Bolagsstyrningsrapport


Fingerprint Cards AB (publ.) (IFPC) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat vid Nasdaq OXM Stockholm. Ett svenskt publikt aktiebolag med noterade värdepapper är skyldigt att följa regler som påverkar bolagets styrning där de viktigaste är:

- Aktiebolagslagen
- Regelverk för emitterar, Nasdaq OXM Stockholm
- Svensk kod för bolagsstyrning från 1 februari 2010. Koden anger syftet för bolagsstyrning som ”att säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. För ett svenskt publikt aktiebolag med noterade värdepapper kommer här till lagar avseende värdepapper och dock handel, marknad och kurspåverkan. Information där de viktigaste är:
  - Lag om handel med finansiella instrument
  - Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
  - Marknadsmissbrukslag

Aktieinnehav

För aktieinnehavens, direkta eller indirekta, som överstiger minst en tiondel av röststallet för samtliga aktier i bolaget, se sidan 29 i förvaltningsberättelsen.

Bolagsstämma


Regelverk och information


De flesta beslut på bolagsstämma fattas med enhörning. I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen 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 stämman bifaller beslutet. Bolagsstammornas protokoll publicerades på FPC:s hemsida www.fingerprints.com

Årsstämma 2012

Årsstämmans fattade beslut om:

Beslut om valberedningen
Beslut om riktlinjer till ledande befattningssavare.
Beslut om bemödande till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av upp till 9 000 000 aktier i serie B. Emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädarsätt.

Beslut om bemödande till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av upp till 9 000 000. Emissionen skall ske med företrädarsätt för aktieägarna.

Extra bolagsstämma 2012

Valberedning och nomineringsprocess

Valberedningen foretog vilket även beslutades att valberedningen inför årsstämma 2013 skall bestå av Tommy Troltborg, Dimitri Titov samt Mats Svensson. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till des att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen före årsstämmans 2013, skall valberedningens ledamöter i samråd ha urval att utse en annan representant för de största aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen i FPC består av: Dimitri Titov (Valberedningens ordförande, oberoende i förhållande till bolaget), Tommy Troltborg (Oberoende i förhållande till bolaget), Mats Svensson (Representerande aktieägaren Sunfloro AB, 18,43% av rösterna).

Valberedningens uppgifter inför årsstämma 2013 är:
Förslag till stämmoordförande
Förslag till styrelse
Förslag till styrelseordförande
Förslag till styrelseavallen
Förslag till revisorsavvalde
Förslag rörande valberedningens sammanläggning inför 2013 års årsstämma.

Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen, vilka skickas till: investrel@fingerprints.com

Styrelse
FPC:s styrelse utgörs av 5 personer. FPC:s styrelse har ansvaret för att leda och styrja verksamheten till årsstämma. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämma för tiden till slutet av nästa årsstämma. Förändringar i styrelsen kan ske genom beslut på extra bolagsstämma mellan ordinarie årsstämmor genom att en ledamot väljer att avgå från sitt uppdrag i förstått. Styrelsens ledamöter har en bred och omfattande erfarenhet från näringslivet och samtliga ledamöter är eller har varit verkställande direktörer eller ledande befattningssavare. Flera påtalade andra uppdrag som ledamot i styrelse för relevanta bolag sett ut lednings, marknads, teknik eller internationell perspektiv.

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller bestämmelser om att majoriteten av de bolagsstammovalda ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av de oberoende ledamöterna skall vara oberoende även i förhållande till aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktier eller röster i bolaget. Valberedningen har vid en beslutning ansett att samtliga fem ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. I enlighet med koden för bolagsstyrning utses även styrelsens ordförande på årsstämma. Någon regel om längsta tid som styrelseledamot kan ingå i styrelsen finns ej. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av 4 till 7 ledamöter, där det rådande antalet styrelseledamöter av 5 ledamöter i dagsläget.

Styrelsen ansvarar för FPC:s organisation och förvaltar FPC:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen skall

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Funktion</th>
<th>Invall</th>
<th>Avträtt</th>
<th>Utökat</th>
<th>Bolaget</th>
<th>Större ägare</th>
<th>Närrvaro styrelse</th>
<th>Arvode</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mats Svensson</td>
<td>Ordförande</td>
<td>2010-11-09</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>Valberedning</td>
<td>Ja</td>
<td>Nej</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
fortlöpande bedöma FPC:s ekonomiska situation och tillsa att FPC är organiserat så att bokföring, medelförvaltning och bolagets 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 policyer och instruktioner för den löpande verksamheten som leds av den verkställande direktören. Verkställande direktören ser i sin tur till att styrelsen regelbundet informeras om handelser som är av betydelse för koncernens utveckling, resultat, ställning, likviditet eller i övrigt av sådan vikt att styrelsen skall hållas informerad. Den verkställande direktören får väljas in i styrelsen men i enlighet med den svenska aktiebolagslagen får denne inte i ett publikum aktiebolag utövas till styrelseordförande. Styrelsens ledamöter under (ledamöterna presenteras separat på sid 70 i årsredovisningen)

Styrelsen arbetsordning

I detta ligger att organisera och leda styrelsen arbete samt att skapa bästa möjliga förutsättningar för dess arbete. Utöver detta skall ordföranden se till att styrelsens ledamöter löpande uppdaterar och förbipassar sina kunskaper om bolaget och att nya ledamöter får lämplig introduktion. Ordföranden skall stå till förfogande som rådgivare och diskussionspartner till Verkställande direktören men också utvärdera dennes arbete samt revidera för sin bedömning i styrelsen. Ordföranden ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och delger valberedningen resultatet av utvärderingen.

Styrelsemöten


Ersättningskommittén
Ersättningskommittén utvärderar och bereder frågor om ersättning och ansättningsvillkor samt utarbetar förslag till riktlinjer för ersättning till Verkställande direktören och ledande befattningssavhavare för beslut årsstämman. Ersättningskommittén skall sakerställa att ersättningens motsvarar avgående marknadsvillkor för motsvarande befattningssavhavare i andra fälg och därmed att bolagets erbjudande till medarbetarna är konkurrensterbjudande. Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen.

Ersättningsutskottet är ett avsexningsutskott som beslutar om beslutat från Verkställande direktören efter samråd med ersättningskommittén. Inom FPC hanterar Ersättningskommittén uppgifter av hela styrelsen.

Revisionskommittén

Revision


Verkställande direktör
Johan Carlström är FPC:s verkställande direktör och leder den löpande verksamheten. En skriftlig VD-instruktion som antagits av styrelsen definierar ansvarsfördelning mellan styrelse och Verkställande direktör. Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen om verksamhetens utveckling utifrån uppsatta mål, strategier och beslut som styrelsen fattat.

Intern kontroll
FPC har en liten organisation. Ansvaret för intern kontroll har till viss del delagats till avdelningschefer från verkställande direktören. Ansvaret innebär att det finns ändamålsenliga instruktioner och rutiner för verksamhet som skall följas upp regelbundet och rapporteras. Gränsen i ansvar är definierad dels i belopp och dels i närheten till de egna befattningen. Ansvaret för den interna kontrollen, efterlevnad av regler och operativa risker är således en integrerad del av chefansvar. Finanspolicy innehåller ramar för placeringar, likviditetshanterande, valutasäker och kreditgivning vid försälj-
ing. Kreditförsäkring beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser. I övrigt skall försäkring ske mot förskottsbetalning. FPC eftersträvar att dess historiska låga nivå på kundförutser skall bestå och därmed bidra till lönsamhet samt en god finansiell ställning.

**Riktlinjer för ersättning till styrelse**
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut på årsstämma. Särskilt avrodde utgå för kommittéarbetare. Arvodet för 2012/13 uppgår till 170 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till styrelsesedamöter, totalt 570 000 kronor. Styrelsesedamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återsättande tid till nästa ordinarie årsstämma.

**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningsshavare**


**Intern kontroll**
Styrelsen skall enligt svensk lag för bolagsstyrning tillså att bolaget har god intern kontroll och förtäta hur lediga skall informerad och samt utradera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall styrelsen avvege rapport över hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen organiseras samt, om inre revision saknas, utvärdera behovet av sådan funktion samt motivera sitt ställningstagande.

**Kontrollmiljö**
Det grundläggande i kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen är de riktlinjer och styrande dokument, inkluderat styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören, som beskrivits tidigare i denna bolagsstyrningsrapport samt ansvars och befrämjningsfördelning avseende verksamhetens organisation. Det är i första hand den verkställande direktörens ansvar att i det dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen anvisade kontrollmiljön.

VD rapporterar regelbundet till styrelsen enligt fastställda rutiner. Till detta kommer rapporter från bolagets revisor.

**Risk**
Riskbedömning sker löpande och omfattar identifieringen och hanteringen av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. Den främsta risken inom ramen för den finansiella rapporteringen 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**


Den kontinuerliga analysen av de finansiella rapporterna på olika nivåer är central för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller väsentliga fel. Kontrollaktiviteter finns inbyggd i hela processen för finansiell rapportering.

**Information och kommunikation**
FPC:s policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt reevaluering, rapportering och informationssyn. FPC samarbetar med nyhetsbyrå och kommunikationskonsult beträffande extern kommunikationen. Informationen skall öka kunskapen om FPC, öka förtroendet för FPC, dess ledning och anställda samt befrämja affärsverksamheten.

För kommunikation med interna och externa parter finns kommunikationspolicy som anger riktlinjer för kommunikationen. Syftet är att säkerställa att informationskläldenhet efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

**Uppföljning**

**Styrelsen**
Göteborg den 8 maj 2013

---

**Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten**
Till årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ)
Org nr 556154-2381

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012, som ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 64-68 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningenslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstiffta genomgång 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 revisionsmeddelade i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstiftade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg den 8 maj 2013

**KPMG AB**

Johan Kratz
Auktoriserad revisor