

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Fingerprint Cards AB (publ) (Fingerprints) är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm, med säte i Göteborg, Västra Götaland.

Bolagsstyrningen i Fingerprints utgår från lagstiftning och andra regelverk; aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), andra tillämpliga lagar och regler samt interna regelverk.

Fingerprints strävar efter att skapa långsiktigt värde för aktieägare och övriga intressenter. Detta innebär att säkerställa en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll, riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. Dess primära syfte är att beskriva bolagsstyrningen inom Fingerprints. Rapporten kommer för detta ändamål endast i mindre utsträckning att redovisa information som följer av tillämpliga regelverk.

Fingerprints revisorer har läst rapporten och ett yttrande från revisorerna har fogats till densamma.

ANSVARSFÖRDELNING

Aktieägarna utövar sitt inflytande över Fingerprints på bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet

med tillämpliga lagar och regelverk samt styrelsens interna styrinstrument.

AKTIEÄGARE

Fingerprints är ett avstämningsbolag med vilket avses att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Vid årsskiftet 2022/2023 hade bolaget 50 768 (51 416) kända aktieägare, vilket var en minskning om 1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 18 483 477 kronor fördelat på 7 875 000 A-aktier och 416 617 719 B-aktier. A-aktierna medför rösträtt om tio röster per aktie och B-aktierna medför rösträtt om en röst per aktie. A- och B-aktier medför samma ägarandel i bolaget samt berättigar till lika stor utdelning. Återköpta aktier utgör eget innehav och har inget värde bland tillgångarna eller eget kapital. De tio största ägarna hade vid årsskiftet ett totalt innehav motsvarande 33,55 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter se sid 43 i årsredovisningen.

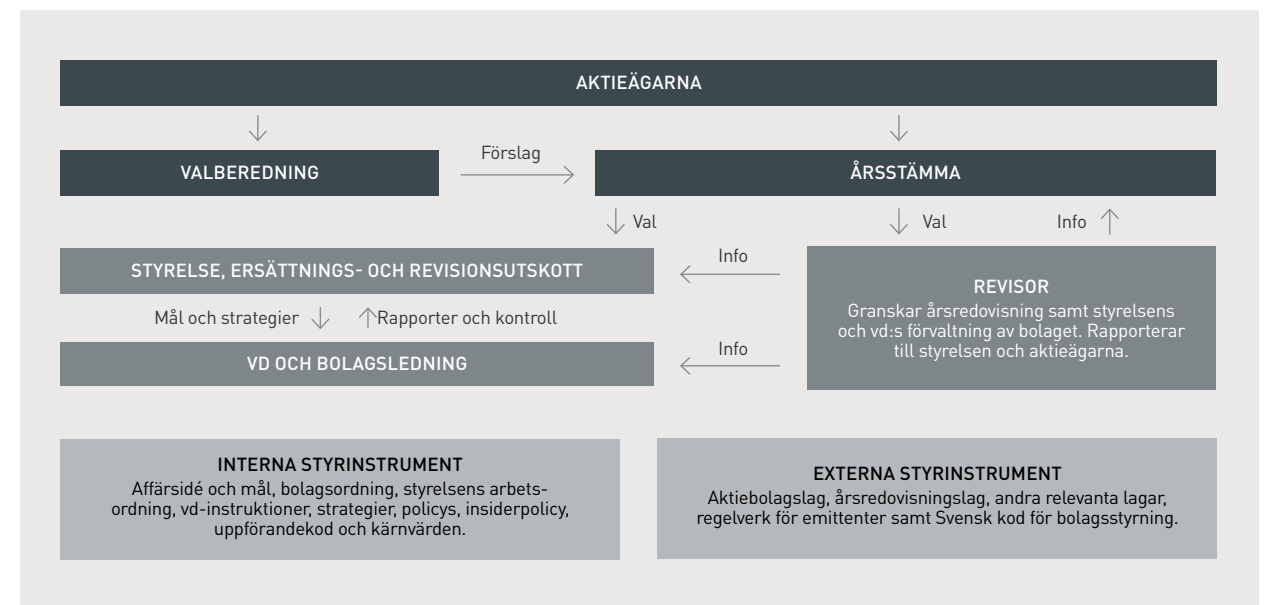
ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår avseende moderbolag samt koncern. Vid årsstämman beslutas även om utdelning och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd, väljs

styrelse och styrelseordförande samt fastställs dess arvode. Vidare väljs revisor och beslutas om arvode till revisorn, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Beslut fattas om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om andra förslag från styrelsen och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats.

Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla information om anmälningsförfarandet och senaste tidpunkt



för anmälan, rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen, och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på bolagsstämma och rösta motsvarande de till stämman anmälda aktierna. Aktieägare kan företrädas av ombud som givits fullmakt. Aktierna måste dock anmälas till stämman med uppgifter om ombudet samt ingivande av fullmakten. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn, enligt vad som följer av kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till investrel@fingerprints.com eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen dock att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, t ex för beslut om ändring av bolagsordningen vilket kräver att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier

som är företrädda vid bolagsstämman bifaller beslutet. Vissa frågor rörande aktierelaterade incitamentsprogram kräver kvalificerad majoritet med upp till 90 procent av de på stämman företrädda aktierna och rösterna.

ÅRSSTÄMMAN 2022

Årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 hölls den 24 maj 2022 i Stockholm. Kallelse till årsstämman publicerades den 25 april 2022. Antal aktieägare representerade vid årsstämman var 176, företrädande 31,1 procent av antalet röster och 18,5 procent av antalet aktier.

ÅRSSTÄMMAN FATTADE BESLUT OM:

- Fastställande av framlagda räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 2021.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanse-rades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
- Godkännande av ersättningsrapport.
- Att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.
- Fastställande av styrelsearvode och arvode till revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Därutöver fattades beslut om bemyndiganden till styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission

av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Ytterligare information om årsstämman 2022 finns på Fingerprints webbplats: www.fingerprints.com

ÅRSSTÄMMAN 2023

Årsstämman hålls den 24 maj 2023 i Celsiussalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

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 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 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. 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 2023:

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

Valberedningen i Fingerprints bestod inför årsstämman 2023 av:

- Johan Carlström (aktieägare), ordförande i valberedningen
- Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), ledamot i valberedningen
- Christian Lagerling (styrelseordförande i Fingerprint Cards AB), ledamot i valberedningen
- Tony Turujlija (aktieägare), ledamot i valberedningen

Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen. Förslagen skickas via e-post till: investrel@fingerprints.com.

VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

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

Valberedningen har inför årsstämman 2023 sammanlagt hållit 8 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 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 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.

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 fortsättningsvis bör bestå av 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 den föreslagna styrelsen 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.

STYRELSE OCH VD

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints styrelse bestå av fyra till tio ledamöter med högst fem suppleanter valda av bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen och styrelsens ordförande utses av aktieägarna vid varje årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Mandatperioden är därmed ett år.

Förändringar i styrelsen kan förutom på årsstämma ske genom beslut på extra bolagsstämma eller genom att en ledamot väljer att avgå från sitt uppdrag i förtid.

Vid årsstämman den 24 maj 2022 beslutades att omvälja Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Johan Carlström. Den 22 juni 2022 meddelade Fingerprints att Johan Carlström lämnar styrelsen efter att Stockholms tingsrätt befunnit honom skyldig till grovt insiderbrott. Styrelsen tillförordnade Dimitrij Titov till ordförande med omedelbar verkan. Extrastämman den 20 september 2022 beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter, och valde Christian Lagerling till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Styrelsen består av Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Christian Lagerling.

Valberedningen har bedömt att fyra ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fem av ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. Styrelsen uppfyller således de krav på oberoende som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen ansvarar för Fingerprints organisation och förvaltning, i såväl bolagets som aktieägarnas intresse. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Fingerprints ekonomiska situation och tillse att bolaget är organiserat så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen utser verkställande direktör, beslutar i frågor rörande strategisk inriktning av verksamheten och

STYRELSENS ARBETE

Återkommande ärenden på styrelsemöten är koncernledningens avrapportering om affärsläget, verksamheten, organisation, resultat, ställning och likviditet.

Q1

Bokslutskommuniké.

Ett möte med fokus på strategi- och målluppföljning.

Q2

Delårsrapport för första kvartalet.

Årsstämma samt ett konstituerande möte.

Q3

Delårsrapport för andra kvartalet.

En strategidag.

Q4

Delårsrapport för tredje kvartalet. Genomgång och fastställelse av budget.

bolagets övergripande organisation. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Därutöver har styrelsen bland annat utfärdat skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen fastställer även policys och instruktioner för den löpande verksamheten.

Den löpande verksamheten leds av den verkställande direktören. Den verkställande direktören förser regelbundet styrelsen med information om händelser som är av betydelse för koncernens utveckling, resultat, ställning, likviditet eller i övrigt av sådan vikt att styrelsen ska hållas informerad. Styrelsens ledamöter presenteras separat på sidorna 51-52 i årsredovisningen.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2022

Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda vid minst fyra ordinarie tillfällen och vid ett konstituerande sammanträde per år. Vid behov ska extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Antalet styrelsemöten uppgick under 2022 till 31. Återkommande punkter på agendan på styrelsemötena under året är koncernledningens avrapportering om affärsläget, verksamheten, organisation, resultat, ställning och likviditet. På våren och hösten hålls speciella styrelsemöten med fokus på strategi. Styrelsemöten på hösten och före jul behandlar budget och affärsplan för kommande år.

I anslutning till kvartalslut hålls styrelsemöten för att fatta beslut om publicering av delårs-, halvårs- och

bokslutsrapport. Inför ordinarie årsstämma hålls möte för beslut om kallelse, årsredovisning, bolagsstyrningsdokument samt övriga ärenden till stämman. Ledande befattningshavare i Fingerprints har vid behov deltagit i styrelsens möten såsom föredragande i särskilda frågor.

ERSÄTTNINGsutskott

Ersättningsutskottet utvärderar och bereder frågor om ersättning och anställningsvillkor samt utarbetar förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare för beslut på årsstämman. Ersättningsutskottet ska säkerställa att ersättningen motsvaras av gällande marknadsvillkor för motsvarande befattningshavare i andra företag och därmed att bolagets erbjudande till medarbetarna är konkurrenskraftigt. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen.

Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har under 2022 bestått av styrelseledamöterna Juan Vallejo (ordförande), Christian Lagerling och Ted Elvhage.

Under räkenskapsåret 2022 sammanträdde ersättningsutskottet vid tre tillfällen.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet har till uppgift att stödja styrelsens arbete med att säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom intern kontroll, finansiell rapportering och extern revision. Det innebär bland annat granskning av delårsrapporter och bokslutskommunikéer före publicering och att behandla alla kritiska redovisningsfrågor och

bedömningar kring risker. Revisionsutskottet träffar den externa revisorn vid minst ett tillfälle under året och granskar och övervakar revisorernas opartiskhet och oberoende och uppmärksammar särskilt huruvida revisorerna bistår bolaget med andra tjänster än revisionstjänster samt bistår vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut och val av revisorer.

Revisionsutskottet har under 2022 bestått av styrelseledamöterna Alexander Kotsinas (ordförande), Christian Lagerling samt Dimitrij Titov. Fram till den 22 juni 2022, då han avgick ur styrelsen, ingick Johan Carlström i revisionsutskottet. Under räkenskapsåret sammanträdde revisionsutskottet vid fem tillfällen.

REVISOR

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2022 valdes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor fram till årsstämman 2023. BDO Mälardalen har utsett Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor. Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, valdes också till revisor fram till årsstämman 2023.

Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn utför också en översiktlig granskning av ett kvartalsbokslut samt utfärdar yttranden över styrelsens redogörelser i samband med till exempel nyemission och beslut om teckningsoptionsprogram.

Styrelsen träffar årligen bolagets revisor för en redogörelse om att bolagets organisation är utformad så att

bokföring, medelsförvaltning och förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Bolagets revisor har kontinuerlig kontakt med revisionsutskottet och deltar vid minst ett av revisionsutskottets sammanträden under räkenskapsåret. Under 2022 var revisorn närvarande vid årsstämman den 24 maj.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Enligt årsredovisningslagen skall styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll, vars syfte är att säkerställa skydd av bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering. Styrelsen har fastställt attestinstruktion, finanspolicy och andra styrande dokument med instruktioner och rutiner för verksamheten som ska följas upp regelbundet och rapporteras.

Attestinstruktionen innehåller regler om firmateckning samt regler och befogenheter avseende beslut och godkännande av avtal, investeringar, kostnader och utlägg.

Finanspolicyen innehåller ramar för placeringar, likviditetshandling, valutasäkring och kreditgivning. Försäljning kreditsäkras i största möjliga grad när så är möjligt och kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser.

KONTROLLMILJÖ

Det grundläggande i kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen är de riktlinjer och styrande dokument, inkluderat styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören, samt ansvars- och

befogenhetsfördelning avseende verksamhetens organisation. Det är i första hand vd:s ansvar att i det dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen anvisade kontrollmiljön. Vd rapporterar regelbundet till styrelsen enligt fastställda rutiner. Även bolagets revisor avlämnar rapporter från genomförd granskning.

RISKBEDÖMNING

Riskbedömning sker löpande och omfattar identifiering och hantering av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. Den främsta risken utgörs av väsentliga fel i redovisningen. Riskhanteringen är en del av verksamhetens processer och olika metoder används för att säkerställa att riskerna hanteras enligt regelverk, instruktioner och rutiner i syfte att avge korrekt information.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteter utformas för att hantera de risker som styrelsen och bolagets ledning bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av de finansiella rapporterna. Kontrollaktiviteterna som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigerar fel och avvikelser utvärderas. Ansvarsfördelning och organisation utgör struktur för kontrollen.

Uppföljning sker inom respektive ansvarsområde samt för hela verksamheten. Attest och befogenhetsfördelningen ger struktur för kontrollaktiviteter liksom tydliga regler för beslut om investering, försäljning, inköp och avtal. Kontrollaktiviteter utgår också från affärsidé, strategier och mål och det som är kritiskt för verksamheten. En hög it-säkerhet är en förutsättning för en god intern

kontroll av den finansiella rapporteringen. It-strategin lägger vikt vid säkerhet och funktionalitet där säkerheten är det viktigaste då det utan säkerhet följer försämrade funktionalitet. Extern finansiell rapportering med åtföljande kontroll sker kvartalsvis och intern finansiell rapportering sker månadsvis. Den finansiella styrningen sker utifrån affärsplan som bryts ned till årsbudget.

Budget revideras under året och blir prognoser och underlag för uppföljning mot utfall. Vid rapportering görs analyser och kommentarer av utvecklingen i förhållande till uppställda mål. Styrning av utvecklingsprojekt sker genom löpande projektuppföljning med avrapportering av delprojekt. Utfört arbete och utgifter relateras till planer och budget och förväntade kvarvarande projektutgifter till projektets färdigställande avrapporteras.

Den operativa styrningen kompletteras med uppföljning av kvalitet och prestationer mot leverantörer, kunder och interna processer. Uppföljning av likviditet och kassaflöde sker löpande med uppdatering av prognoser och åtföljande likviditetsplanering. Den kontinuerliga analysen av de finansiella rapporterna på olika nivåer är central för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller väsentliga fel. Kontrollaktiviteter och uppdelning på olika funktioner finns inbyggt i hela processen för finansiell rapportering.

Bolaget har ingen dedikerad internrevisionsfunktion, då styrelsen har gjort bedömningen att interna funktioner och processer inom ekonomi, juridik och kvalitet tillgodoser behoven av granskning och kontroll.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Årsstämman 2022 beslutade om 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. Arvode för utskottsarbete utgår med 450 000 kronor att fördelas enligt följande: Revisionsutskott: 135 000 kronor till ordföranden samt 70 000 kronor till ledamot. Ersättningsutskott: 85 000 kronor till ordföranden samt 45 000 kronor till ledamot.

Styrelseledamot som uppbär lön från Fingerprints erhåller inget styrelsearvode. Styrelseledamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återstående tid till nästa årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med förslaget att en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. De antagna riktlinjerna finns beskrivna i förvaltningsberättelsen på sidorna 59-60.

BOLAGSORDNING

I bolagsordningen är stipulerat bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendehantering under årsstämma och var stämma ska hållas samt aktieslag, företrädesrätt samt hembud avseende bolagets A-aktier. Gällande bolagsordning finns att tillgå på Fingerprints webbplats, www.fingerprints.com.

STYRELSEN - FUNKTION, NÄRVARO OCH ERSÄTTNING

Namn	Funktion	Från	Till	Utskott	Oberoende i förhållande till		Närvaro möten 2022	Styrelse-arvode 2021/22 (Tkr)	Utskotts-arvode 2021/22 (Tkr)
					Bolaget	Större ägare			
Christian Lagerling	Styrelseordförande	2022-09-20	-	Ersättningsutskott, revisionsutskott	Nej	Ja	13/13	-	-
Johan Carlström	Styrelseordförande 2018-05-29 - 2022-06-22	2018-05-29	2022-06-22	Revisionsutskott	Ja	Nej	10/10	640	65
Tomas Mikaelson	Ledamot	2016-05-04	2022-09-20	Revisionsutskott	Ja	Ja	17/18	280	-
Alexander Kotsinas	Ledamot	2017-04-20	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	29/31	280	130
Dimitrij Titov	Ledamot	2017-04-20	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	31/31	280	65
Ted Elvhage	Ledamot	2018-05-29	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	29/31	280	40
Juan Vallejo	Ledamot	2018-05-29	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	27/31	280	80
Sofia Bertling	Ledamot	2019-05-22	2022-09-20	Ersättningsutskott	Ja	Ja	16/18	280	40

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Fingerprints policys och riktlinjer är viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Informationen ska öka kunskapen om Fingerprints, öka förtroendet för bolaget, dess ledning och anställda samt befrämja affärsverksamheten.

För intern och extern kommunikation finns en policy med riktlinjer. Syftet är att säkerställa att informations-skyldigheten efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

UPPFÖLJNING

Efterlevnaden av arbetsordning, instruktioner, policys och rutiner följs upp av styrelsen och koncernledningen. Vid

styrelsemöten behandlas affärsläget och bolagets finansiella situation. Inför publicering av finansiella rapporter går styrelsen igenom rapporterna och beslutar om publicering. Styrelsen utvärderar sitt och vd:s arbete årligen.

Minst en av delårs- och halvårsrapporterna samt alltid årsredovisningen revideras av revisor. Månadsvis sker rapportering till styrelsen från vd i vilken alla delar för verksamhetens funktioner ingår.

Ledningsgruppen sammanträder med hög frekvens och följer upp affärsutveckling, den finansiella utvecklingen och ställningen samt påverkande händelser.

Styrelsen sammanträder med revisor under året för att gå igenom revisionen av den interna kontrollen samt

övriga uppdrag. Prognos och budgetarbetet sker löpande med rullande prognoser vilka baserar sig på uppdaterad information om försäljning, materialanskaffning, operativa kostnader samt produkt- och teknisk utveckling.

Styrelsen

Göteborg, datum som framgår av elektroniska under-skrifter

Revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Fingerprint Cards AB (publ), org.nr 556154-2381

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022 på sidorna 45-50 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions-sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
BDO MÅLARDALEN AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Carl-Johan Kjellman
Auktoriserad revisor



FINGERPRINTS

Postadress: Box 2412, 40316 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 20, 41119 Göteborg
Telefon: + 46 (0)31 60 78 20
fingerprints.com