

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

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

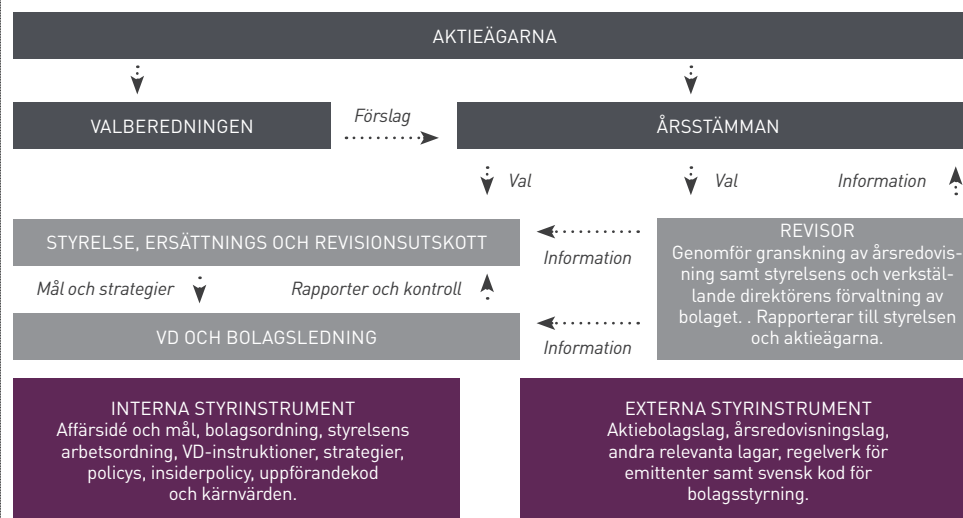
Vid årsskiftet 2017/2018 hade bolaget 70 057 kända aktieägare, vilket var en ökning om 10 procent jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 12 975 667 kronor fördelat på 6 000 000 A-aktier och 307 967 675 B-aktier. A-aktierna medför rösträtt om 10 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 29,3 procent av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter se sidorna 43–44 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.

Årsstämman hålls normalt i Göteborg. 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 företräddas 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 företrädare 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 2017

Årsstämman avseende räkenskapsåret 2016 hölls den 20 april 2017 i Göteborg. Kallelse till årsstämman publicerades den 21 mars 2017. Vid årsstämman närvarade 418 aktieägare representerande 29,77 procent av antalet röster och 17,69 procent av antalet aktier.

ÅRSSTÄMMAN FATTADE BESLUT OM:

- Fastställande av framlagda räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 2016.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2016.
- Att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.

- Fastställande av styrelsearvode.
- Val av valberedning.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning.
- Antagande av långsiktigt incitamentsprogram.
- Makulering av egna aktier samt fondemission
- 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 med företrädesrätt för aktieägarna.

Ytterligare information om årsstämman 2017 finns på Fingerprints Cards webbplats: www.fingerprints.com

ÅRSSTÄMMAN 2018

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 29 maj 2018, kl 15:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsporsavenyn 36–38, i Göteborg. För ytterligare information om årsstämman 2018 se sidan 101 samt

Fingerprints webbplats, www.fingerprints.com, där även erforderliga dokument finns tillgängliga inför stämman.

VALBEREDNINGEN

Årsstämman 2017 beslutade att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en representant vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en representant för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen. Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess representant ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny representant. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny representant i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut avseende förslag till stämмоordföranden, förslag till styrelse, förslag till styrelseordföranden, förslag till revisor, förslag till styrelsearvoden, förslag

till revisorsarvode samt förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Valberedningen i Fingerprint Cards bestod inför årsstämman 2018 av:

- Johan Carlström (eget innehav), ordförande
- Dimitrij Titov (Velociraptor LTD)
- Jan Wäreby (styrelsens ordförande)

Clas Romander, företrädandes Ola Rollén, ingick i valberedningen men har per den 13 februari 2018 ställt sin plats i valberedningen till förfogande. På grund härav, och

genom att valberedningen efter den 13 februari 2018 bestått av en majoritet av styrelseledamöter, avviker bolaget från Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har sökt röstmässigt nästkommande största ägare som beretts tillfälle att utse ledamot, men som dock har avböjt medverkan. Valberedningens arbete fortsätter som planerat.

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

Styrelsens arbete

December

Budget

Oktober/November

Delårsrapport 3

September/Oktober

Strategidag

Juli

Delårsrapport 2

Februari

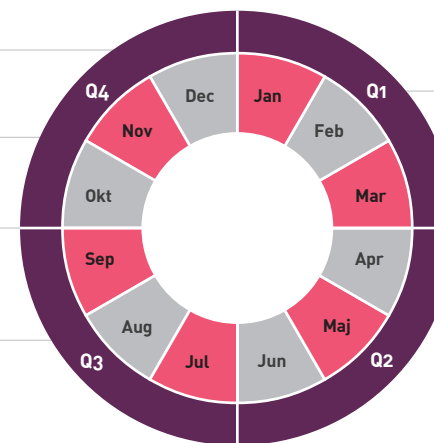
Bokslutskommuniké

Mars

Strategi- och måluppföljning

April/Maj

Årsstämma samt konstituerande möte
Delårsrapport 1



Vid samtliga möten – VDs lägesrapport, investeringsbeslut

VALBEREDNINGENS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit fem protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakter i olika valberedningsfrågor 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 bland annat affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT samt inom halvledarindustrin. Styrelsen har för närvarande två kvinnor och sex män. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har

tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfalds-policy och strävar kontinuerligt efter 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 2017 beslutades att omvälja Jan Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby. Michael Hallén lämnade på egen begäran styrelsen i november 2017.

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 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 presenteras separat på sidorna 56–57 i årsredovisningen.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2017

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 2017 till 24. Styrelsens arbete under året har präglats av att stötta ledningen i att anpassa verksamheten till den genomgripande och snabba förändringen av affärsförutsättningarna på mobilsidan. Samtidigt har strategifrågorna tagit alltmer tid i anspråk.

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.

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.

ERSÄTTNINGsutskott

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 revisornas 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.

Revisionsutskottet har under 2017 bestått av styrelseledamöterna Alexander Kotsinas (Ordförande), Carl-Johan von Plomgren samt Ann-Sofie Nordh. (Ann-Sofie Nordh ersatte Michael Hallén efter hans avgång som styrelseledamot i november 2017.)

REVISOR

Enligt bolagsordningen skall Fingerprint Cards ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2017 omvaldes KPMG AB till revisor fram till årsstämman 2018. KPMG AB har utsett Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revi-

sorn 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 2017 rapporterat till styrelsen vid ett tillfälle samt till revisionsutskottet vid fyra tillfällen. Under 2017 var revisorn närvarande vid årsstämman den 20 april.

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. Finanspolicyn innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, valutasäkring och kreditgivning vid försäljning. Försäljning kreditsäkras 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.

Bolaget har under året utvärderat behovet av en särskild internrevisionsfunktion, och styrelsen anser inte att en sådan krävs. Controllerfunktionen och ledningens månatliga uppföljning bedöms uppfylla behoven, då bolagets verksamhet i princip bedrivs inom ett bolag. Styrelsen gör varje år en förnyad utvärdering av frågan.

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 awikelser 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 försämrad 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 2017 beslutade om oförändrat 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 skall 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, ges 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 2017 beslutade i enlighet med förslaget att 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 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 prestationsaktier. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och

Namn	Funktion	Invald	Avgått	Utskott	Oberoende i förhållande till		Närvaro möten 2017	Styrelsearvode 2017/18 (Tkr)	Utskottsarvode 2017/18 (Tkr)
					Bolaget	Större ägare			
Jan Wäreby	Styrelseordförande (från 2016-05-04) Ledamot	2015-06-03	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	24/24	850	80
Urban Fagerstedt	Ledamot Styrelseord- förande (Till 2016-05- 04)	2009-06-04	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	23/24	400	40
Katarina Bonde	Ledamot	2015-06-03	2017-04-20		Ja	Ja	7/9	-	-
Carl-Johan von Plomgren	Ledamot	2015-06-03	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	22/24	400	75
Lars Söderfjell	Ledamot	2015-06-03	2017-01-23		Ja	Nej	2/3	-	-
Michael Hallén	Ledamot	2016-05-04	2017-11-08	Revisionsutskott (ersatt av Ann-Sofie Nordh)	Ja	Ja	18/20	206	39
Tomas Mikaelson	Ledamot	2016-05-04	-		Ja	Ja	24/24	400	-
Peter Carlsson	Ledamot	2016-05-04	2017-04-20		Ja	Ja	7/9	-	-
Åsa Hedin	Ledamot	2016-05-04	-	Ersättningsutskott	Ja	Ja	22/24	400	40
Alexander Kotsinas	Ledamot	2017-04-20	-	Revisionsutskott	Ja	Ja	15/15	400	150
Ann-Sofie Nordh	Ledamot	2017-04-20	-	Revisionsutskott (ersatt Michael Hallén)	Ja	Ja	15/15	400	36
Dimitrij Titov	Ledamot	2017-04-20	-		Ja	Nej	15/15	400	-

befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 100 % av den fasta årslönen, med undantag för sign-on bonus.

Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Styrelsen ska 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, ärendehantering 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. 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.

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 den verkställande direktörens arbete årligen.

Minst någon av delårs- och halvårsrapporterna samt alltid årsbokslutet med tillhörande finansiell rapport granskas 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.

Styrelsen
Göteborg den 23 april 2018

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGS-STYRINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017 på sidorna 48–55 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 revisionssed 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.

Stockholm den 24 april 2018
KPMG AB, Joakim Thilstedt,
Auktoriserad revisor

STYRELSE



JAN WÄREBY

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

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande RISE AB och Obelixus AB. Styrelseledamot i Tobii AB, Gapwaves AB, Incell International AB och Agapi Boating AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers 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.

Innehav i Fingerprint Cards: 116 950*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

* Per 31 december 2017.



ÅSA HEDIN

Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1962.
Ledamot Ersättningskommittén.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nolato AB, Tobii AB, Immuno-via AB, Cellavision AB och E.Öhman J:or Fonder AB. Industriråd i Chalmers Mikroteknologi och Nanovetenskap.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota och en kandidatexamen i fysik från Gustavus College.

Bakgrund: lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik från globala bolag som Elekta, Gambro och Siemens Healthcare och djup kompetens inom mikroteknologi.

Innehav i Fingerprint Cards: 5 500*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.



URBAN FAGERSTEDT

Styrelseledamot sedan 2009.
Född 1953.
Ledamot Ersättningskommittén.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB, Fagerstedt Finance AB och Fagerstedt Dynamics UK Ltd. Styrelseledamot i Cuptronic AB och Crowdsoft AB.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Bakgrund: Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB, Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Innehav i Fingerprint Cards: 32 000*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.



ALEXANDER KOTSINAS

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1967.
Ordförande Revisionskommittén.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Finance Director, Lindorff Sverige AB. Styrelseledamot i Intervacc AB (publ), Oasmia Pharmaceutical AB (publ), och Delta Projects AB.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Bakgrund: Vice president och CFO Q-Med AB, CFO Life Europe AB, CFO mobiloperatören Tre (Hi3G Access AB), vice president Investor AB (publ) och olika positioner i Ericsson.

Innehav i Fingerprint Cards: 3 500*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

**ANN-SOFIE NORDH**

Styrelseledamot sedan 2017.

Född 1969.

Ledamot Revisionskommittén.

Övriga befattningar: Chef för investerarrelationer på Sandvik AB.

Utbildning: DIHM Marknadsföring, IHM Business School, Stockholm. Ekonomichefsprogrammet, FEI, Stockholm.

Bakgrund: 20 års erfarenhet från finansbranschen med bas i London och Stockholm, inklusive 11 år som aktieanalytiker med fokus på svenska industribolag på firmor som Alfred Berg Fondkommission AB 3(4) (publ) och Nordea Markets. De senaste tre åren verksam på Sandvik AB (publ), bland annat som chef för Sandvik Investor Relations.

Innehav i Fingerprint Cards: 740*

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

* Per 31 december 2017.

**TOMAS MIKAELSSON**

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1956.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och VD i ZetiQ AB samt styrelseledamot i Sourcingprovider Sweden AB.

Utbildning: IHM Business School i Stockholm

Bakgrund: Erfarenhet inom marknadsföring och försäljning, brett kunnande inom telekom- och mobilkommunikationsbranschen där han haft ledande befattningar på bl.a. Omnipoint (TMobile) och Affinity Internet samt bred marknadsförings- och försäljningserfarenhet från Europa.

Innehav i Fingerprint Cards: 3000*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

**CARL-JOHAN VON PLOMGREN**

Styrelseledamot sedan 2015.

Född 1961.

Ledamot Revisionskommittén.

Övriga befattningar och styrelseuppdrag: 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: jur. kand. från Stockholms universitet.

Bakgrund: 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: 88 825*.

Oberoende av större ägare samt bolaget och bolagsledningen.

**DIMITRIJ TITOV**

Styrelseledamot sedan 2015.

Född 1962.

Övriga befattningar: Advokat och partner, Advokatfirman Fylgia.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB och Phantome de Genolier AB.

Bakgrund: 29 års erfarenhet som affärsjurist. Advokat sedan 1993 och partner på Advokatfirman Fylgia sedan 1995 med huvudsaklig inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och internationella avtal inom industrin. Tidigare ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ), ordförande i valberedningen för Mr Green & Co AB (publ).

Innehav i Fingerprint Cards: 3 300*.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större ägare.

KONCERNLEDNING



CHRISTIAN FREDRIKSON

VD sedan 2016
Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör Åbo Akademi University

Tidigare uppdrag: VD för F-Secure 2012–2016, Christian Fredrikson har även haft en lång karriär inom Nokia Networks och Nokia Siemens Networks (1994–2012) där han innehaft ett flertal ledande befattningar, bl.a som Asienchef (2008–2010) och global försäljningschef mobilinfrastruktur (2010–2012) för Nokia Siemens Networks. Övriga uppdrag: Christian Fredrikson är styrelseledamot i Stena AB och i Remedy Entertainment Ltd. Han är medlem i stiftelsen för Åbo Akademi.

Innehav i Fingerprints: 32 750
B-aktier*.



HASSAN TABRIZI**

Tillförordnad CFO sedan 2017
Född: 1965

Utbildning: Bachelor of Science in Business Management, Ain Shams University i Kairo

Tidigare uppdrag: Interim CFO på Transmode (Publ.) 2015–2016. Interim CFO på Birdstep Technology (Publ.) 2014–2015. Head of Enterprise Development på G&D, 3S division 2011–2014. Dessförinnan var han CFO på SmartTrust (Private Equity) mellan 2007–2010.

Innehav i Fingerprints: 0*



PONTUS JÄGEMALM

CTO, Senior VP Research & Development sedan 2009.
Född: 1971

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

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

Innehav i Fingerprints: 800 125
B-aktier*.



TED HANSSON

Senior VP Business Line Mobile sedan 2017
Född: 1976

Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik Blekinge Tekniska Högskola

Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kinai 2013–2016, Marketing Director/China 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 China 2003–2006.

Innehav i Fingerprints: 20 000
B-aktier*.



NIKLAS STRID

Senior VP och ansvarig för Business Line PC och Embedded sedan 2017
Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola, MSCEE

Tidigare uppdrag: Tillförordnad SVP Business Line Smartcards 2017, VP Customer Projects 2014–2016 Fingerprints, Seniorprojektledare, Program Manager Ericsson BU Modems, ST-Ericsson.

Innehav i Fingerprints: 5 000
B-aktier*.

* Per 31 december 2017.

** Den 20 mars 2018 meddelade Fingerprints att Pernilla Lindén har utsetts till CFO med tillträde den 7 juni 2018. Bolaget meddelade också att Hassan Tabrizi lämnar sin roll som tillförordnad CFO den 6 juni 2018.

**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*.

**JAN JOHANNESSON**

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*.

**PETER BERGSON**

General Counsel sedan 2017
Född: 1965

Utbildning: Magisterexamen juristprogrammet, Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag: General Counsel Bisnode AB 2012–2017, General Counsel Orc Group AB [Publ] 2007–2012, 1996–2007 Legal Director Sun Microsystems Inc, 1992–1996 Senior Associate Schagers Lawfirm, 1990–1992 Assistant Counsel EuroCredit AB

Innehav i Fingerprints: 1 500*.

**THOMAS REX**

Senior VP för Business Line Smartcards sedan 2017. Dessförinnan säljchef på Fingerprints november 2011–oktober 2016
Född: 1963

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Tidigare uppdrag: Säljchef Asien, Ericsson Mobile Platforms, Säljchef Nanoradio.

Innehav i Fingerprints: 1 000 000 B-aktier*.
Aktierna finns i kapitalförsäkring.

**MATTIAS HAKERÖD**

Senior VP Human Resources sedan 2017
Född: 1974

Utbildning: BSc International Working-life, Göteborgs universitet, Personalvetarprogrammet, Mittuniversitetet

Tidigare uppdrag: Global Vice President HR Commercial Mölnlycke 2017, Global HR Director Commercial Mölnlycke 2014–2017, HR Director Surgical Division Mölnlycke 2009–2014, Global Business Partner AstraZeneca R&D 2008, Regional HR Business Partner AstraZeneca R&D 2003–2008.

Innehav i Fingerprints: 33 500 B-aktier*.

* Per 31 december 2017.