

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 för bolagsstyrning. 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 2023/2024 hade bolaget 50 553 (50 768) kända aktieägare. Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 25 990 072 kronor fördelat på 7 875 000 A-aktier och 589 014 670 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 26,78 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter se sidorna 20-21 i årsredovisningen.

ÅRSSTÄMMA

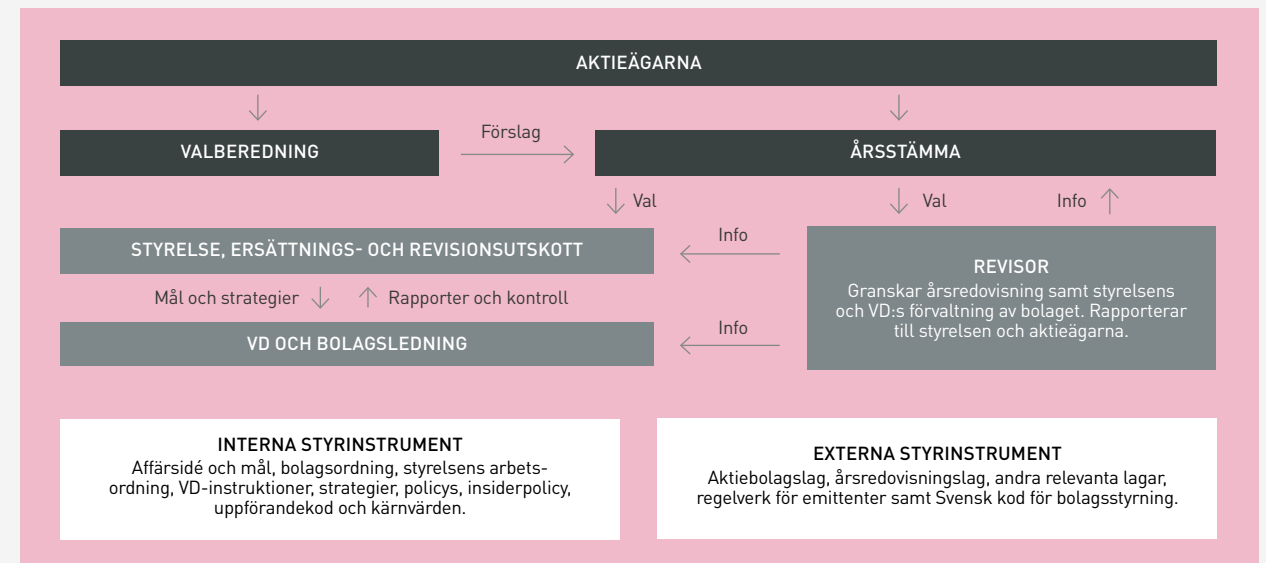
Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår avseende moderbolag samt koncern. Vid årsstämman beslutas även om utdelning och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, väljs styrelse och styrelseordförande samt fastställs dess arvode. Vidare väljs revisor och beslutas 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 företrädade vid bolagsstämman bifaller beslutet. Fråga om incitamentsprogram kräver ännu större majoritet för bifall, i vissa fall krävs kvalificerad majoritet med upp till 90 procent av de på stämman företrädade aktierna och rösterna.

ÅRSSTÄMMAN 2023

Årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 hölls den 24 maj 2023 i Stockholm. Kallelse till årsstämman publicerades den 25 april 2023. Antal aktieägare representerade vid årsstämman var 71, företrädande 23,4 procent av antalet röster och 10,5 procent av antalet aktier.

ÅRSSTÄMMAN FATTADE BESLUT OM:

- Fastställande av framlagda räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 2022.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.
- 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 2023 finns på Fingerprints webbplats: www.fingerprints.com.

ÅRSSTÄMMAN 2024

Årsstämman hålls den 23 maj 2024 på Scandic Rubinen Kungsportsavenyn 24, 400 14 Göteborg.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2021 beslutade att 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 2024:

- 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 2024 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
- Cornilla von Plomgren (utsedd av aktieägaren Roland Hanzénaktieägare), ledamot i valberedningen

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

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 2023 beslutades att omvälja Christian Lagerling, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov och Juan Vallejo till ordinarie styrelseledamöter, samt att nyvälja Mario Shiliashki och Adam Philpott som styrelseledamöter. Christian Lagerling omvaldes till styrelseordförande.

Inför årsstämman bedömde valberedningen att fem ledamöter var oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att samtliga sex ledamöter var oberoende i förhållande till större aktieägare. I samband med att Adam Philpott tillträdde som verkställande direktör den 1 september 2023, och behöll sin plats i styrelsen, bedömde valberedningen att han är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen uppfyller även med denna ändring 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 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 29-30 i årsredovisningen.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2023

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 2023 till 28. 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 kvartalsslut 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 2023 bestått av styrelseledamöterna Juan Vallejo (ordförande), Adam Philpott och Mario Shiliashki.

Under räkenskapsåret 2023 sammanträdde ersättningsutskottet vid 3 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 2023 bestått av styrelseledamöterna Alexander Kotsinas (ordförande), Christian Lagerling samt Dimitrij Titov. Under räkenskapsåret sammanträdde revisionsutskottet vid 4 tillfällen.

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 måluppföljning.

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.

REVISOR

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor fram till årsstämman 2024. BDO Mälardalen har utsett Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor. Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, valdes också till revisor fram till årsstämman 2024.

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 2023 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.

Finanspolicyn innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, 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 korrigera 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 försämrad 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 2023 beslutade om 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. 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. Styrelsearvodet per ledamot är oförändrat jämfört med föregående mandatperiod.

Styrelseledamot som uppbär lön från Fingerprints erhåller inget styrelsearvode. Styrelseledamot som

STYRELSEN – FUNKTION, NÄRVARO OCH ERSÄTTNING

Namn	Funktion	Från	Till	Utskott	Oberoende i förhållande till		Närvaro möten 2023	Styrelsearvode 2022/23 (Tkr)	Utskottsarvode 2022/23 (Tkr)
					bolaget	större ägare			
Christian Lagerling	Styrelseordförande	2022-09-20	–	Revisionsutskott	Nej	Ja	28/28	675	115
Alexander Kotsinas	Ledamot	2017-04-20	–	Revisionsutskott	Ja	Ja	27/28	295	135
Dimitrij Titov	Ledamot	2017-04-20	–	Revisionsutskott	Ja	Ja	28/28	295	70
Ted Elvhage	Ledamot	2018-05-29	2023-05-24	Ersättningsutskott	Ja	Ja	8/9	295	45
Juan Vallejo	Ledamot	2018-05-29	–	Ersättningsutskott	Ja	Ja	27/28	295	85
Adam Philpott	Ledamot	2023-05-24	–	Ersättningsutskott	Nej	Ja	18/19	–	–
Mario Shiliashki	Ledamot	2023-05-24	–	Ersättningsutskott	Ja	Ja	16/19	–	–

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. Förslag till nya riktlinjer finns beskrivna i förvaltningsberättelsen på sidorna 18-19.

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.

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 informationskyldigheten 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 underskrifter.

REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

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

UPPDRAG OCH ANSVARFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2023 på sidorna 23-28 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 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 revisionsd i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

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, datum enligt digital signering

BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Carl-Johan Kjellman
Auktoriserad revisor

STYRELSE



CHRISTIAN LAGERLING

Styrelsens ordförande sedan 2022
Styrelseledamot sedan 2022
Född: 1973

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: VD och ägare av Beluca Ventures, LLC. Finansiell rådgivare till globala teknikbolag och privat investeringsverksamhet i privata och publika teknologibolag. Styrelseledamot i MEIQ Systems AB, Raymond 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.

Innehav i Fingerprint Cards: 1 050 000 B-aktier*.

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



ALEXANDER KOTSINAS

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1967

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Executive Vice President och CFO, BioGaia AB.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Bakgrund: Finance Director Lowell Sverige AB 2017-2019, Partner Nexttobe 2011-2017, Vice President och CFO Q-Med AB 2008-2011, CFO Life Europe AB 2007, CFO mobiloperatören Tre (Hi3G Access AB) 2003-2006, Vice President Investor AB (publ) 2000-2003 och olika positioner i Ericsson 1994-2000.

Innehav i Fingerprint Cards: 15 211 B-aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och i förhållande till bolagets större aktieägare.



DIMITRIJ TITOV

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1962

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Advokat och partner, Advokatfirman Titov & Partners. Styrelseordförande i Forsheda Gruppen AB, Real Fastigheter AB (publ), Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB, Phantome de Genolier AB och Webbs Sverige AB. Styrelseledamot Järnlotet Fastigheter AB.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Bakgrund: 34 års erfarenhet som affärsjurist. Advokat sedan 1993. Partner på Advokatfirman Fylgia 1995-2018 med huvudsaklig inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och internationella avtal inom industrin.

Innehav i Fingerprint Cards: 35 885 B-aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och i förhållande till bolagets större aktieägare.



JUAN VALLEJO

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1957

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Indoor Energy Group Nordic AB. Styrelseledamot i Mercuri International Group AB, TagMaster AB och Elajo Invest AB (publ).

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Bakgrund:

2011-2014: VD, Imtech Nordic

2006-2010: VD, Niscayah Group

1992-2006: Securitas koncernledning

Innehav i Fingerprint Cards: 1 127 555 B-aktier*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och i förhållande till bolagets större aktieägare.



MARIO SHILIASHKI

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 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.

Innehav i Fingerprint Cards: 0*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och i förhållande till bolagets större aktieägare.



ADAM PHILPOTT

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1975

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023.

Utbildning: Civilekonom vid University of Derby.

Bakgrund: Chief Revenue Officer på Trellix, 2022-2023, Chief Revenue Officer på McAfee (London, UK), 2021-2022, Senior Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2019-2021, Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2017-2019, Senior Director EMEAR Cyber Security på Cisco (UK), 2012-2017, Director Borderless Network Sales på Cisco (Singapore), 2010-2012, Regional Manager på Cisco (Australien) 2008-2010, Account Manager på Cisco (Australien) 2002-2008 och Sales Manager på Ingram Micro (Australien) 1998-2002.

Innehav i Fingerprint Cards: 275,000 B-aktier*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

KONCERN- LEDNING



ADAM PHILPOTT

Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023

Född: 1975

Utbildning: Civilekonom vid University of Derby.

Bakgrund: Chief Revenue Officer på Trellix, 2022-2023, Chief Revenue Officer på McAfee (London, UK), 2021-2022, Senior Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2019-2021, Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2017-2019, Senior Director EMEAR Cyber Security på Cisco (UK), 2012-2017, Director Borderless Network Sales på Cisco (Singapore), 2010-2012, Regional Manager på Cisco (Australien) 2008-2010, Account Manager på Cisco (Australien) 2002-2008 och Sales Manager på Ingram Micro (Australien) 1998-2002.

Innehav i Fingerprint Cards: 275,000 B-aktier*.



FREDRIK HEDLUND

CFO sedan 2024

Född: 1971

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, London School of Economics.

Bakgrund: Chief Growth Officer och Managing Director på Daphne Technology, 2020-2023; Senior Vice President/Business Unit CFO på Nielsen, 2009-2020; Global FP&A-ledare på SABIC, 2007-2009; Diverse ledande befattningar inom General Electric, bland annat som CFO för en affärsenhet och Corporate Development Director, 1996-2007.

Innehav i Fingerprint Cards: 0*.



TED HANSSON

Chief Product Officer sedan 2023

Född: 1976

Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik, Blekinge Tekniska Högskola.

Bakgrund: Chief Product Officer sedan 2023. Tidigare Head of Core Business 2023, tillförordnad VD 2022-2023; President Mobile, PC and Access China 2021-2022 och Senior VP Business Line Mobile 2017-2021. Country Manager Fingerprint Cards Kina 2013-2016, Marketing Director/China Country Manager Nanoradio AB Kina 2010-2013, Customer Engineering Director ST-Ericsson Korea 2007-2010, Software Manager Ericsson Mobile Platforms Taiwan 2006-2007, Software Consultant Ericsson Mobile Platforms China 2003-2006.

Innehav i Fingerprint Cards: 240,338 B-aktier*.



CAROLINE KRÜGER

Chief Human Resources Officer (CHRO) sedan 2023

Född: 1979

Utbildning: Magister i Finansiell Ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Bakgrund: Affärskonsult inom HR fram till dess att hon började på Fingerprints i oktober 2022 som HR manager. Innehade ett antal olika ledande befattningar på Swedbank 2005-2020.

Innehav i Fingerprint Cards: 0*.



HILA MELLER

Chief Revenue Officer (CRO) sedan 2024

Född: 1978

Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap och matematik, Bar Ilan University; Executive MBA, Technion Institute och Fudan University.

Bakgrund: Innan Hila började på Fingerprints var hon Global Chief Revenue Officer och Global Head of Sales på BT Security. Hon har haft flera andra ledande befattningar på BT, bland annat som chef för Security Sales Europe och AMEA och Vice President BT Security Europe. Andra ledande roller inkluderar chef för divisionen Cyber Security Services på HP Enterprise Services i södra EMEA-regionen, chef för Security partner business EMEA och chef för Security Strategy EMEA på CA Technologies och Vice President EMEA på Eurekify. Hila är också medgrundare av Leading Cyber Ladies, en global rörelse som grundades 2015 och som främjar mångfald och inkludering inom cyberindustrin.

Innehav i Fingerprint Cards: 0*.



REBECCA STEIN

Chief Legal Officer sedan 2023

Född: 1983

Utbildning: Master, Internationell Affärsjuridik, International Business School, Jönköpings universitet.

Bakgrund: Head of Legal på Fingerprint Cards 2019-2023, Interim Legal Counsel på Fingerprint Cards 2017-2019, Legal Counsel på Legalworks Nordic 2017-2019, Legal Counsel på Tobii AB 2015-2017, Tax Lawyer på EY 2011-2015, ett flertal interimsuppdrag inom techbranschen.

Innehav i Fingerprint Cards: 0*.

*Per den 31 december 2023