

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2025 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) ("**Bolaget**"), som utgörs av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Sara Viktorsson (representant för aktieägare Johan Carlström), Niels Henrik Balle (aktieägare) samt Marie Almqvist (aktieägare) har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 11–16 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ebba Olsson Werkell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) 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 1 560 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 675 000 kronor och till övriga ledamöter 295 000 kronor per ledamot. Valberedningen föreslår dock att inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode för kommittéarbete ska utgå, vilket är en förändring mot föregående år.

Sammanlagt innebär förslaget en signifikant kostnadsbesparing för Bolaget.

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 och Adam Philpott samt nyval av John Lord och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling.

Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov och Juan Vallejo har avböjt omval som styrelseledamöter.

Presentation av John Lord (född 1967)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Ordförande/investerare, Panintelligence, oktober 2024 –

Ordförande/investerare, Relative Insight, oktober 2024 –

Ordförande, Engage PSG Search, maj 2023 –

Director, Chapter & Ltd (Lord Family office), december 2016 –

Utbildning

Yrkesutbildning i finansiell riskhantering, kreditstyrning & finansiell analys, Institute of Credit Management.

Bakgrund

Regional försäljningschef, Field Sales Leader, Euler Hermes, 1990–1995
 Regional försäljningschef, Asset Finance Team, RBS Commercial Finance, 1996–1998
 Regionschef, GE Finance, 1997–2000
 Managing Director/Market Leader, Dun & Bradstreet UK & Irland, 2000–2007
 Försäljnings- och Marknadsföringschef, koncernnivå, LBM Direct Marketing, 2007–2009
 Koncernchef, GBG Plc, 2009–2016
 VD/grundare, TruNarrative, 2016–2021
 Ordförande/investerare, Tred, 2022–2025

John Lord 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 Carl Johan Grandinson (född 1975)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Grundande partner, Qvantea Capital, Januari 2022 -
 Rådgivare/konsult, Essoge Multi Family Office, juni 2024 -
 Rådgivare/konsult, Glue & Smart Frog Canary Group (USA), augusti 2021 -

Utbildning

Master of Science i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan 1995-2000
 Huvudämne, Media Management och Marknadsföring, Handelshögskolan i Stockholm 1998-1999
 Utbytesstudier, Stanford School of Engineering 1998, 1999

Bakgrund

Första anställd/affärsutveckling, Tradeoubler 1999-2001
 VD Frankrike, Tradedoubler, 2001-2004
 VD Sverige, Tradedoubler, 2004-2006
 Regional Director Norden & Sydeuropa, Tradedoubler, 2006-2007
 Grundare/Styrelseledamot, Ameibo, 2007-2010
 Grundare/COO/Styrelseledamot, Tre Kronor Media, 2007-2015
 Styrelseledamot, United Communications Partner (USA), 2011-2015
 Styrelseledamot, Squid, 2011-2016
 Partner, True Global Ventures, 2012-2024
 Grundare/Styrelseledamot/VD, Glue, 2015-2019
 Grundare/Styrelseledamot/Rådgivare, Glue 2019-2021
 Styrelseordförande/konsult, Dynamic Code, 2020-2021

Carl Johan Grandinson 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.fpc.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.

Punkt 16 – Beslut avseende valberedningen

Dessa riktlinjer föreslås gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

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 så befinns 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 den utsedda 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 september 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 i valberedningen. 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 för beslut:

- 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

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Fingerprint Cards AB (publ)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

I arbetet med att utse valberedningen, har 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 2025 hållit sex 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.

Mot bakgrund av bolagets förändringsarbete och bolagets ekonomiska läge föreslår valberedningen oförändrat styrelsearvode, en minskning av antalet ledamöter samt att inget arvode ska utgå för kommittéarbete. Vidare har valberedningen i sitt arbete haft kontakt med ett antal utländska ledamöter och funnit att det föreligger ett behov av alternativa kostnadseffektiva ersättningsmodeller till styrelsen för att kunna attrahera sådana personer till Bolagets styrelse. Mot bakgrund av ovan är det välkommet att aktieägare beslutat att lägga fram förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsemedlemmar, som har till syfte att både attrahera och behålla rätt styrelsemedlemmar, samt möjliggöra lägre fasta arvoden.

Valberedningen vill understryka 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 om mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt efter att uppfylla kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Mot bakgrund av Bolagets förändringsarbete samt att vissa ledamöter har varit i styrelsen under längre tid, bedömer valberedningen att det behövs en förändring av styrelsens sammansättning. Valberedningen vill även understryka att en jämnare könsfördelning behöver prioriteras framöver.

Valberedningen har även tagit del av revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor och delar revisionsutskottets uppfattning att föreslå omval av befintlig revisionsbyrå och revisorer.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, förändringsarbete och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Med anledning av bolagets förändringsarbete och fokus på kostnadsbesparingar, bedömer valberedningen att styrelsen i fortsättningen bör bestå av enbart fyra (4) ledamöter. Valberedningen har därvid konstaterat att Bolagets VD även fortsättningsvis kan ingå i styrelsen.

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 genom det pågående förändringsarbetet. Valberedningen kan därvid konstatera att de till omval samt nyval föreslagna ledamöterna har omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom företagsförvärv. Styrelsen innehar även den internationella erfarenhet som Bolaget, som har stor

verksamhet utanför Sverige, behöver. Valberedningen bedömer även att den föreslagna styrelsens kompetens och erfarenhet behövs för det pågående förändringsarbetet. De föreslagna ledamöterna innehar dessutom djup sektorkompetens, erfarenhet och nätverk inom informations- och cybersäkerhet. Samtidigt vill valberedningen öppna för att det kan komma bli aktuellt att under innevarande räkenskapsår föreslå ytterligare ledamöter som kan förstärka den internationella erfarenheten för att stödja VD och ledning i dess arbete.