

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2017 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Tommy Trollborg och Johan Carlström, har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 10-15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår 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 ska 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 ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Jan Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren. Till nya styrelseledamöter föreslås Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh och Dimitrij Titov. Till styrelseordförande föreslås Jan Wäreby omväljas. Katarina Bonde och Peter Carlsson har avböjt omval. Det antecknas att Dimitrij Titov inte har deltagit i valberedningens förslag gällande densamme.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter

Dimitrij Titov (född 1962)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Advokat och partner, Advokatfirman Fylgia.

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

Styrelseledamot i Provinsor Fastigheter AB (publ).

Utbildning

Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

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. Ordförande i valberedningen för Fingerprint Cards AB (publ) och Mr Green & Co AB (publ).

Dimitrij Titov är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: 0

Alexander Kotsinas (född 1967)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Partner i riskkapitalbolaget Nexttobe AB.

Styrelseordförande i Svenska Brandslangfabriken AB och Allgotech AB.

Styrelseledamot i Intervacc AB (publ), Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Sweden Carnica Group AB, Scint-X AB och Delta Projects AB.

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Bakgrund

Vice president och CFO Q-Med AB 2008-2011, CFO Life Europe AB 2007, CFO mobiloperatören Tre (Hi3G Access AB) 2003-2006, vice president Investor AB (publ) 2000-2003 och olika positioner i Ericsson 1994-2000.

Alexander Kotsinas är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieäggande

Innehav i Fingerprint Cards: 0 aktier

Ann-Sofie Nordh (född 1969)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag

Chef för investerarrelationer på Sandvik AB (publ).

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

(publ) och Nordea Markets. De senaste tre åren verksam på Sandvik AB (publ), bland annat som chef för Sandvik Investor Relations.

Ann-Sofie Nordh är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieägande

Innehav i Fingerprint Cards: 0

En detaljerad beskrivning av samtliga föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.fingerprints.com.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2018. KPMG AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt ska utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

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:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit fyra 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 den föreslagna styrelsen har stor bredd och innehar omfattande erfarenhet från bl.a. affärsverksamhet, teknik och finansmarknaden, telekom och IT, halvledarindustrin samt inom affärsjuridik och företagsförvärv. 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.