

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2023 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)**

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) ("**Bolaget**"), som utgörs av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Johan Carlström (aktieägare), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Tony Turujlija (aktieägare) har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 11–15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses till ordförande vid stämman.

### ***Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

### ***Punkt 12 – Fastställande av arvode till styrelse***

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 150 000 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 oförändrat med 450 000 kronor 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 13 – Fastställande av arvode till revisor***

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande***

Valberedningen föreslår omval av Christian Lagerling, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov och Juan Vallejo och nyval av Mario Shiliashki och Adam Philpott som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling. Ted Elvhage har avböjt omval som styrelseledamot.

## **Presentation av Mario Shiliashki (f 1974)**

### Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

CEO på PayU Global Payments 2018-

Styrelseledamot i Crown Agents Bank (London, UK), 2020-

Ledamot i Advisory Board för Compound VC (New York, USA), 2011-

### Utbildning

Civilekonom vid Bryant University

MBA vid Harvard Business School

Bakgrund

Financial Analyst på Goldman Sachs (New York, US), 1996-1999  
 Consultant på Bain & Company (London, UK), 2001-2003  
 Head of Financial Planning & Analysis Europe på PayPal (London, UK), 2003-2005  
 Director International Financial Planning & Analysis på PayPal (San Jose, US), 2005-2007  
 Managing Director & General Manager Asia på PayPal (Singapore), 2007-2010  
 Senior Vice President Global Emerging Payments på Mastercard (New York, US), 2010-2015  
 CEO EMEA på PayU (London, UK), 2015-2018  
 Styrelseledamot i Kreditech (Hamburg, Germany), 2017-2018

Mario Shiliashki är oberoende 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).

**Presentation av Adam Philpott (f 1975)**Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Chief Revenue Officer på Trellix, oktober 2022-

Utbildning

Civilekonom vid University of Derby

Bakgrund

Sales Manager på Ingram Micro (Australien) 1998-2002  
 Account Manager på Cisco (Australien) 2002-2008  
 Regional Manager på Cisco (Australien) 2008-2010  
 Director Borderless Network Sales på Cisco (Singapore), 2010-2012  
 Senior Director EMEAR Cyber Security på Cisco (UK), 2012-2017  
 Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2017-2019  
 Senior Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2019-2021  
 Chief Revenue Officer på McAfee (London, UK), 2021-2022

Adam Philpott är oberoende 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).

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com).

***Punkt 15 – Val av revisor***

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisorer för en

mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om BDO Mälardalen AB, Johan Pharmanson och Carl-Johan Kjellman återfinns på [www.bdo.se](http://www.bdo.se).

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

I juni 2022 avgick Johan Carlström ur styrelsen och Dimitrij Titov utsågs av styrelsen till tf ordförande. I anledning därav har valberedningen sammanträtt i juli 2022 kring utseendet av en ny ordförande samt minskning av antalet ledamöter i styrelsen, varefter bolagsstämman den 20 september 2022 beslutade om styrelseändringarna i enlighet med valberedningens förslag.

#### *Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman*

I arbetet med att utse valberedningen, har av Bolaget anlitad 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.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit åtta 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. 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 Svensk kod för bolagsstyrning 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 styrelsens sammansättning för att möta de strategiska utmaningar Bolaget har framöver och kommit fram till att internationaliseringen av styrelsen i kombination med sektorkompetens fått högsta prioritet (se vidare nedan). Valberedningen anser emellertid att arbetet med en jämnare könsfördelning behöver fortgå.

Valberedningen har även tagit del av 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 i fortsättningen bör bestå av sex (6) 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 de till omval föreslagna ledamöterna har omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom affärsjuridik och företagsförvärv. Genom de till nyval

föreslagna ledamöterna har valberedningen bedömt att dessa genom sin bakgrund förstärker den internationella erfarenhet som föreligger i styrelsen och, som mot bakgrund av att Bolagets marknad ligger utanför Sverige, behövs i ännu större utsträckning framöver. Därutöver tillför de föreslagna ledamöterna djup sektorkompetens, erfarenhet och nätverk inom fintech, betalningslösningar samt informations- och cybersäkerhet.