

Bolagsstyrningsrapport

Fingerprint Cards AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Västra Götaland och som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrningen i Fingerprint Cards utgår från lagstiftning och andra regelverk; aktiebolagslagen, bolagsordningen, 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 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 Fingerprint Cards. Rapporten kommer för detta ändamål endast i mindre utsträckning att redovisa information som följer av tillämpliga regelverk.

Fingerprint Cards revisorer har läst 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 2016/2017 hade bolaget 63 467 aktieägare, vilket var en ökning om 74 procent sedan motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 12 975 667 kronor (inkl. 34.800 kr som registrerades som aktiekapital den 3 januari 2017) fördelat på 6 000 000 A-aktier och 307 967 675 B-aktier. A-aktierna medför rösträtt om 10 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. De tio största ägarna hade vid årsskiftet ett totalt innehav motsvarande 35,4 procent av rösterna. Utländska ägare utanför Sverige ägde 26,9 procent av aktiekapitalet. För ytterligare ägaruppgifter se sidorna 45–46 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, väljs revisor och beslutas om arvode till revisorn, behandlas andra lagstadgade ärenden. Beslut fattas om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om andra förslag från styrelsen och aktieägare.

Årsstämma kan enligt bolagsordningen även hållas i Stockholm, men enbart extra bolagsstämmor har hållits i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

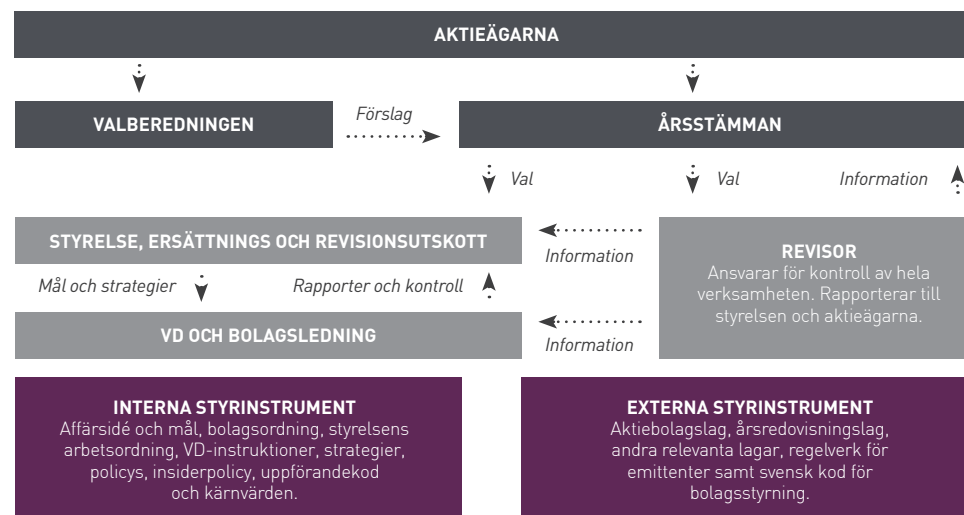
Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska innehålla information om anmälningsförfarandet och senaste tidpunkt för anmälan, rätt att delta i och rätt att rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om resultatdisposition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

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

tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag, vilken brukar infalla en vecka före dagen för stämman, 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 ändå 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.

Förslag till ärenden som skall behandlas på årsstämman skall skickas till styrelsen 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 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 2016

Årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 hölls den 4 maj 2016 i Göteborg. Kallelse till årsstämman publicerades den 4 april 2016.

Vid årsstämman närvarade 822 aktieägare representerande 37,3 procent av antalet röster och 26,9 procent av antalet aktier.

ÅRSSTÄMMAN FATTADE BESLUT OM:

- Fastställande av resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2015.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.
- Ändrad bolagsordning; antal styrelseledamöter, gränsvärden för aktiekapital och aktier.
- Att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.
- Fastställande av styrelsearvode.
- Val av valberedning.
- Riktlinjer till ledande befattningshavare.
- Beslut om aktiesplit.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen om återköp av aktier.

Därutöver fattades beslut om bemyndiganden till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst 25 000 000 aktier i serie B med företrädesrätt för aktieägarna.

Ytterligare information om årsstämman 2016 finns på Fingerprints Cards webbplats: www.fingerprints.com

ÅRSSTÄMMAN 2017

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 20 april 2017, kl 15 på hotell Gothia Towers i Göteborg. För ytterligare information om årsstämman 2017 se sidan 95 samt Fingerprints webbplats, www.fingerprints.com, där även erforderliga dokument finns tillgängliga inför stämman.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom makulering av återköpta aktier. Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om en fondemission. Styrelsen föreslår även att årsstämman 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, under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen,

årsstämman bemyndigar styrelsen att 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 utdelning, makulering och bemyndigandena kommer att finnas tillgängliga i samband med kallelsen till årsstämman.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2016 beslutade att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2017 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2016 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 sep-

tember 2016. Har dessa ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Om de tre röstmässigt största aktieägarna inte kan överenskomma om valberedningens sammansättning skall 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 2017, skall 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. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall

Namn	Funktion	Invald	Avgått	Utskott (1)	Oberoende i förhållande till		Närvaro möten 2016	Styrelse arvode 2016/2017 Tkr	Utskott arvode 2016/2017 Tkr
					Bolaget	Större ägare			
Jan Wäreby	Styrelseordförande (Från 2016-05-04) Ledamot	2015-06-03	—	Ersättningsutskott	Ja	Ja	19	850	80
Urban Fagerstedt	Ledamot Styrelseordförande (Till 2016-05-04)	2009-06-04	—	Ersättningsutskott	Ja	Nej	20	400	40
Katarina Bonde	Ledamot	2015-06-03	—	Revisionsutskott	Ja	Ja	19	400	150
Carl-Johan von Plomgren	Ledamot	2015-06-03	—	Revisionsutskott	Ja	Ja	19	400	75
Lars Söderfjell	Ledamot	2015-06-03	2017-01-23	Revisionsutskott (ersatt av Michael Hallén)	Ja	Nej	19	300	57
Michael Hallén	Ledamot	2016-05-04	—	Revisionsutskott (ersatt Lars Söderfjell)	Ja	Ja	15	400	18
Tomas Mikaelson	Ledamot	2016-05-04	—	—	Nej	Ja	15	400	—
Peter Carlsson	Ledamot	2016-05-04	—	—	Ja	Ja	15	400	—
Åsa Hedin	Ledamot	2016-05-04	—	Ersättningsutskott	Ja	Ja	15	400	40
Alexander Kotsinas	Ledamot	2013-11-26	2016-05-04	—	Ja	Ja	4	—	—

arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2017 för beslut avseende stämooordföranden, styrelse, styrelseordföranden, revisor, styrelse-arvoden, revisorsarvode samt förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma.

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

Valberedningen i Fingerprint Cards bestod 2016 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 2017

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakter i olika valberednings-

frågor samt möten med styrelsekandidater. 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 styrelsesammansättning, bland annat tagit del av och tillsammans med styrelseordföranden gått igenom styrelseutvärderingen och styrelsens 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 bla affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT samt inom halvledarindustrin. Styrelsen har för närvarande två kvinnor och sex män sedan Lars Söderfjäll avgått som styrelseledamot i januari 2017. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har tillämpat

punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt till att uppfylla Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har även haft ett flertal kontakter med revisionsutskottet avseende revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor.

STYRELSE OCH VD

Enligt bolagsordningen skall Fingerprint Cards 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 2016 beslutades att utöka antalet styrelseledamöter i Fingerprint Cards från sex till nio. Urban fagerstedt, Jan Wäreby, Katarina Bonde, Lars Söderfjell och Carl-Johan van Plomgen omvaldes som styrelseledamöter. Jan Wäreby valdes till ny styrelseordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Åsa Hedin, Tomas Mikaelson, Peter Carlsson samt Michael Hallén.

Valberedningen har bedömt att åtta ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sju av ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. Styrelsen uppfyller således de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

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 policies 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 presenteras separat på sidorna 54–55 i årsredovisningen.

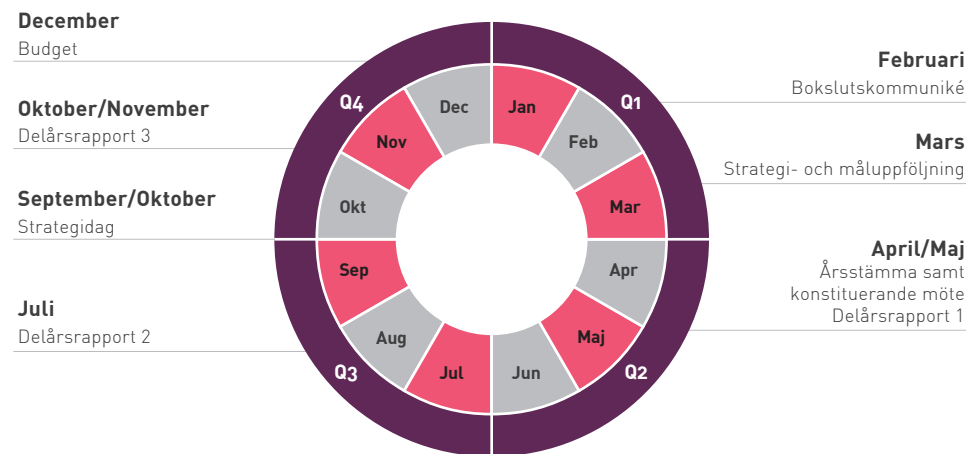
STYRELSENS ARBETE UNDER 2016

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 2016 till 20.

2016 präglades av dels fortsatt kraftigt tillväxt i försäljningen samt expansion av verksamheten där styrelsens samråd och beslut krävdes, dels av val av och tillsättning av ny verkställande direktör, aktiesplit, aktieåterköp samt arbete med extra bolagsstämma. Återkommande punkter på agendan på styrelsemötena under året är koncernledningens avrapportering om affärsläget, verksamheten, organisation, resultat, ställning och likviditet. Styrelsemötena på hösten och före jul behandlar budget och affärsplan för kommande år. Utöver de återkommande punkterna har styrelsemötena 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.

Styrelsens arbete



Vid samtliga möten – VDs lägesrapport, investeringsbeslut

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

ERSÄTTNINGSGRUPPEN

Ersättningsutskott 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. Ersättningsutskott 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. Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Jan Wäreby (Ordförande), Urban Fagerstedt och Åsa Hedin.

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, 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. Utskottet beslutar kring behov av internrevision, där beslut har fattats kring att anställa ansvarig för internkontroll under 2017. Revisionsutskottet har under 2016 bestått av styrelseledamöterna Katarina Bonde (Ordförande), Carl-Johan von Plomgren samt Michael Hallén. (Michael Hallén har ersatt Lars Söderfjell efter hans avgång som styrelseledamot i januari 2017.)

REVISOR

Enligt bolagsordningen skall Fingerprint Cards ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2016 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 IAC Group Sweden AB, Sector Alarm AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Swedish Match Industries AB.

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. 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 under räkenskapsåret 2016 rapporterat till styrelsen vid ett tillfälle samt till revisionsutskottet vid två tillfällen. Under 2016 var revisorn närvarande vid årsstämman den 4 maj. Under 2017 har auktoriserade revisorn Johan Kratz innehaft sitt uppdrag som huvudansvarig för revisionen i sju år. Enligt aktiebolagslagen får mandatperioden vara i maximalt sju år, varför en ny huvudansvarig revisor behöver väljas på årsstämman 2017.

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 övergripande syfte är att säkerställa skydd av 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 föreskrift om firmateckning samt regler och befogenheter avseende beslut och godkännande av avtal, investeringar, kostnader och andra utlägg.

Finanspolicyen innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, valutasäkring och kreditgivning vid försäljning. Försäljning kreditssäkras i största möjliga grad när så är genomförbart och kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser. 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, 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. Även bolagets revisor avlämnar rapporter från genomförd granskning.

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 ansvarsområde 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

Årsstämman 2016 beslutade om arvode till styrelsen med ett sammanlagt fast styrelsearvode om 4 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 850 000 kronor och till övriga ledamöter 400 000 kronor per ledamot.

Arvode för kommittéarbete beslutades skulle utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande:

Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 75 000 kronor till annan ledamot.

Ersättningsutskott: 80 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.

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

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.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman 2016 beslutade att 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. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt långsiktiga incitamentsprogram.

Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 procent av den fasta årslönen. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

BOLAGSORDNING

I bolagsordningen är stipulerat bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma ska hållas samt aktieslag, företrädesrätt samt hembud avseende bolagets A-aktier. 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 avdelning för Investerarrelationer har under 2016 utökats med mer resurser. Bolagets samarbeten med nyhetsbyrå, rådgivare avseende investerarrelationer och kommunikationskonsulter beträffande den externa kommunikationen och informationsgivningen har också utökats.

Informationen skall 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 informationsskyldigheten 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 beslutar om publicering. Styrelsen utvärderar sitt och VDns arbete årligen.

Minst någon av delårs- och halvårsrapporterna samt alltid årsbokslutet med tillhörande finansiell rapport revideras av revisor. Månadsvis sker rapportering till styrelsen från VD i vilken alla delar för verksamhetens funktioner ingår. Ledningsgruppen sammanträder

med hög frekvens, i princip veckovis, 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 framåtriktade prognoser vilka baserar sig på uppdaterad information om försäljning, materialanskaffning, operativa kostnader samt utvecklingen inom produkt och teknisk utveckling.

Fingerprint Cards AB har under 2016 inte haft något internrevision men avser att under kommande år inrätta en sådan funktion i bolaget i syfte att ytterligare stärka styrningen och tillförlitligheten i finansiell och annan information.

Styrelsen
Göteborg den 29 mars 2017

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Fingerprint Cards AB [publ], org. nr 556154-2381

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 49–53 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande *RevU 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 revisionsred i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

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.

Göteborg den 29 mars 2017
KPMG AB, Johan Kratz, Auktoriserad revisor

Styrelse

Lars Söderfjell lämnade styrelsen på egen begäran i februari 2017.



JAN WÄREBY

Styrelsens ordförande sedan 2016.
Styrelseledamot sedan 2015. Född 1956.



KATARINA BONDE

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1958.



PETER CARLSSON

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1970.



URBAN FAGERSTEDT

Styrelseledamot sedan 2009. Född 1953.

Utskott

Ersättningskommittén, Ordförande

Revisionskommittén, Ordförande

Ersättningskommittén

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande RISE AB, Obelixus AB.
Styrelseledamot Tobii AB, Agapi Boating AB.

Styrelseordförande i Propellerhead Software AB och Opus Group AB, styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Mycronic AB (publ), Avega Group AB, Nordax Bank AB (publ) och Jarl Securities AB.

Entreprenör, investerare och advisor.
Styrelseledamot i Metso, Rosti, Orbital-systems och Ketra Lightning samt medlem i Advisory board i Clean motion, Oden Tech och Elementum. Även styrelseledamot i Svensk-Amerikanska handelskammaren i San Francisco.

Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB, Fagerstedt Finance AB och Fagerstedt Dynamics UK Ltd.
Styrelseledamot i Netcom Consultants AB, Cuptronic AB, Crowdsoft AB och Atollic AB.

Utbildning:

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Inriktning mot kvalitets- och produktionsstyrning från Luleå Tekniska, Civilekonom.

Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Bakgrund:

SvP och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson 2015–2016. SvP och chef för koncernfunktionen Sales and Marketing på Ericsson 2011–2015. Tidigare SvP och chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications.

Styrelseuppdrag i både Sverige och USA, bl a ordförande DIBS Payment Services Sverige och Netreflector, Inc. Ledande positioner bl a VD Programator Industri AB, Executive VP Timeline Inc., Director, Business Development Dun & Bradstreet Software, VD Captura International och VD Unisite Software Inc. Medlem 2006–2010 i regeringens råd för försäljning av statsägda företag.

Ledande befattningar inom inköp- och logistik (Tesla Motors) inköp och outsourcing (NXP Semiconductors) och globala inköp (Sony Ericsson).

Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB.

Innehav i Fingerprint Cards per 28 februari 2017:

116 950 B-aktier.

0

0

0

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

Urban Fagerstedt var under 2016 beroende som större ägare.

**MICHAEL HALLÉN**

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1964.

**ÅSA HEDIN**

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1962.

**TOMAS MIKAELSSON**

Styrelseledamot sedan 2016. Född 1956.

**CARL-JOHAN VON PLOMGREN**

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Utskott	Revisionskommittén	Ersättningskommittén	Styrelseledamot och VD i Zetiq AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.	Revisionskommittén
Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:	VD Vizrt Group AS. Styrelseordförande Paxport AB.	Styrelseledamot i Nolato AB, Tobii AB, Immunovia AB, Cellavision AB och E.Öhman J:or Fonder AB. Industriråd i Chalmers Mikroteknologi och Nanovetenskap.		Sales Director Northern Europe & Chief Compliance Officer, Villeroy & Boch Gustavsberg, adjungerad styrelseledamot i Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Norge), Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Danmark) och Villeroy & Boch Gustavsberg OY.
Utbildning:	Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.	Civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota och en kandidatexamen i fysik från Gustavus College.	IHM Business School i Stockholm.	jur. kand. från Stockholms universitet.
Bakgrund:	Lång erfarenhet av ledande befattningar inom teknik- och mjukvarubolag, bl a tidigare VD för Qmatic, Boss Media och IFS samt ett flertal styrelseuppdrag för teknik- och mjukvarubolag.	Lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik från globala bolag som Elekta, Gambro och Siemens Healthcare och djup kompetens inom mikroteknologi.	Erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen, ledande befattningar på bl a Omnipoint (TMobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.	Betydande arbetslivserfarenhet i ledande position från IT-branschen åren 1987–2001, på IT-bolag som Dell, Compaq och WM-data och därefter, från 2001 och framåt, inom industri och finans på bolag som General Electric, Havells Sylvania och Villeroy & Boch Gustavsberg. Har suttit i diverse branschstyrelser såsom belysningsbranschen i Sverige, dess motsvarigheter i Danmark, LWF, och i Finland, FLIP, samt Ecogaisma i Lettland.
Innehav i Fingerprint Cards per 28 februari 2017:	4 500 B-aktier.	0	0	110 825 B-aktier.
	Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.	Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.	Tomas Mikaelsson är beroende i förhållande till bolaget men är oberoende av större ägare.	Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

Ledning



CHRISTIAN FREDRIKSON

VD sedan 2016.

Född: 1964.

Utbildning: Civilingenjör Åbo Akademi University.

Tidigare uppdrag: VD för F-Secure 2012-2016, dessförinnan verksam på ett flertal ledande positioner inom Nokia Networks.

Innehav i Fingerprints: 21 750 B-aktier



JOHAN WILSBY

CFO sedan 2015.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare uppdrag: CFO på Transmode 2013-2015. Finanschef på Hewlett-Packard i Norden och Baltikum från 2008-2013. Dessförinnan verksam på Microsoft bland annat i rollen som finanschef för västra Europa mellan 2004-2007.

Innehav i Fingerprints: 47 500 B-aktier



HEIDI BERGER

Senior VP Marketing & Communication sedan 2017.

Född: 1978.

Utbildning: Fil. Kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Jönköping universitet.

Tidigare uppdrag: Flertalet ledande positioner inom kommunikation och marknadsföring på börsbolag, såsom Saab AB, SSAB AB, OMX Nordic Exchange AB samt inom Norrköpings kommun.

Innehav i Fingerprints: 0



TED HANSSON

Senior VP Business Line Mobile sedan 2017.

Född: 1976.

Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik Blekinge Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kina 2013-2016, Marketing Director/Kina 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 Kina 2003-2006.

Innehav i Fingerprints: 0



JAN JOHANNESON

Senior VP Strategy & Corporate Development sedan 2013.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE. Consumer Marketing Strategy, Kellogg School of Management at Northwestern University.

Tidigare uppdrag: VP, Head of Strategic Planning ST-Ericsson, Director Portfolio Management Ericsson Mobile Platforms. Senior Advisor Northstream.

Innehav i Fingerprints: 26 250 B-aktier



PONTUS JÄGEMALM

Senior VP Research & Development sedan 2009.

Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola.

Tidigare uppdrag: Omfattande internationell erfarenhet, bla Technical Lead and Head of System Design på Displaytech Inc, USA.

Innehav i Fingerprints: 800 125 B-aktier



JONAS SPANNEL

Senior VP Operations & Quality sedan 2013.

Född: 1963.

Utbildning: Militär utbildning vid dåvarande Officershögskolan, Krigshögskolan och Militärhögskolan. Företagsekonomi, Örebro Universitet.

Tidigare uppdrag: Director Electronics Sourcing och VP Strategic Sourcing Sony Mobile.

Innehav i Fingerprints: 50 000 B-aktier



NIKLAS STRID

Senior VP Business Line PC & Embedded sedan 2017.

Född: 1972.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE.

Tidigare uppdrag: Seniorprojektledare, Program Manager Ericsson BU Modems, ST-Ericsson.

Innehav i Fingerprints: 5 000 B-aktier