

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)**

Valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ) ("**Bolaget**"), som utgörs av Christian Lagerling (styrelsens ordförande), Sara Viktorsson (representant för aktieägare Johan Carlström med bolag), Niels Henrik Balle (aktieägare) samt Torbjörn Persson (aktieägare) har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 11–15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Alexander Grägg utses till ordförande vid stämman.

### ***Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag samt en revisor utan någon revisorssuppleant.

### ***Punkt 12 – Fastställande av arvode till styrelse***

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot inte höjs jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 675 000 kronor och till övriga ledamöter med 295 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår dock att inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

### ***Punkt 13 – Fastställande av arvode till revisor***

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande***

Valberedningen föreslår omval av Christian Lagerling, Adam Philpott och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Lagerling.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagsstyrningssektionen på Bolagets webbplats, [www.fpc.com](http://www.fpc.com).

### ***Punkt 15 – Val av revisor***

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisorer för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om BDO Mälardalen AB och Johan Pharmanson återfinns på [www.bdo.se](http://www.bdo.se).

## Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2026 i Fingerprint Cards AB (publ)

### *Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman*

I arbetet med att utse valberedningen, har styrelsens ordförande följt gällande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och därvid kontaktat de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 hållit tre sammanträden och däremellan haft löpande kontakter i olika valberedningsfrågor.

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 styrelsesammansättningen, bland annat tagit del av och tillsammans med styrelseordföranden gått igenom styrelseutvärderingen och styrelsens arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Mot bakgrund av den förestående fusionen med Precise Biometrics AB (publ) ("**Fusionen**") och Bolagets ekonomiska läge föreslår valberedningen oförändrat styrelsearvode och att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Valberedningen vill understryka att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt omfattningen av styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har tillämpat punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy och strävar kontinuerligt efter att uppfylla kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning i styrelsen. Mot bakgrund av den förestående Fusionen bedömer dock valberedningen att det inte är motiverat med en förändring av styrelsens sammansättning i nuläget.

Valberedningen har även tagit del av revisionsutskottets rekommendationer om val av revisor och delar revisionsutskottets uppfattning att föreslå omval av befintlig revisionsbyrå och revisorer.

### *Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen*

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Med anledning av den förestående Fusionen bedömer valberedningen att styrelsen intill dess bör bestå av enbart tre (3) ledamöter. Valberedningen har därvid konstaterat att Bolagets VD även fortsättningsvis kan ingå i styrelsen.

Valberedningen har 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 den bredd och erfarenhet som Bolaget behöver under rådande förhållanden fram till dess att Bolaget genom Fusionen sammanslås med Precise Biometrics AB (publ).