociala avgifter i första hand säkras genom en riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier. Dessa aktier kan återköpas och omvandlas till Fingerprint-aktier samt överlåtas i enlighet med följande.

För att möjliggöra säkringsåtgärderna som beskrivits ovan föreslår Förslagsgivaren att bolagsstämman fattar beslut enligt vad som föreskrivs nedan i denna punkt B, varav samtliga förslag under punkten ska antas såsom ett beslut.

Det noteras att emissionen av C-aktier är villkorad av att bolagsordningen ändras i enlighet med förslaget under punkt 7 B.2 i dagordningen för stämman.

#### **B.2 Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier**

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om riktad emission av C-aktier på följande villkor:

- (a) Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 4 725 000.
- (b) De nya C-aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast få tecknas av en i förväg vidtalad extern part.
- (c) Det belopp som ska betalas för varje ny C-aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckningen.
- (d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023.
- (e) Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP Styrelsen 2023.

#### **B.3 Bemyndigande för styrelsen att återköpa C-aktier**

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av C-aktier på följande villkor:

- (a) Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i Bolaget.
- (b) Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 4 725 000.

- (c) Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp.
- (d) Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
- (e) Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad som Betald Tecknad Aktie (BTA).
- (f) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023.
- (g) Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP Styrelsen 2023.

#### **B.4 Beslut om överlåtelse av Fingerprint-aktier till deltagare i LTIP Styrelsen 2023**

Förslagsgivaren föreslår att överlåtelse av egna Fingerprint-aktier inom ramen för LTIP Styrelsen 2023 genomförs på följande villkor:

- (a) Högst 4 725 000 Fingerprint-aktier får – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP Styrelsen 2023.
- (b) Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för LTIP Styrelsen 2023.
- (c) Sedvanlig omräkning av antalet Prestationsaktier som tilldelas per Sparaktie, av Lösenpriset kan komma att ske om aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget förändras genom t.ex. fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), inlösen av aktier, vissa nyemissioner och andra liknande bolagshändelser.

#### **B.5 Bemyndigande för styrelsen att överlåta Fingerprint-aktier för att täcka kostnaderna för LTIP Styrelsen 2023**

Förslagsgivaren föreslår att bolagstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna Fingerprint-aktier på följande villkor:

- (a) Fingerprint-aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm (börsen) till ett pris per Fingerprint-aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (b) Överlåtelse får ske av upp till samtliga Fingerprint-aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (c) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2023.
- (d) Överlåtelser får endast genomföras för att kassaflödesmässigt säkra Bolagets betalning av sociala avgifter med anledning av LTIP Styrelsen 2023.

Förslagsgivaren avser att föreslå att beslut om detta bemyndigande fattas vid varje årsstämma under löptiden för LTIP Styrelsen 2023.

#### **B.6 Skäl till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt m.m.**

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP Styrelsen 2023. I syfte att minimera kostnader för LTIP Styrelsen 2023 har teckningskursen fastställts till C-aktiens kvotvärde.

Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt denna punkt B kan Bolaget komma att ingå ett aktieswapavtal enligt punkt A.6 ovan.

## **C. ÖVRIGA FRÅGOR MED ANLEDNING AV LTIP STYRELSEN 2023**

### **C.1 Majoritetskrav etc.**

För giltigt beslut under punkt A ovan krävs en majoritet om mer än hälften av vid stämman angivna röster.

För giltigt beslut under punkt B ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar (90 %) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **C.2 Uppskattade kostnader, utgifter och finansiella effekter av LTIP Styrelsen 2023**

Kostnaderna för LTIP Styrelsen 2023, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningarna nedan har baserats på stängningskursen för Fingerprint-aktien per den 23 januari 2023, dvs. 3,342 kronor per aktie, och på följande antaganden: (i) alla deltagare behåller sina uppdrag i Bolaget under den Fullständiga Intjänandeperioden och innehar sina Sparaktier under hela Inlåsningsperioden, (ii) uppfyllelse av prestationsvillkoret om 50 procent, (iii) sammanlagt högst 4 725 000 Prestationsaktier tillgängliga för tilldelning, och (iv) att programmet omfattar högst sex (6) deltagare samt att varje deltagare gör en maximal investering.

Den totala kostnaden för LTIP Styrelsen 2023 enligt IFRS 2 beräknas uppgå till cirka 7,9 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (15,8 miljoner kronor vid uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 20 procent under LTIP Styrelsen 2023 och en skattesats för sociala avgifter om 20 procent (7,6 miljoner kronor vid uppfyllelse av prestationsvillkoret om 100 procent och under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 40 procent). Den förväntade årliga kostnaden, inklusive sociala avgifter, beräknas uppgå till 4,3 miljoner kronor.

LTIP Styrelsen 2023 förväntas endast ha marginella effekter på Bolagets nyckeltal.

Om förslaget enligt punkt B antas kommer LTIP Styrelsen 2023 omfatta högst 4 725 000 nya aktier i Fingerprint, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent av samtliga utestående aktier i Fingerprint (exklusive egna aktier).

Om erforderlig majoritet för förslaget enligt punkt B inte uppnås kan Bolaget istället komma att säkra sig genom att ingå ett aktieswapavtal med tredje part, vilket inte kommer att föranleda någon ökning av antalet aktier i Bolaget, och därmed inte heller någon utspädningseffekt för befintliga aktieägare.

### **C.3 Förslagets beredning**

LTIP Styrelsen 2023 har förberetts efter konsultationer med externa rådgivare och andra aktieägare, och har utformats på basis av principerna i det incitamentsprogram för koncernledningen, andra befattningshavare och nyckelpersoner som styrelsen föreslår under punkt 7 i dagordningen för stämman.

### **C.4 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram**

Bolaget har för närvarande inga pågående incitamentsprogram. Styrelsen har dock föreslagit ett liknande incitamentsprogram för koncernledningen, andra befattningshavare och nyckelpersoner under punkt 7 i dagordningen för stämman.

#### **C.5 Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar**

Styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar av ovannämnda beslut som kan vara nödvändiga i samband med beslutens registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.