

Protokoll fört vid årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr 556154-2381, den 18 juni 2013 i Göteborg.

**1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Mats Svensson öppnade stämman.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN**

Dimitrij Titov utsågs till ordförande vid stämman.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs närvara.

**4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

**5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Jens Reckman valdes att föra protokollet Mats Ekberg och Hans Nordström valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

**6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 17 maj 2013, samt att annons att kallelse skett införts samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

**7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Verkställande direktören Johan Carlström redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och fram till årsstämman.

**8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen och koncernredovisningen lades fram.

Auktoriserade revisorn Johan Kratz redogjorde för sin revision och föredrog revisionsberättelsen. Det framgick att revisorn tillstyrkt att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och att vinsten i moderbolaget skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för år 2012 funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och sänts ut till dem som särskilt begärt det. Stämman beslöt därefter att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för år 2012 skulle anses framlagd på föreskrivet sätt.

Därefter bereddtes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av årsredovisningen, verkställande direktörens redogörelse och bolagets ställning.

#### **9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2012.

#### **10 RESULTATDISPOSITION**

Stämman beslutade enhälligt att resultatet för räkenskapsåret 2012 uppgående till -38 138 194 kronor balanseras i ny räkning.

#### **11 ANSVARSFRIHET**

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2012. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2012. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

#### **12 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter.

#### **13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE**

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter för 2013 ska uppgå till sammanlagt 560 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 200 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 120 000 kronor per ledamot.

#### **14 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISOR**

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.



**15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Christer Bergman, Urban Fagerstedt och Mats Svensson, samt att nyvälja Tord Wingren. Till styrelseordförande omvaldes Mats Svensson.

**16 BESLUT OM VALBEREDNINGEN**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2014 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson.

Valberedningens antagna förslag i sin helhet framgår av bilaga 3.

**17 RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Stämman beslutade om förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

**18 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare). Aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Emission med stöd av bemyndigandet kan endast ske inom ramen för bolagsordningens gränser såsom de och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.19 nedan, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

**19 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA**

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.



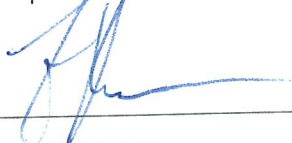
**20 BEMYNDIGANDE ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR**

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall sådant behov skulle uppstå vid registreringen av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**21 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jens Reckman

Justeras:



Mats Ekberg

Justeras:



Dimitrij Titov

Justeras:



Hans Nordström



## Röstlängd

Aktieägare	Ombud	Biträde	Antal Aktier A	Antal Aktier B	Totalt Antal	Antal röster	
				1 500	1 500	1 500	
Adam Clark				20	20	20	
Aktiespararna	Mats Ekberg			3 400	3 400	3 400	
Allan Johansson				313	313	313	
Arne Svahn	Mats Blomberg			99 000	99 000	99 000	
Bengt Gustafsson				5 625	5 625	5 625	
Christian bartoll				8 000	8 000	8 000	
Daniel Hansen				41 338	41 338	41 338	
Daniel Larsson				400	400	400	
Daniel Rondslett				32 473	32 473	32 473	
Driehaus Companies Profit Sharing Plan Trust	Christian Sjöberg, SHB			188 491	188 491	188 491	
Eminence Fund Leveraged Master, LTD	Hans Nordström			1 762	1 762	1 762	
Eminence Fund Long, LTD	Hans Nordström			942 071	942 071	942 071	
Eminence Fund Master, LTD	Hans Nordström			30 322	30 322	30 322	
Eminence Partners II, LP	Hans Nordström			122 440	122 440	122 440	
Eminence Partners Leveraged, LP	Hans Nordström			27 520	27 520	27 520	
Eminence Partners Long, LP	Hans Nordström			650 888	650 888	650 888	
Eminence Partners, LP	Hans Nordström			130	130	130	
Gert Kjellén		Elving Comback		41 185	41 185	41 185	
Graham Clark				24 350	24 350	24 350	
Gunnar Eriksson				15 000	15 000	15 000	
Hans Hernborn				2 000	2 000	2 000	
Hans Nordman				38 100	38 100	38 100	
Honax AB	Thomas Holmgren			10	10	10	
Jacob Rosendahl				2 000	2 000	2 000	
Jan-Gunnar Dahlin				16 600	16 600	16 600	
Johan Carlström				44	44	44	
Johan Jansson				5 716	5 716	5 716	
John Haglöf				3 500	3 500	3 500	
Jon Andersson				931	931	931	
Josefin Klängefjäll				1 000	1 000	1 000	
Margareta Nystedt		Bengt Nystedt		1 850	1 850	1 850	
Marie-Anne Broberg				10 000	10 000	10 000	
Markus Landén				67 305	67 305	67 305	
Martin Eriksson				87 963	87 963	87 963	
Martin Karlsson				19 100	19 100	19 100	
Mattias Gjerling				360	360	360	
Mattias Hörnsten				34 967	34 967	34 967	
Mikael Eriksson				33 950	33 950	33 950	
Mikael Henriksson				1 000	1 000	1 000	
Ola Olsson				8 500	8 500	8 500	
Olle Attebring				23 400	23 400	23 400	
Pierre Nordblom				45 300	45 300	45 300	
Robin Kindberg				1 350	1 350	1 350	
Sabine Piltorp				10	10	10	
Stefan Linnér				260	260	260	
Sune Fläring			1 080 000		1 080 000	10 800 000	
Sunfloro AB	Mats Svensson			600	600	600	
Thomas Holmgren				25 000	25 000	25 000	
Thomas Olsson				32 600	32 600	32 600	
Thommy Eriksson			120 000		120 000	1 200 000	
Tixtan Ltd	Mats Svensson			35 800	35 800	35 800	
Tomas Levin				120 000	120 000	120 000	
Tony Turujlija				1	1	1	
Ulf Nilsson				2	2	2	
Willy Johnsson				1 000	1 000	1 000	
Yngve Hagberg				5	5	5	
Zeljko Bjelovuk							
			TOTALT BOLAGET	1 200 000	50 461 135	51 661 135	62 461 135
			TOTALT FÖRETRÄDDA	1 200 000	2 856 452	4 056 452	14 856 452
			TOTALT FÖRETRÄDDA (%)	100,00%	5,66%	7,85%	23,79%

## ÖVRIGA NÄRVARANDE

Dimitrij Titov  
Johan Kratz  
Jens Reckman  
Pontus Jägemalm  
Henrik storm

Thomas Rex  
Jörgen Lantto  
Tord Axelsson  
Tord Wingren  
Robert Guntell

Inger Ryberg  
Birgitta Dahlstrand  
Michael Andersson  
Marcus Broman  
Britt Gustavsson

Anders Fredborg  
Claes-Göran Claesson  
Robert persson  
Eva Blomberg  
Fredrik Linell

Peter Karlsson



## Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2013, kl. 17.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, i Göteborg.

### A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 12 juni 2013, och dels senast den 12 juni 2013 kl. 16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, per fax 031-13 73 85, eller via e-post: investrel@fingerprints.com.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com). Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 juni 2012 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

### B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid årsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Anförande av verkställande direktören
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9) Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 11) Fastställande av arvode till styrelse
- 12) Fastställande av arvode till revisor
- 13) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 14) Beslut om valberedningen
- 15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier av serie B till institutionella och finansiella placerare, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
- 17) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna
- 18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 19) Stämmans avslutande

## Förslag till beslut m.m.

### Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-14 på dagordningen

Valberedning har bildats enligt beslut på årsstämman 2012 och består av Dimitrij Titov, styrelsens ordförande Mats Svensson, samt Tommy Trollborg.

#### **Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid årsstämman.

#### **Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### **Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse**

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 560 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 200 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget 120 000 kronor per ledamot.

#### **Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor**

Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Mats Svensson, Christer Bergman och Urban Fagerstedt, samt nyval av Tord Wingren. Till styrelseordförande föreslås Mats Svensson omväljas. En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets hemsida [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com).

#### **Punkt 14 - Beslut om valberedningen**

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2014 skall bestå av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Mats Svensson. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen före årsstämman 2014, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

- förslag till stämмоordföranden
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag rörande valberedning inför 2014 års årsstämma

### Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 15-18 på dagordningen

#### **Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat jämte fria fonder och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning skall ske.

#### **Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer skall 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 skall 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. Vid lönerrevision 2013 och framåt skall den största delen av revideringen allokeras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön. 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. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman.

***Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt***

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästkommande årsstämma fatta ett eller flera beslut om emission av upp till sammanlagt högst 10 000 000 aktier av serie B dock inom ramen för bolagsordningens gränser och under iakttagande av utnyttjande av bemyndigandet enligt p.17 i dagordningen, i syfte att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter;

att beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (teckning skall huvudsakligen ske av institutionella och finansiella investerare);  
att aktier skall betalas kontant till en teckningskurs per aktie, som senare kommer att fastställas av styrelsen med utgångspunkt i att prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

***Punkt 17 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna***

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, i syfte att finansiera och säkra fortsatt expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

***Punkt 18 – Smärre justeringar***

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**C. Upplýsingar, handlingar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punkt 16 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsingar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Fingerprint Cards eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels på Fingerprint Cards förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats [www.fingerprints.com](http://www.fingerprints.com). Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 51 239 027. Det totala antalet röster är 62 039 027.

---

Göteborg i maj 2013  
Fingerprint Cards AB (publ)  
Styrelsen



## Valberedningen i Fingerprint Cards AB:s motiverade yttrande över förslag till styrelse vid årsstämman den 18 juni 2013

Valberedning har bildats i enlighet med beslut på årsstämman 2012 och består av Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och styrelsens ordförande Mats Svensson.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att Mats Svensson, Christer Bergman och Urban Fagerstedt omväljs och att Tord Wingren väljs till ny ledamot i styrelsen;
- att Mats Svensson omväljs till ordförande i styrelsen; samt
- att det totala styrelsearvodet ökas med 20 % i förhållande till det på årsstämman 2012 beslutade styrelsearvodet, innebärande ett arvode om 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i styrelsen.

### Motiverat yttrande

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.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Ledamöterna Sigrun Hjelmqvist och Anders Hultqvist har inför årsstämman avböjt omval.

Valberedningen har som ett led i valberedningsarbetet varit i kontakt med den röstmässigt största aktieägaren och även kontaktats av aktieägare representerande ca 10 % av aktierna i bolaget.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts är det valberedningens uppfattning att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, och att de ledamöter som föreslås till omval och den ledamot som föreslås väljas in i styrelsen besitter den kompetens, mångsidighet och erfarenhet som behövs. Det ökade arvudet till styrelsen motiveras av att Bolaget går in i en ny fas vilket kommer att kräva en större arbetsinsats från styrelsen.

Bolaget skall enligt Bolagsstyrningskoden eftersträva en jämn könsfördelning. Som en följd av Sigrun Hjelmqvists utträde ur styrelsen består styrelsen endast av manliga ledamöter varför bolaget inte uppfyller detta krav. Valberedningens uppfattning är att det är väsentligt att aktivt söka kompetenta kandidater av båda könen vilket på sikt bör ge en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har aktivt sökt och varit i kontakt med potentiella kvinnliga styrelseledamöter, vilket dock ännu inte resulterat i någon ny ledamot i styrelsen.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den nu föreslagna strukturen i styrelsen även i fortsättningen säkerställer ordentlig bolagsstyrning.

En utförlig presentation av de ledamöter som föreslås till omval liksom den ledamot som föreslås till nyval återfinns på Fingerprint Cards hemsida.



## Valberedningspunkter

### Ordförande på årsstämman 2013

Ordförande på stämman; Dimitrij Titov

### Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Christer Bergman, Urban Fagerstedt och Mats Svensson, samt nyval av Tord Wingren.

Sigrun Hjelmqvist och Anders Hultqvist har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Mats Svensson omväljs till ordförande i styrelsen.

### Presentation av föreslagna styrelseledamöter och föreslagen styrelseordförande

#### **Christer Bergman**

Född 1955, invald 2008

VD: Novexus, LLC

Styrelseordförande: WCC-Group B.V.

Styrelseledamot: Swecard International SA, Identiphi Inc.

Innehav i Fingerprint Cards AB: 25 000 B-aktier

#### **Mats Svensson**

Född 1964, invald 2010

Oberoende investerare, konsult, rådgivare & styrelseledamot inom järnvägsindustrin

Innehav i Fingerprint Cards AB: 600 000 A-aktier via Sunfloro AB

#### **Urban Fagerstedt**

Född 1953, invald 2009

Chef för forskning och utveckling, Huawei Technologies Sweden AB

Innehav i Fingerprint Cards AB: 120 000 A-aktier via Sunfloro AB

#### **Tord Wingren**

Född:1961

Vice verkställande direktör och site manager, Huawei, Lund

Innehav i Fingerprint Cards AB: 104 765 B-aktier

### Styrelsearvode och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 560 000 kronor, varav 200 000 ska tillfalla styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera ska tillfalla de övriga ledamöterna i styrelsen.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

**Presentation av förslag rörande valberedningen inför 2013 års årsstämma**

Tommy Trollborg (oberoende)

Dimitrij Titov (oberoende)

Mats Svensson (föreslagen av A-aktieägaren Sunfloro AB)