

Bolagsstyrningsrapport

Fingerprint Cards är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen i Fingerprint Cards utgår från bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se) ("Koden") andra tillämpliga lagar och regler, samt interna regelverk.

Fingerprint Cards strävar efter att skapa långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta innebär bland annat att upprätthålla en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden och har primärt till syfte att beskriva bolagsstyrningen inom Fingerprint Cards. Rapporten kommer således endast i mindre utsträckning att redovisa information som följer av tillämpliga regelverk.

Fingerprint Cards revisorer har granskat rapporten och ett yttrande från revisorerna har fogats till densamma.

Ansvarsfördelning

Aktieägarna utövar sitt inflytande över Fingerprint Cards 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

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

Vid årsskiftet 2015/2016 hade bolaget 36 542 aktieägare. Aktiekapitalet uppgick till 12 647 827 kronor fördelat på 1 200 000 A-aktier och 62 039 135 B-aktier. A-aktierna ger rätt till tio röster per aktie och B-aktierna till en röst per aktie. A- och B-aktierna medför samma rätt till andel av tillgångarna, samt berättigar till lika stor utdelning. De tio största ägarna hade vid årsskiftet ett totalt innehav motsvarande 41,1 procent av rösterna. Utländska investerare ägde cirka 30,9 procent av aktiekapitalet. För ytterligare ägaruppgifter se sidorna 41–43 i årsredovisningen.

Bolagsstämma

Vid årsstämman som normalt hålls i Göteborg, men som även kan hållas i Stockholm, fastställs resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår avseende moderbolag samt koncern, beslutas om utdelning och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, väljs styrelse och styrelseordförande samt fastställs dess arvode, väljs revisor och beslutas om arvode till revisorn, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om andra förslag från styrelsen och aktieägare.

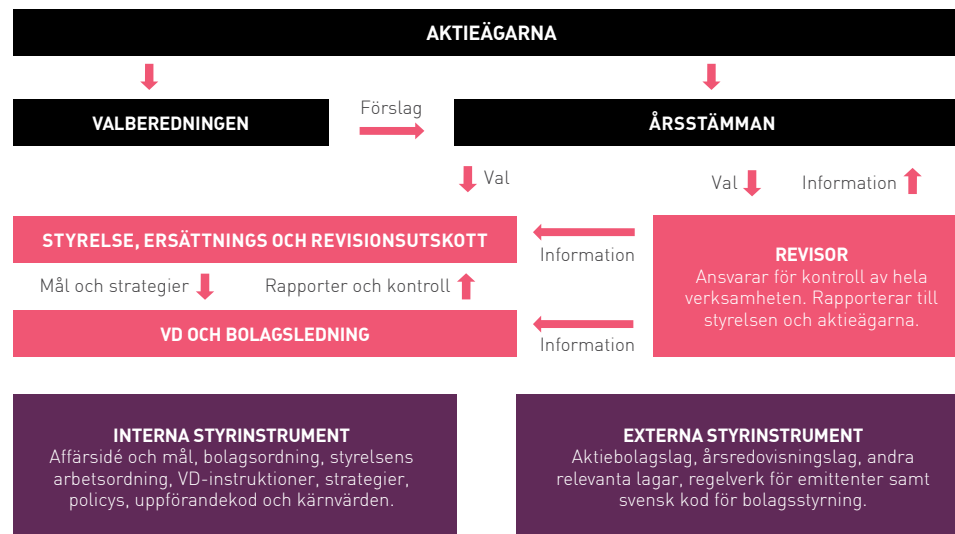
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla information om anmälningsförfarandet och senaste tidpunkt för anmälan, rätt att delta i och rätt att rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

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

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på bolagsstämma och rösta för det fulla innehållet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud. 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.

Förslag till bolagsstämman skickas till styrelsen och ska insändas i god tid innan kallelsen utfärdas.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen emellertid 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.



Årsstämman 2015

Årsstämman avseende räkenskapsåret 2014 hölls den 3 juni 2015 i Göteborg. Kallelse till stämman publicerades den 6 maj 2014.

Vid årsstämman närvarade 170 aktieägare representerande 30,3 % av antalet röster och 17,4 % av antalet aktier.

Årsstämman fattade beslut om:

- Fastställande av resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2014
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2014
- Att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken
- Fastställande av styrelsearvode
- Fastställande av arvode för revisor
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisor, där ingen förändring beslutades
- Valberedningen
- Riktlinjer till ledande befattningshavare

Därutöver fattades beslut om bemyndiganden till styrelsen att till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om (i) nyemission av upp till sammanlagt högst 5 000 000 aktier i serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt (ii) nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemission enligt (i) ska ske under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet under (ii).

Ytterligare information om årsstämman 2015 finns att tillgå på Fingerprints Cards webbplats, www.fingerprints.com/corporate/bolagsstyrning/arsstamman/arsstammopro-tokoll/arsstamma-for-2015/.

Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 kommer att hållas onsdagen den 4 maj 2016, kl. 14 i Svenska Mässan/Gothia Towers i Göteborg. För ytterligare information om årsstämman 2016 se fliken i slutet av denna årsredovisning samt Fingerprint Cards webbplats, www.fingerprints.com, där även erforderliga dokument finns tillgängliga inför stämman.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna B-aktier, dock med beaktande av att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ Stockholm. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelser av bolagets egna B-aktier.

Överlåtelse ska ske på NASDAQ Stockholm. Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende bemyndigandena kommer att finnas tillgängliga i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen

Årsstämman beslutar om principerna för hur valberedningen ska utses. Enligt beslutet på årsstämman 2015 ska valberedningen utses genom att styrelsens ordförande ska kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2015 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning ska därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största

ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2015. Har dessa ingen invändning ska den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning ska dessa i stället utse en ledamot vardera. Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2016, ska valberedningens ledamöter i samråd med de då tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en annan representant för de tre röstmässigt största aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga

Namn	Funktion	Invald	Avgång	Utskott (1)	Oberoende* i förhållande till		Närvaro möten 2015	Arvode 2015/2016	Arvode 2014/2015
					Bolaget	Större ägare			
Urban Fagerstedt	Styrelse- ordförande	2009-06-04	-	Ersättningsutskott Revisionsutskott	Ja	Nej	26	450 000	350 000
Alexander Kotsinas	Ledamot	2013-11-26	-	Revisionsutskott Revisionsutskott	Ja	Ja	24	320 000	220 000
Jan Wäreby	Ledamot	2015-06-03	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	13	320 000	-
Katarina Bonde	Ledamot	2015-06-03	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	13	320 000	-
Carl-Johan von Plomgren	Ledamot	2015-06-03	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	14	320 000	-
Lars Söderfjell	Ledamot	2015-06-03	-	Ersättningsutskott	Ja	Nej	14	320 000	-
Christer Bergman	Ledamot	2008-08-08	2015-06-03	Ersättningsutskott Revisionsutskott	Ja	Ja	14	-	220 000
Tord Wingren	Ledamot	2013-06-18	2015-06-03	Ersättningsutskott Revisionsutskott	Ja	Ja	7	-	220 000
Johan Carlström	Ledamot	2013-11-26	2015-06-03	Ersättningsutskott Revisionsutskott	Nej	Nej	11	-	-

Urban Fagerstedt endast Ersättningsutskott 2015/2016, Alexander Kotsinas endast Revisionsutskott 2015/2016. Båda ingick i både Ersättningsutskott och Revisionsutskott 2014/2015.

förslag till beslut. Valberedningen ska i samband med detta även uttala sig om de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till större ägare, har andra väsentliga uppdrag samt om deras innehav av aktier i Fingerprint Cards.

Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningens nuvarande sammansättning tillkännagavs genom pressmeddelande samt på Fingerprint Cards webbplats den 5 november 2015.

I valberedningens uppgifter ingår att framlägga:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till principer rörande tillsättande av kommande valberedning

I valberedningens uppgifter ingår även att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete.

Valberedningen i Fingerprint Cards består för närvarande av:

- Dimitrij Titov: Valberedningens ordförande, oberoende i förhållande till bolaget.
- Tommy Trollborg: Oberoende i förhållande till bolaget.
- Johan Carlström: Representerande aktieägaren Sunfloro AB.

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

Valberedningens arbete inför årsstämman 2016

Valberedningen har inför årsstämman 2016 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakter och möten med styrelsekandidater och rekryteringsbyrå.

I sitt arbete har valberedningen i syfte att göra korrekta bedömningar i fråga om styrelsesammansättning, bland annat tagit del av utvärderingen av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även analyserat den kompetens och erfarenhet som finns hos styrelsens ledamöter liksom könsfördelningen, och jämfört med de behov som identifierats. Valberedningens bedömning är att styrelsens ledamöter har stor bredd och innehar omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT samt inom halvledarindustrin. Styrelsen har för närvarande en kvinna och fem män. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Styrelse och VD

Fingerprint Cards styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av fyra till sju ledamöter med högst fem suppleanter valda av bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen 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 2015 beslutades att utöka antalet styrelseledamöter i Fingerprint Cards från fem till sex. Urban Fagerstedt och Alexander Kotsinas omvaldes och nyval skedde av Katarina Bonde, Carl-Johan von Plomgren, Lars Söderfjell och Jan Wäreby. Urban Fagerstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Valberedningen har bedömt att samtliga sex ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra av ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. Styrelsen uppfyller således de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Styrelsen ansvarar för Fingerprint Cards organisation och förvaltning, i såväl bolagets som aktieägarnas intresse. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Fingerprint Cards ekonomiska situation och tillse att Fingerprint Cards 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 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 styrelsen regelbundet 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 vid slutet av 2015 presenteras separat på sidan 65 i årsredovisningen.

Styrelsens arbete under 2015

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 2015 till 27 stycken.

2015 präglades av kraftig tillväxt i försäljningen samt expansion av verksamheten där styrelsens samråd och beslut krävdes. Återkommande punkter på agendan på styrelsemötena 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. Utöver de återkommande punkterna har styrelsemöten också föranletts av mer extraordinära händelser.

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 Fingerprint Cards har vid behov deltagit i styrelsens möten såsom föredragande i särskilda frågor.

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 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 ersättningskommittén. Ersättningskommittén består av styrelseledamöterna Urban Fagerstedt, Jan Wäreby och Lars Söderfjell.

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 att behandla alla kritiska redovisningsfrågor och bedömningar. Revisionskommittén träffar den externa revisorn vid minst ett tillfälle under året. Revisionskommittén består av styrelseledamöterna Alexander Kotsinas, Katarina Bonde och Carl-Johan von Plomgren.

Revisor

Enligt bolagsordningen ska Fingerprint Cards ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2015 valdes KPMG AB som revisionsbolag för en mandatperiod om ett år. Auktoriserade revisorn Johan Kratz är huvudansvarig för revisionen. Johan Kratz är även revisor i bl.a. Akzo Nobel Pulp & Performance Chemicals AB, IAC Group Sweden AB, Sector Alarm AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Styrelsens arbete

December

Budget

Oktober/november

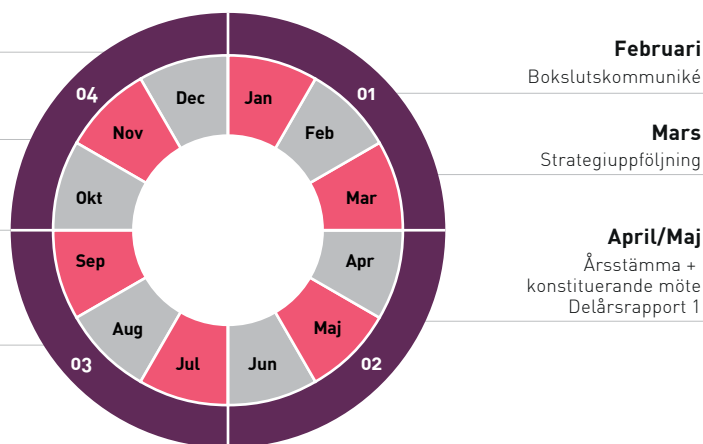
Delårsrapport 3

September/oktober

Strategidag

Augusti

Delårsrapport 2



Vid samtliga möten – VDs lägesrapport, investeringsbeslut

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 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 2015 rapporterat till styrelsen vid ett tillfälle samt till VD vid två tillfällen. Under 2015 var revisorn närvarande vid årsstämman den 4 juni.

Intern kontroll och riskhantering

Enligt årsredovisningslagen ska 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 övergripande syfte är att skydda

bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering.

Styrelsen har fastställt en attestinstruktion, en finanspolicy och andra styrande dokument med instruktioner och rutiner för verksamheten som ska följas upp regelbundet och rapporteras. Attestinstruktionen innehåller föreskrifter om firmateckning samt regler och befogenheter avseende beslut och godkännande av avtal, investeringar, kostnader och andra utlägg.

Finanspolicyn innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, valutasäkring och kreditgivning vid försäljning. Försäljning kreditssäkras när så är genomförbart och kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser. I övrigt ska försäljning ske mot förskottsbetalning. Fingerprint Cards eftersträvar att dess historiskt låga nivå på kundförluster ska bestå och därmed upprätthålla god lönsamhet samt en god finansiell ställning.

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.

Riskbedömning

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 korrigera fel och avvikelser utvärderas. Ansvarsfördelning och organisation utgör struktur för kontrollen. Uppföljning sker inom respektive ansvarområde 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 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 den viktigaste eftersom 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. Nedlagda prestationer 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.

Riktlinjer för ersättning till styrelse

Till styrelsen utgår arvode enligt beslut på årsstämman 2015. Till styrelsens ordförande utgår arvode om 350 000 kronor och till övriga ledamöter 220 000 kronor per ledamot, totalt sammanlagt 1 450 000 kronor avseende sex styrelseledamöter. Från och med det sjunde styrelsemötet och framåt för tiden intill nästa årsstämma ska därutöver ett arvode om 10 000 kronor per ledamot och bevisat styrelsemöte utgå, dock maximalt 100 000 kronor per ledamot. Totalt kan det fasta och det rörliga arvodet således maximalt uppgå till 2 050 000 kronor för de sex valda styrelseledamöterna. För kommittéarbete utgår inget särskilt arbete.

Styrelseledamot som uppbär lön från Fingerprint Cards erhåller inget styrelsearvode.

Styrelseledamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återstående tid till nästa årsstämma.

Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses åtta personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 40 % av total lön. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar.

Bolagsordning

I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma ska hållas. Gällande bolagsordning finns att tillgå på Fingerprint Cards webbplats, www.fingerprints.com.

Information och kommunikation

Fingerprint Cards policys och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning.

Fingerprint Cards samarbetar med nyhetsbyrå, rådgivare avseende investerarelationer och kommunikationskonsult beträffande den externa kommunikationen och informationsgivningen. Informationen ska öka kunskapen om Fingerprint Cards, öka förtroendet för Fingerprint Cards, dess ledning och anställda samt befrämja affärsverksamheten. För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy med riktlinjer för bolagets kommunikation. Syftet är att säkerställa att informationskyldigheten efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Fingerprint Cards kommunikationspolicy framgår på bolagets webbplats, www.fingerprints.com.

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 de finansiella rapporterna och beslut om publicering. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen.

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 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 31 mars 2016

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 2015 på sidorna 86–90 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

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.

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

Göteborg den 31 mars 2016
KPMG AB, Johan Kratz, Auktoriserad revisor