

Bolagsstyrningsrapport

Styrningen av Fingerprint Cards AB (publ.) (FPC) är fördelade mellan bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning avser systemen för beslutsfattande och om den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt styr bolaget. FPC är ett svenskt publikt aktiebolag noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Ett svenskt publikt aktiebolag med noterade värdepapper är skyldigt att följa regler som påverkar bolagets styrning där de viktigaste är:

- Aktiebolagslagen
- Regelverk för emittenter, Nasdaq OMX Stockholm
- Svensk kod för bolagsstyrning. 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 härtill lagar avseende värdepapper och dess handel, marknad och kurspåverkande information där de viktigaste är:
 - Lag om handel med finansiella instrument
 - Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
 - Marknadsmisbrukslag

Större Aktieinnehav

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

Aktieägarnas inflytande och Bolagsstämma

FPC är ett avstämningsbolag vilket innebär att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. FPC hade 14 107 aktieägare per 30 december 2013. Det är aktieägarna som ytterst fattar beslut om koncernens styrning. Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämman. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tar ställning till ändringar i det mest grundläggande styrdokumentet; bolagsordningen. Bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning, ger ansvarsfrihet åt styrelsen, väljer ny styrelse, väljer revisorer, beslutar om ersättning till styrelsens ordförande, styrelsens ledamöter och revisor, beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt förändringar i antalet aktier och dess struktur.

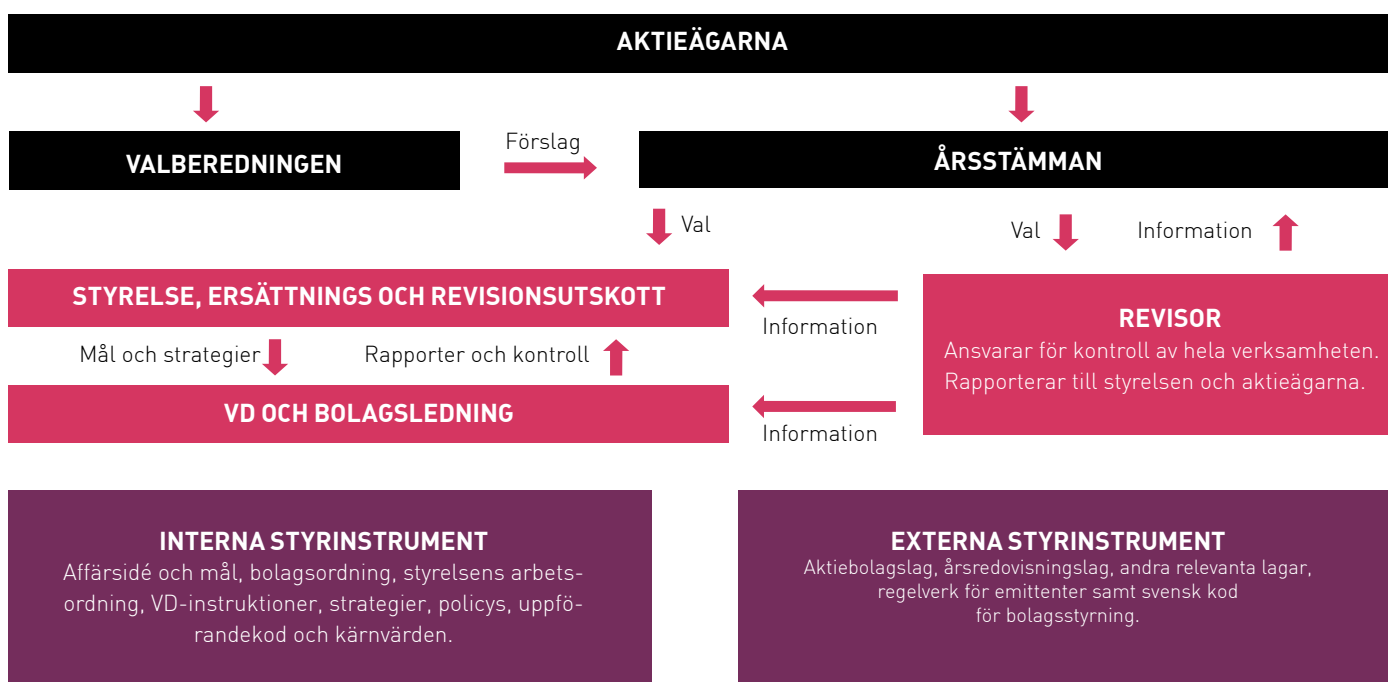
Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan, rätt att delta i och rätt att rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädde aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie har en röst vid bolagsstämman. Anmälan till årsstämman

sker främst genom e-mail, allt enligt anvisningarna i kallelsen. Sker deltagande genom ombud krävs fullmakt från aktieägaren som är utfärdad för ombudet. Om aktierna är förvaltarregistrerade måste de omregistreras i ägarens namn i aktieboken senast på avstämningsdagen för stämman. Avstämningsdagen anges i kallelsen. Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, ska utfärdas tidigast sex senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Förslag till stämman adresseras till styrelsen och skall insändas i god tid innan kallelsen utfärdas. Inför årsstämman den 4 juni 2014 skall en begäran från aktieägare att få ärende behandlat på stämman ha inkommit senast 2014-04-18 för att kunna tas med i kallelsen till stämman.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet. 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 företrädde vid stämman bifaller beslutet. Bolagsstämornas protokoll publicerades på FPC:s hemsida www.fingerprints.com



Årsstämman 2013

Årsstämma avseende räkenskapsåret 2012 hölls den 18 juni 2013 i Göteborg. Kallelse till stämman publicerades den 14 maj 2013. Vid årsstämman närvarade aktieägare representerande 23,79% av antalet röster och 7,85% av antalet aktier.

Årsstämman fattade beslut om:

- Fastställande av resultat och balansräkning för år 2012.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2012.
- Beslut att antalet styrelseledamöter skall vara 4.
- Fastställande av styrelsearvode, 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 120 000 kronor per år till ordinarie styrelseledamot.
- Fastställande av arvode för revisor.
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande där Tord Wingren valdes in som ny styrelseledamot.
- Beslut om valberedningen.
- Beslut om riktlinjer till ledande befattningshavare.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av upp till 10 000 000 aktier i serie B. Emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av upp till 10 000 000. Emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna.
- styrelseordförande.

Valberedning och nomineringsprocess

Årsstämman beslutar hur valberedningen utses. På årsstämma 2013 redogjordes för valberedningens förslag till styrelseledamöter, vilka även valdes till styrelseledamöter av stämman; Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Anders Hultqvist, Sigrun Hjelmqvist samt Mats Svensson. Mats Svensson valdes till styrelsens ordförande.

Ledamöter till valberedningen beslutades på årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess 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 årsstämman 2014, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen i FPC består av:

- Dimitrij Titov (Valberedningens ordförande, oberoende i förhållande till bolaget).
- Tommy Trollborg (Oberoende i förhållande till bolaget)
- Lars Söderfjell (Representerande aktieägaren Sunfloro AB; 18,47 % av rösterna)
- Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2014 är:
 - Förslag till stämмоordförande
 - Förslag till styrelse
 - Förslag till styrelseordförande
 - Förslag till styrelsearvoden
 - Förslag till revisorsarvode
 - Förslag rörande valberedningens sammansättning inför 2014 års årsstämma.
- Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen, vilka skickas till: investrel@fingerprints.com

Extra bolagsstämmor 2013

Under 2013 har två extra bolagsstämmor hållits:

Den 4 mars 2013 i Stockholm. Kallelse till stämman publicerades i Post och Inrikes tidningar den 7 februari 2013. Vid stämman närvarade aktieägare representerande 18,49% av antalet röster och 2,33% av antalet aktier. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.

Den 26 november 2013 i Stockholm. Kallelse till stämman publicerades i Post och Inrikes tidningar den 7 februari 2013. Vid stämman närvarade aktieägare representerande 24,58% av antalet röster och 8,80% av antalet aktier. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, att öka antalet styrelseledamöter till fem och där Alexander Kotsinas samt Johan Carlström valdes till ordinarie styrelseledamöter samt att Urban Fagerstedt valdes till ny ordförande då Mats Svensson valt att lämna uppdraget.

Styrelse

FPC:s styrelse utgörs av 5 personer. FPC:s styrelse har ansvaret för att leda och styra verksamheten till årsstämman. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förändringar i styrelsen kan ske genom beslut på extra bolagsstämma mellan ordinarie årsstämmor eller genom att en ledamot väljer att avgå från sitt uppdrag i förtid. Styrelsens ledamöter har en bred och omfattande erfarenhet från näringslivet och samtliga ledamöter är eller har varit verkställande

Oberoende* i förhållande till

Namn	Funktion	Invald	Avgång	Utskottsarbete	Bolaget	Större ägare	Närvaro styrelse	Arvode
Mats Svensson	Ordförande	2010-11-09	2013-11-26	Valberedning Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Nej	19	168 000
Christer Bergman	Ledamot	2008-08-08	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Ja	19	110 000
Urban Fagerstedt	Ledamot ordförande	2009-06-04 2013-11-26	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Nej	24	117 000
Sigrun Hjelmqvist	Ledamot	2010-06-17	2013-06-18	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Ja	4	50 000
Anders Hultqvist	Ledamot	2009-06-04	2013-06-18	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Ja	6	50 000
Tord Wingren	Ledamot	2013-06-18	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Ja	16	60 000
Alexander Kotsinas	Ledamot	2013-11-26	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Ja	5	10 000
Johan Carlström	Ledamot	2013-11-26	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Nej	Nej	6	-

direktörer eller ledande befattningshavare. Flertalet upprätthåller andra uppdrag som ledamot i styrelse för relevanta bolag sett ur ett lednings, marknads, teknik eller internationellt perspektiv.

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller bestämmelser om att majoriteten av de bolagsstämmovalda 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 bedömning 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 årsstämman. 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 är 5 ledamöter i dagsläget.

Under 2013 avgick Anders Hultqvist och Sigrun Hjelmqvist från uppdraget som ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman. Tord Wingren valdes till ny ordinarie styrelseledamot vid årsstämman och vid extra bolagsstämma den 26 november valdes Alexander Kotsinas samt Johan Carlström till nya ordinarie styrelseledamöter. På samma extra bolagsstämma avgick Mats Svensson från uppdraget som ordinarie styrelseledamot samt styrelsens ordförande. Urban Fagerstedt valdes till ny Styrelseordförande.

Styrelsen ansvarar för FPC:s organisation och förvaltar FPC:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen skall fortgående bedöma FPC:s ekonomiska situation och tillse att FPC är organiserat så att bokföring, medelsförvaltning 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 händelser 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 publikt aktiebolag utses till styrelseordförande. Styrelsens ledamöter

vid slutet av 2013: (Ledamöterna presenteras separat på sidan 66 i årsredovisningen)

Styrelsens arbetsordning

I enlighet med aktiebolagslagen, har styrelsen fastställt en arbetsordning samt en instruktion till verkställande direktören som anger hur arbetet skall fördelas mellan styrelsen som helhet, utskott och kommittéer samt mellan styrelsens ordförande och Verkställande direktören. Arbetsordningen är ett komplement till den svenska aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen utvärderar och antar arbetsordningen årligen vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman. Utöver arbetsordning och instruktion finns policyer som anger syften, ramar och ansvar för arbetsområden och funktioner. Styrelsens ordförande har till uppgift, vilket bl.a. framgår av styrelsens arbetsordning, att se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

I detta ligger att organisera och leda styrelsens arbete samt att skapa bästa möjliga förutsättningar för dess arbete. Utöver detta skall ordföranden se till att styrelsens ledamöter löpande uppdaterar och fördjupar 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 redogöra för sin bedömning i styrelsen. Ordföranden ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och delger valberedningen resultatet av utvärderingen.

Styrelsemöten

Under 2013 har 25 styrelsemöten hållits. År 2013 präglades av hög aktivitet där styrelsens beslut och samråd krävdes; två extra bolagsstämmor, beslut om två incitamentsprogram, tre nyemissioner och fortgående beslut avseende omfattande utvecklingsprojekt, en affärsverksamhet som utvecklades positivt med ett antal design wins och produkter innehållande FPC:s komponenter som lanserades på marknaden, de två bästa kvartalsrapporterna hittills sett till omsättning samt att flera stora utvecklingsprojekt startades eller fortsatte under året.

Vid behov medverkar FPC:s medarbetare som föredragande vid styrelsemötena.

Styrelseåret inleds efter årsstämman med att ett konstituerande styrelsemöte hålls. Vid detta möte antas arbetsordning för styrelse och VD-instruktion. Återkommande punkter på agendan på de efterföljande mötena under året är koncernledningens avrapportering om affärsläget,

verksamheten, organisation, resultat, ställning och likviditet. 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 delårs, halvårs och bokslutsrapport. Inför ordinarie årsstämma hålls möte för beslut om kallelse, årsredovisning, bolagsstyrningsdokument samt övriga ärenden till stämman. Utöver detta kräver extra bolagsstämma, nyemission och andra beslutsdrivande aktiviteter att styrelsen sammanträder.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén 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. Ersättningskommittén skall 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 ersättningskommittén. Inom FPC hanteras ersättningskommitténs uppgifter av hela styrelsen.

Revisionskommittén

Revisionskommittén eller revisionsutskottet har till uppgift att stödja styrelsens arbete med att säkerställa hög kvalitet inom intern kontroll, finansiell rapportering och extern revision. Det innebär bland annat granskning av delårsrapporter, bokslutskommunikéer före publicering och behandla alla kritiska redovisningsfrågor och bedömningar. Styrelsen träffar den externa revisorn vid minst två tillfällen under året. Inom FPC hanteras Revisionskommitténs uppgifter av hela styrelsen.

Revision

Vid årsstämman 2010 valdes KPMG med huvudansvarig revisor Johan Kratz, till FPC:s revisor. Johan Kratz har varit auktoriserad revisor sedan 1995. Johan Kratz är även revisor i bl.a. Concordia Maritime AB, Akzo Nobel Pulp & Performance Chemicals AB och Nobel Biocare AB.

Revisorn granskar förvaltningen, bokslut, interna rutiner och kontrollsystem, delårsbokslut med delårsrapporter, halvårsbokslut med halvårsrapport, årsbokslut med årsredovisning samt utfärdar yttranden över styrelsens redogörelser i samband med t.ex. nyemissionsbeslut 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 under räkenskapsåret 2013 rapporterat till styrelsen vid ett tillfälle samt till VD vid ett tillfälle. Under 2013 var revisorn närvarande vid årsstämman den 18 juni.

Verkställande direktör

Johan Carlström är FPC:s verkställande direktör och leder den löpande verksamheten. En skriftlig VD-instruktion som antagits av styrelsen definierar ansvarfördelningen 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 men snabbt växande organisation. Ansvar för intern kontroll har till viss del delegerats till avdelningschefer från verkställande direktören. Ansvar innebär att det finns ändamålsenliga instruktioner och rutiner för verksamheten som skall följas upp regelbundet och rapporteras. Gränsen i ansvar är definierad dels i belopp och dels i närheten till den egna befattningen. Ansvar för den interna kontrollen, efterlevnad av regler och operativa risker är således en integrerad del av chefsansvaret. Finanspolicyn innehåller ramar för placeringar, likviditetshandling, valutasäkring och kreditgivning vid försäljning. Kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser. I övrigt skall försäljning ske mot förskottsbetalning. FPC eftersträvar att dess historiskt låga nivå på kundförluster 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 årsstämman. Särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Arvodet för 2013/14 uppgår till 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 120 000 kronor till styrelseledamöter, totalt 560 000 kronor. Styrelseledamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återstående tid till nästa ordinarie årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och

övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument. Den rörliga ersättningen är maximerad till 40 procent av grundlönen. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Vid lönerrevision 2012 och framåt skall den största delen av revideringen allokteras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön till maximalt 40 %. Uppsägningstid ska ömsesidigt vara maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag utgå med ett belopp motsvarande högst sex månadslöner. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie/aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Styrelsen har 2014 inget förslag till ändrade riktlinjer avseende ändrad ersättning till ledande befattningshavare.

Extern information ges via hemsida (www.fingerprints.com) samt pressmeddelanden. Frågor om Information, investering samt valberedningen ställs till investrel@fingerprints.com.

Intern kontroll

Styrelsen skall enligt svensk lag för bolagsstyrning tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om samt utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall styrelsen avge rapport över hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen organiseras samt, om interrevision 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 befogenhetsfördelning 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

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. Ansvarfördelning och organisation utgör struktur för kontrollen. Inom respektive ansvarområde sker uppföljning såväl som för hela verksamheten. Attest och befogenhetsfördelningen utgör struktur för kontrollaktiviteter liksom tydliga regler för beslut om investering, försäljning, inköp och avtal. Kontrollaktiviteter utgår också från affärsidé, strategier och mål dvs. det som är kritiskt för verksamheten. En hög IT-säkerhet är en förutsättning för en god intern kontroll av den finansiella rapporteringen.

Extern finansiell rapportering med åtföljande kontroll sker kvartalsvis och intern finansiell rapportering sker månadsvis. Styrning 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. Nedlagda prestationer och utgifter relateras till planer och budget och förväntade kvarvarande projektutgifter till projektets färdigställande avrapporteras. 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 finns inbyggt i hela processen för finansiell rapportering.

Information och kommunikation

FPC:s policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. 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 hur kommunikation bör ske. Syftet är att säkerställa att informationskyldigheten efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

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 2013, som ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 60-63 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Uppföljning

Efterlevnaden av arbetsordning, instruktioner, policyer och rutiner följs upp av styrelsen och koncernledningen. Vid styrelsemöten behandlas den finansiella situationen samt affärsläget. Inför publicering av finansiella rapporter går styrelsen igenom de finansiella rapporterna och beslutar om publicering. Delårs-, halvårs- och årsbokslut med tillhörande finansiell rapport revideras av revisor. Månadsvis sker rapportering till styrelsen genom en VD-rapport i vilken delar för verksamhetens funktioner ingår. Ledningsgruppen sammanträder med hög frekvens och går regelbundet igenom affärsutveckling, den finansiella utvecklingen och ställningen

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 lagstadgade 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 revisionssed i Sverige har.

samt påverkande händelser. Styrelsen sammanträder med revisor under året för att gå igenom revisionen av den interna kontrollen samt övriga uppdrag. Mot denna bakgrund har styrelsen gjort bedömningen att det inte är nödvändigt att inrätta en särskild internrevision.

Styrelsen

Göteborg den 6 maj 2014

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

Göteborg den 7 maj 2014

KPMG AB

Johan Kratz
Auktoriserad revisor