

# Bolagsstyrningsrapport

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

Bolagsstyrningen i Fingerprints utgår från lagstiftning och andra regelverk; aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), andra tillämpliga lagar och regler samt interna regelverk.

Fingerprints 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 Fingerprints. Rapporten kommer för detta ändamål endast i mindre utsträckning att redovisa information som följer av tillämpliga regelverk.

Fingerprints revisorer har läst rapporten och ett yttrande från revisorerna har fogats till densamma.

## Ansvarsfördelning

Aktieägarna utövar sitt inflytande över Fingerprints på bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Ansvar 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

Fingerprints är ett avstämningsbolag med vilket avses att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Vid årsskiftet 2025/2026 hade bolaget 24 340 (50 991) kända aktieägare. Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 162 023 052 kronor fördelat på 3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier. A-aktierna medför rösträtt om tio 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. Återköpta aktier utgör eget innehav och har inget värde bland tillgångarna eller eget kapital.

De tio största ägarna hade vid årsskiftet 2025/2026 ett totalt innehav motsvarande 14,1 procent av rösterna.

## 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. Vidare väljs revisor och beslutas om arvode till revisorn, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Beslut fattas om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om andra förslag från styrelsen och aktieägare.

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 och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Kallelse till 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 ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen, 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 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.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till investrel@fpc.com eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen dock 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 2025

Årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 hölls den 24 juni i Stockholm. Kallelse till årsstämman publicerades den 23 maj 2025. Antal aktieägare representerade vid årsstämman var 50, företrädande 9,1 procent av antalet röster och 9,1 procent av antalet aktier.

ÅRSSTÄMMAN FATTADE BESLUT OM:

- Fastställande av framlagda räkenskapshandlingar för räkenskapsåret 2024.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.
- Godkännande av ersättningsrapport.
- Att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter.

- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.
- Fastställande av styrelsearvode och arvode till revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
- Inrättande av långsiktiga incitamentsprogram.
- Ändring av bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggning av aktier.

Därutöver fattades beslut om bemyndiganden till styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Ytterligare information om årsstämman 2025 finns på FPC:s webbplats: [www.fpc.com](http://www.fpc.com).

## Årsstämma 2026

Årsstämma hålls den 3 juni 2026 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgränd 3, 114 32 Stockholm.

## Valberedning

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 ledamot 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 ledamot i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen kan även besluta, om lämpligt, att utse ytterligare en ledamot 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 utsetts av den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för 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 september månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess ledamot ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny ledamot. 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 ledamot. Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2026:

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

Valberedningen i Fingerprints bestod inför årsstämman 2026 av:

- Niels Henrik Balle (aktieägare), ordförande i valberedningen
- Sara Viktorsson (utsedd av aktieägaren Johan Carlström med bolag), ledamot i valberedningen
- Torbjörn Persson (aktieägare), ledamot i valberedningen
- Christian Lagerling (styrelseordförande i Fingerprint Cards AB), ledamot i valberedningen

Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen. Förslagen skickas via e-post till: [investrel@fpc.com](mailto:investrel@fpc.com).

## Styrelse och vd

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints 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 den 24 juni 2025 beslutades att omvälja styrelseledamöterna Christian Lagerling och Adam Philpott, samt välja John Lord och Carl Johan Grandinson till styrelseledamöter. Christian Lagerling omvaldes till styrelseordförande.

Inför årsstämman bedömde valberedningen att två ledamöter var oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att samtliga fyra ledamöter var oberoende i förhållande till större aktieägare.

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 Bolagets förändringsarbete samt att vissa ledamöter har varit i styrelsen under längre tid, bedömer valberedningen att det behövs en förändring av styrelsens sammansättning. Valberedningen vill även understryka att en jämnare könsfördelning behöver prioriteras framöver.

Styrelsen ansvarar för Fingerprints organisation och förvaltning, i såväl bolagets som aktieägarnas intresse. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Fingerprints ekonomiska situation och tillse att bolaget är organiserat så att bokföring, medelsförvaltning och 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 regelbundet styrelsen 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 arbete under 2025

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 2025 till 24. Återkommande punkter på agendan på styrelsemötena under året är koncernledningens avrapportering om affärsläget, verksamheten, organisation, resultat, ställning och likviditet. På våren och hösten hålls speciella styrelsemöten med fokus på strategi. 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 Fingerprints har vid behov deltagit i styrelsens möten såsom föredragande i särskilda frågor.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet 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. Ersättningsutskottet 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 ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet har under 2025 bestått av styrelseledamöterna Carl Johan Grandinson (ordförande), John Lord och Christian Lagerling.

Under räkenskapsåret 2025 sammanträdde ersättningsutskottet vid ett tillfälle, innan årsstämman 2025. Adam Philpott och Juan Vallejo deltog i mötet.

### 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 och 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.

Revisionsutskottet har sedan årsstämman 2025 bestått av styrelseledamöterna Christian Lagerling (ordförande), Carl Johan Grandinson och John Lord. Sedan årsstämman 2025 har revisionsutskottet sammanträtt vid två tillfällen med samtliga ledamöter närvarande. Fram till årsstämman 2025 bestod revisionsutskottet av Alexander Kotsinas (ordförande), Christian Lagerling och Dimitrij Titov. Under denna tid sammanträdde revisionsutskottet vid två tillfällen. Vid det ena av dessa tillfällen var alla ledamöter närvarande. Vid det andra tillfället hade Alexander Kotsinas förhinder, men de övriga två ledamöterna var närvarande.

## Revisor

Enligt bolagsordningen skall Fingerprints ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter, alternativt ett eller två registrerade revisionsbolag. Vid årsstämman 2025 omvaldes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som

huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

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 till exempel 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 kontinuerlig kontakt med revisionsutskottet och deltar vid minst ett av revisionsutskottets sammanträden under räkenskapsåret. Under 2025 var revisorn närvarande vid årsstämman den 24 juni.

## 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 syfte är att säkerställa skydd av bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering. Styrelsen har fastställt attestinstruktion, finanspolicy och andra styrande dokument med instruktioner och rutiner för verksamheten som ska följas upp regelbundet och rapporteras. Attestinstruktionen innehåller regler om firmateckning samt regler och befogenheter avseende beslut och godkännande av avtal, investeringar, kostnader och utlägg. Finanspolicyn innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, valutasäkring och kreditgivning. Försäljning kreditssäkras i största möjliga grad när så är möjligt och kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser.

## 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 vd:s 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 identifiering och hantering av de risker som kan påverka verksamheten och den finansiella rapporteringen. Den främsta risken 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 samt för hela verksamheten. Attest och befogenhetsfördelningen ger 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 det viktigaste då det utan säkerhet följer försämrad funktionalitet.

Extern finansiell rapportering med åtföljande kontroll sker kvartalsvis och intern finansiell rapportering sker månadsvis. I styrelsen sker uppföljning av den interna kontrollen i samband med de finansiella rapporterna i första hand i revisionsutskottet. Revisionsutskottet granskar regelbundet bolagets kontrollmiljö, inklusive finansiella processer, regelefterlevnad och rapporteringsrutiner. Detta sker främst genom genomgång av revision samt uppföljning av identifierade förbättringsområden. Utskottet har löpande dialog med bolagets CFO och den externa revisorn för att säkerställa att interna kontroller är ändamålsenliga och välfungerande. I tillägg till detta håller ledningen, vid behov, styrelsen informerad om situation och aktiviteter i särskilda PM. 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. Utfört arbete 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 inbyggd i hela processen för finansiell rapportering.

Bolaget har ingen dedikerad internrevisionsfunktion, då styrelsen har gjort bedömningen att interna funktioner och processer inom ekonomi, juridik och kvalitet tillgodoser behoven av granskning och kontroll.

## Ersättning till styrelse

Årsstämman 2025 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 675 000 kronor till styrelseordföranden och med 295 000 kronor per övrig ledamot. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som även är avlönad som anställd av Bolaget. Inget arvode för kommittéarbete ska utgå. Det noteras att det justerade styrelsearvodet innebär en signifikant kostnadsbesparing för Bolaget. Styrelseledamot som uppstår lön från Fingerprints erhåller inget styrelsearvode. Styrelseledamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återstående tid till nästa årsstämma.

Namn	Funktion	Från	Till	Utskott	Oberoende i förhållande till:		Närvaro möten 2025	Styrelse-arvode 2025/26 (Tkr)	Utskotts-arvode 2025/26 (Tkr)
					Bolaget	Större ägare			
Christian Lagerling	Styrelse-ordförande	9/20/22	-	Revision och Ersättning	Nej	Ja	24/24	675	-
Alexander Kotsinas	Ledamot	4/20/17	6/24/25	Revision	Ja	Ja	12/13	-	-
Dimitrij Titov	Ledamot	4/20/17	6/24/25	Revision	Ja	Ja	13/13	-	-
Juan Vallejo	Ledamot	5/29/18	6/24/25	Ersättning	Ja	Ja	11/13	-	-
Adam Philpott	Ledamot	5/24/23	-	Ersättning (till 24 juni 2025)	Nej	Ja	23/24	-	-
Carl Johan Grandinson	Ledamot	6/24/25	-	Revision och Ersättning	Ja	Ja	11/11	295	-
John Lord	Ledamot	6/24/25	2/20/26	Revision och Ersättning	Ja	Ja	11/11	197	-

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2024 godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna finns beskrivna i förvaltningsberättelsen.

## 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 och företrädesrätt. Gällande bolagsordning finns att tillgå på Fingerprints webbplats, [www.fpc.com](http://www.fpc.com).

## Information och kommunikation

Fingerprints policys och riktlinjer är viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Informationen ska öka kunskapen om Fingerprints, öka förtroendet för bolaget, dess ledning och anställda samt befrämja affärsverksamheten. För intern och extern kommunikation finns en policy med riktlinjer. 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 rapporterna och beslutar om publicering. Styrelsen utvärderar sitt och vd:s arbete årligen. 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. Vd:s arbete utvärderas löpande i styrelsen. Dessutom genomförs normalt sett minst en formell vd-utvärdering årligen, parallellt med styrelseutvärderingen.

Minst en av delårs- och halvårsrapporterna samt alltid årsredovisningen revideras av revisor. Månadsvis sker rapportering till styrelsen från vd i vilken alla delar för verksamhetens funktioner ingår.

Ledningsgruppen sammanträder med hög frekvens 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 prognoser vilka baserar sig på uppdaterad information om försäljning, materialanskaffning, operativa kostnader samt produkt- och teknisk utveckling.

## Styrelsen

Göteborg, datum som framgår av elektroniska underskrifter.

# Styrelse



Christian Lagerling - Styrelseordförande sedan 2022; styrelseledamot sedan 2022

**Född:** 1973

**Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:**

VD och ägare av Beluca Ventures, LLC. Finansiell rådgivare till globala teknikbolag och privat investeringsverksamhet i privata och publika teknologibolag.

Styrelseordförande i Audioido AB (publ), styrelseledamot i MEIQ Systems AB och GoodTrust, Inc.

**Utbildning:** Civilekonom vid Stockholms universitet och London School of Economics.

**Bakgrund:** Finansanalytiker för Barclays Capital (London, UK) 1998-1999; Medgrundare av GP Bullhound Ltd. (London, UK & San Francisco, USA) 1999-2013; Grundare av Beluca Ventures, LLC (San Francisco, USA) 2013-; Styrelseordförande i Terranet AB (publ), 2016-2018; Styrelseordförande och medgrundare i Dicopay AB, 2017-2022; Ordförande i Supervisory Board i asknet Solutions AG (Frankfurt Exchange), 2021-2022; Styrelseordförande i Raymond Solar AB (2021-2024); Styrelseledamot i Einride AB (2018-2021).

**Innehav i Fingerprint Cards:** 17 714 B-aktier, 4 804 032 teckningsoptioner och 56 907 personaloptioner\*.

Christian Lagerling är såsom finansiell rådgivare till bolaget beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och -oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

\*31 December 2025



Carl Johan Grandinson - Styrelseledamot sedan 2025

**Född:** 1975

**Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:**

Grundande partner, Qvantea Capital, Rådgivare/konsult, Essoge Multi Family Office, Rådgivare/konsult, Glue & Smart Frog Canary Group (USA).

**Utbildning:** Master of Science i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan; Huvudämne, Media Management och Marknadsföring, Handelshögskolan i Stockholm 1998-1999; Utbytesstudier, Stanford School of Engineering.

**Bakgrund:** Styrelseordförande/konsult, Dynamic Code, 2020-2021; Grundare/Styrelseledamot/Rådgivare, Glue 2019-2021; Grundare/Styrelseledamot/VD, Glue, 2015-2019; Partner, True Global Ventures, 2012-2024; Styrelseledamot, Squid, 2011-2016; Styrelseledamot, United Communications Partner (USA), 2011-2015; Grundare/COO/Styrelseledamot, Tre Kronor Media, 2007-2015; Grundare/Styrelseledamot, Ameibo, 2007-2010; Regional Director Norden & Sydeuropa, Tradedoublet, 2006-2007; VD Sverige, Tradedoublet, 2004-2006; VD Frankrike, Tradedoublet, 2001-2004; Första anställd/affärsutveckling, Tradedoublet 1999-2001.

**Innehav i Fingerprint Cards:** 28,453 personaloptioner\*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

\*31 December 2025



Adam Philpott - Styrelseledamot sedan 2023

**Född:** 1975

**Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag:**

Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023.

**Utbildning:** Civilekonom vid University of Derby.

**Bakgrund:** Chief Revenue Officer på Trellix, 2022-2023, Chief Revenue Officer på McAfee (London, UK), 2021-2022, Senior Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2019-2021, Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2017-2019, Senior Director EMEAR Cyber Security på Cisco (UK), 2012-2017, Director Borderless Network Sales på Cisco (Singapore), 2010-2012, Regional Manager på Cisco (Australien) 2008-2010, Account Manager på Cisco (Australien) 2002-2008 och Sales Manager på Ingram Micro (Australien) 1998-2002.

**Innehav i Fingerprint Cards:** 54 916 B-aktier, 17 999 984 teckningsoptioner och 92 949 personaloptioner\*.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

\*31 December 2025

# Koncernledning



Adam Philpott - styrelseledamot sedan 2023; Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023

**Född:** 1975

**Utbildning:** Civilekonom vid University of Derby.

**Bakgrund:** Chief Revenue Officer på Trellix, 2022-2023, Chief Revenue Officer på McAfee (London, UK), 2021-2022, Senior Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2019-2021, Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2017-2019, Senior Director EMEAR Cyber Security på Cisco (UK), 2012-2017, Director Borderless Network Sales på Cisco (Singapore), 2010-2012, Regional Manager på Cisco (Australien) 2008-2010, Account Manager på Cisco (Australien) 2002-2008 och Sales Manager på Ingram Micro (Australien) 1998-2002.

**Innehav i Fingerprint Cards:** 54 916 B-aktier, 17 999 984 teckningsoptioner och 92 949 personaloptioner\*

\*31 december 2025



Fredrik Hedlund - CFO sedan 2024

**Född:** 1971

**Utbildning:** Kandidatexamen i ekonomi, London School of Economics.

**Bakgrund:** Chief Growth Officer och Managing Director på Daphne Technology, 2020-2023; Senior Vice President/Business Unit CFO på Nielsen, 2009-2020; Global FP&A-ledare på SABIC, 2007-2009; Diverse ledande befattningar inom General Electric, bland annat som CFO för en affärsenhet och Corporate Development Director, 1996-2007.

**Innehav i Fingerprint Cards:** 53 218 B-aktier, 17 539 384 teckningsoptioner och 53 113 personaloptioner\*

\*31 december 2025



David Eastaugh - Chief Strategy & Technology Officer sedan 2024

**Född:** 1976

**Utbildning:** M.Sc. i industriell matematisk modellering, Loughborough University. Påbyggnadsexamen, systemteknik för förnybar energi, Loughborough University. Högscoleingenjörsexamen i elektroteknik och elektronik, Loughborough University.

**Bakgrund:** Senior Director Software Engineering på LexisNexis Risk Solutions, 2023-2024; CTO på TruNarrative, 2017-2023; Lead Developer Data Authentication på GB Group, 2010-2017

**Innehav i Fingerprint Cards:** 9 B-aktier och 39 835 personaloptioner\*

\*31 december 2025

# Revisorns 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 2025 på sidorna 19-25 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 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 vårt uttalande.

## 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, datum enligt digital signering  
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson  
Auktoriserad revisor