

Bolagsstyrningsrapport

Fingerprint Cards AB (publ.) (FPC) bolagsstyrning är fördelade mellan bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning avser systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt påverkar och styr bolaget. FPC är ett i Sverige registrerat publikt aktiebolag noterat vid Nasdaq OMX Stockholm Midcap-lista. Ett publikt aktiebolag i Sverige med noterade värdepapper är skyldigt att följa regler som påverkar bolagets styrning där de viktigaste är:

- Aktiebolagslagen
- Årsredovisningslag
- Nasdaq OMX, Stockholm: Regelverk för Emittenter. Regelverket innehåller bl.a. tydliga riktlinjer för bolagets kommunikation med och information till marknaden.
- Svensk Kod för Bolagsstyrning: Koden är ett led i näringslivets självreglering med syfte att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning. God bolagsstyrning innebär att bolagen drivs med sina ägares intresse som ledstjärna. Detta främjar förtroendet för bolagen hos allmänheten och den svenska och internationellt kapitalmarknaden, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för det svenska

näringslivets kapitalförsörjning. God bolagsstyrning bidrar därigenom till näringslivets effektivitet och därmed till snabbare tillväxt och ökad dynamik i den svenska ekonomin. För ett svenskt publikt aktiebolag med noterade värdepapper kommer här till lagar och föreskrifter avseende värdepapper, dess handel, marknad och kurspåverkande information:

- Lag om handel med finansiella instrument.
- Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
- Lag om Marknadsmissbruk.
- Finansinspektionens föreskrifter.

Större Aktieinnehav

För aktieinnehaven, direkta eller indirekta, som överstiger minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, se sidan 27 i förvaltningsberättelsen.

Aktieägarnas inflytande och Bolagsstämma

FPC är ett avstämningsbolag vilket innebär att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

FPC hade 13 743 aktieägare per 31 mars 2015. Aktieägarna är de som ytterst fattar beslut om koncernens styrning.

Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolagsstämman som är det högsta beslutande organet.

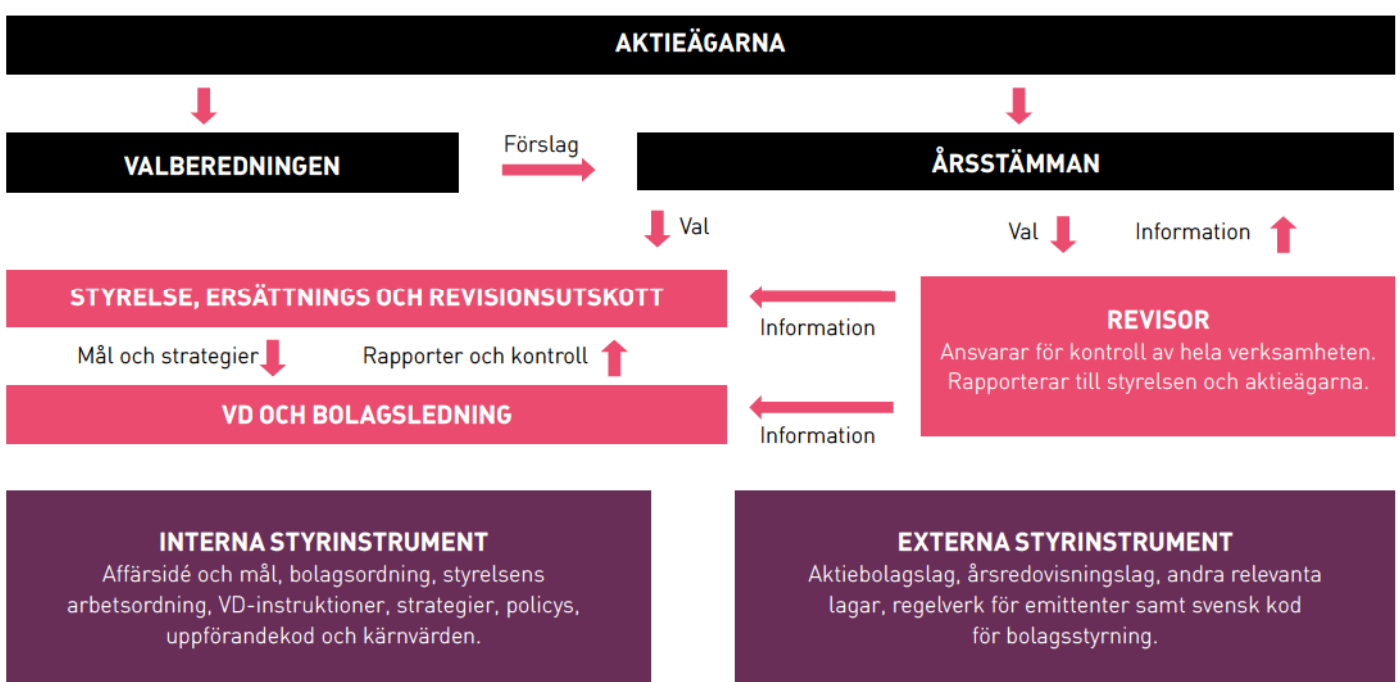
Årsstämman, även benämnd Ordinarie

bolagsstämma, fattar beslut i bolagets mest grundläggande styrdokument; Bolagsordningen.

Bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning för föregående räkenskapsår, ger ansvarsfrihet åt styrelsen, väljer ny styrelse, väljer revisorer, beslutar om ersättning till styrelsens ordförande, styrelsens ledamöter och revisor, beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslutar om förändringar i antalet aktier och dess struktur.

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla information om sätt och senaste tidpunkt för anmälan, rätt att delta i och rätt att rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om resultatdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädde aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie har en röst vid bolagsstämman. Anmälan till årsstämman sker främst genom e-mail, allt enligt sättet som anges i anvisningarna i kallelsen. Sker deltagande genom ombud krävs fullmakt från aktieägaren som är utfärdad för ombudet. Om aktierna är förvaltarregistrerade måste de omregistreras i ägarens namn i aktieboken senast på avstämningsdagen för stämman. Avstämningsdagen anges i kallelsen. Kallelse



till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, ska utfärdas tidigast sex senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Förslag till stämman adresseras till styrelsen och skall insändas i god tid innan kallelsen utfärdas. Inför årsstämman den 3 juni 2015 skall en begäran från aktieägare att få ärende behandlat på stämman ha inkommit senast 2015-04-15 för att kunna tas med i kallelsen till stämman.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen 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 stämman bifaller beslutet.

Årsstämman 2014

Årsstämma avseende räkenskapsåret 2013 hölls den 4 juni 2014 i Göteborg. Kallelse till stämman publicerades den 7 maj 2014. Vid årsstämman närvarade aktieägare representerande 26,39% av antalet röster och 12,36% av antalet aktier.

Årsstämman fattade beslut om:

- Fastställande av resultat och balansräkning för år 2013.
- Fastställande av vinstdisposition där vinsten balanserades i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2013.
- Beslut att antalet styrelseledamöter skall vara 5.
- Fastställande av styrelsearvode, 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor per år till ordinarie styrelseledamot.
- Fastställande av arvode för revisor.
- Val av styrelseledamöter och styrelseord-

förande, där ingen förändring beslutades.

- Val av revisor, där ingen förändring beslutades.
- Beslut om valberedningen.
- Beslut om riktlinjer till ledande befattningshavare.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av upp till 10 000 000 aktier i serie B. Emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av upp till 10 000 000. Emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna.

Valberedning och nomineringsprocess

Årsstämman beslutar hur valberedningen utses. På årsstämma 2014 redogjordes för valberedningens förslag till styrelseledamöter, vilka även valdes till styrelseledamöter av stämman; Christer Bergman, Urban Fagerstedt, Tord Wingren, Alexander Kotsinas samt Johan Carlström. Urban Fagerstedt valdes till styrelsens ordförande.

Ledamöter till valberedningen beslutades på årsstämman. 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 2015, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen i FPC består av:

- Dimitrij Titov (Valberedningens ordförande, oberoende i förhållande till bolaget).
- Tommy Trollborg (Oberoende i förhållande till bolaget)

• Lars Söderfjell (Representerande aktieägaren Sunfloro AB; 17,59 % av rösterna)
Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2014 är:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till styrelse
- Förslag till styrelseordförande
- Förslag till revisor
- Förslag till styrelsearvoden
- Förslag till revisorsarvode
- Förslag rörande valberedningens sammansättning inför 2015 års årsstämma.
- Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen, vilka skickas till: investrel@fingerprints.com

Styrelse

FPC:s styrelse utgörs av 5 personer. FPC:s styrelse har ansvaret för att styra och leda verksamheten till årsstämman. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förändringar i styrelsen kan ske genom beslut på extra bolagsstämma mellan ordinarie årsstämmor eller genom att en ledamot väljer att avgå från sitt uppdrag i förtid. Styrelsens ledamöter har en bred och omfattande erfarenhet från näringslivet och samtliga ledamöter är eller har varit verkställande funktioner. Flertalet upprätthåller andra uppdrag som ledamöter i styrelser för relevanta bolag sett ur lednings, marknads, teknik eller internationellt perspektiv.

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller bestämmelser om att majoriteten av de på bolagsstämma ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av de oberoende ledamöterna skall vara oberoende även i förhållande till aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktier eller röster i bolaget.

Valberedningen har vid en bedömning ansett att samtliga fem ledamöter är

Oberoende* i förhållande till

Namn	Funktion	Invalid	Avgång	Utskottsarbete	Oberoende* i förhållande till		Närvaro styrelse	Arvode 2014/2015	Arvode 2013/2014
					Bolaget	Större ägare			
Christer Bergman	Ledamot	2008-08-08	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Nej	15	220 000	120 000
Urban Fagerstedt	Ordförande	2009-06-04	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Nej	Ja	18	350 000	200 000
Tord Wingren	Ledamot	2013-06-18	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Nej	14	220 000	120 000
Alexander Kotsinas	Ledamot	2013-11-26	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Ja	Nej	18	220 000	120 000
Johan Carlström	Ledamot	2013-11-26	-	Ersättningskommitté Revisionskommitté	Nej	Ja	14	-	-

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av ledamöterna är oberoende i förhållande till större aktieägare. I enlighet med koden för bolagsstyrning utses även styrelsens ordförande på årsstämman.

Någon regel om längsta tid som styrelseledamot kan ingå i styrelsen finns ej. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av 4 till 7 ledamöter, där det rådande antalet styrelseledamöter är 5 ledamöter.

Under 2014 skedde ingen förändring i styrelsen och dess ledamöter.

Styrelsen ansvarar för FPC:s organisation och förvaltar FPC:s angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen skall fortlöpande bedöma FPC:s ekonomiska situation och tillse att FPC 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 policyer och instruktioner för den löpande verksamheten. Den löpande verksamheten leds av den verkställande direktören. Den verkställande direktören förser styrelsen regelbundet med informations om händelser som är av betydelse för koncernens utveckling, resultat, ställning, likviditet eller i övrigt av sådan vikt att styrelsen skall hållas informerad. Den Verkställande direktören får väljas in i styrelsen men i enlighet med den svenska aktiebolagslagen får denne inte i ett publikt aktiebolag utses till styrelseordförande.

Styrelsens ledamöter vid slutet av 2014 presenteras separat på sidan 65 i årsredovisningen.

Styrelsens arbetsordning

I enlighet med aktiebolagslagen, har styrelsen fastställt arbetsordning samt instruktion till verkställande direktören. Dessa anger hur arbetet skall fördelas mellan styrelsen som helhet, utskott och kommittéer samt mellan styrelsens ordförande och Verkställande direktören. Arbetsordningen är ett komplement till aktiebolagslag och bolagsordning. Styrelsen utvärderar och antar arbetsordningen årligen vid ett första styrelsemöte efter årsstämman. Detta möte benämns konstituerande styrelsemöte. Utöver arbetsordning och instruktion finns policyer som anger syften, ramar och ansvar för arbetsområden och funktioner. Styrelsens ordförande har till uppgift, vilket bl.a. framgår av styrelsens arbetsordning, att se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

I detta ligger att organisera och leda styrelsens arbete samt att skapa bästa möjliga förutsättningar för dess arbete. Utöver detta skall ordföranden se till att styrelsens ledamöter löpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget och att nya ledamöter får lämplig introduktion. Ordföranden skall stå till förfogande som rådgivare och diskussionspartner till Verkställande direktören men också utvärdera dennes arbete samt redogöra för sin bedömning i styrelsen. Ordföranden ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och delger valberedningen resultatet av utvärderingen.

Styrelsemöten

Under 2014 har 19 styrelsemöten hållits. Året präglades av fortsatt hög aktivitet där styrelsens beslut och samråd krävdes; insiderutredning avseende verkställande direktör Johan Carlström, val av tillförordnad verkställande direktör, ordinarie årsstämma, nyemission, inlösen av teckningsoptioner och fortlöpande beslut avseende omfattande utvecklingsprojekt, en affärsverksamhet som utvecklades positivt med framgångar på marknaden och affärsvolym som ökade 145 % jämfört med 2013.

Vid behov medverkar FPC:s medarbetare som föredragande vid styrelsemötena.

Styrelseåret inleds efter årsstämman med att ett konstituerande styrelsemöte hålls. Vid detta möte antas arbetsordning för styrelse och VD-instruktion. Återkommande punkter på agendan på de efterföljande mötena 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. Utöver detta kräver extra bolagsstämma, nyemission och andra beslutsdrivande aktiviteter att styrelsen sammanträder.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén 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. Ersättningskommittén skall 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. Inom FPC hanteras ersättningskommitténs uppgifter av hela styrelsen.

Revisionskommittén

Revisionskommittén eller revisionsutskottet har till uppgift att stödja styrelsens arbete med att säkerställa hög kvalitet inom intern kontroll, finansiell rapportering och extern revision. Det innebär bland annat granskning av delårsrapporter, bokslutskommunikéer före publicering och behandla alla kritiska redovisningsfrågor och bedömningar.

Styrelsen träffar den externa revisorn vid minst ett tillfälle under året. Inom FPC hanteras Revisionskommitténs uppgifter av hela styrelsen.

Revision

Vid årsstämman 2010 valdes KPMG med huvudansvarig revisor Johan Kratz, till FPC:s revisor.

Johan Kratz har varit auktoriserad revisor sedan 1995. Johan Kratz är även revisor i bl.a. Johan Kratz är även revisor i bl.a. Akzo Nobel Pulp & Performance Chemicals AB, IAC Group Sweden AB, Nobel Biocare AB och Sector Alarm AB.

Revisorn granskar förvaltningen, bokslut, interna rutiner och kontrollsystem, delårsbokslut med delårsrapporter, halvårsbokslut med halvårsrapport, årsbokslut med årsredovisning samt utfärdar yttranden över styrelsens redogörelser i samband med t.ex. nyemissionsbeslut 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 2014 rapporterat till styrelsen vid ett tillfälle samt till VD vid ett tillfälle. Under 2014 var revisorn närvarande vid årsstämman den 4 juni.

Verkställande direktör

Johan Carlström avgick som FPC:s verkställande direktör den 11 september 2014.

Jörgen Lantto utsågs till ny tillförordnad verkställande direktör att leda den löpande verksamheten. En skriftlig VD-instruktion som antagits av styrelsen definierar ansvarsfördelningen mellan styrelse och Verkställande direktör. Verkställande direktören rapporterar

regelbundet till styrelsen om verksamhetens utveckling utifrån uppsatta mål, strategier och beslut som styrelsen fattat.

Intern kontroll

FPC har en snabbt växande organisation. Ansvar för intern kontroll har till viss del delegerats till avdelningschefer från verkställande direktören. Ansvar innebär att det finns ändamålsenliga instruktioner och rutiner för verksamheten som skall följas upp regelbundet och rapporteras. Gränsen i ansvar är definierad dels i belopp och dels i närheten till den egna befattningen. Ansvar för den interna kontrollen, efterlevnad av regler och operativa risker är således en integrerad del av chefsansvaret och ställer krav på ledarskap.

Finanspolicyen innehåller ramar för placeringar, likviditetshantering, valutasäkring och kreditgivning vid försäljning. Kreditförsäljning beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra sina förpliktelser. I övrigt skall försäljning ske mot förskottsbetalning. FPC eftersträvar att dess historiskt låga nivå på kundförluster skall bestå och därmed bidra till lönsamhet samt en god finansiell ställning.

Riktlinjer för ersättning till styrelse

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut på årsstämman. Särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Arvodet för 2014/15 uppgår till 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till styrelseledamöter, totalt 1 010 000 kronor. Styrelseledamot som tillkommer under året erhåller arvode i förhållande till återstående tid till nästa ordinarie årsstämma.

Styrelseledamot som uppbär lön från FPC erhåller inget styrelsearvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

En inom styrelsen utsedd ersättnings-kommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och 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. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument. Den rörliga ersättningen är maximerad till 40 procent av total lön. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Vid lönerevision

2012 och framåt skall den största delen av revideringen allokteras till den rörliga delen i syfte att öka andelen prestationsbaserad lön till maximalt 40 %. Uppsägningstid ska ömsesidigt vara maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag utgå med ett belopp motsvarande högst sex månadslöner. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie/aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Extern information ges via hemsida (www.fingerprints.com) samt pressmeddelanden.

Frågor om Information, investering samt valberedningen ställs till investrel@fingerprints.com.

Intern kontroll

Styrelsen skall enligt svensk lag för bolagsstyrning tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om samt utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall styrelsen avge rapport över hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen organiseras samt, om interrevision saknas, utvärdera behovet av sådan funktion samt motivera sitt ställningstagande.

Kontrollmiljö

Det grundläggande i kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen är de riktlinjer och styrande dokument, inkluderat styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktören, som beskrivits tidigare i denna bolagsstyrningsrapport 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. Till detta kommer rapporter från bolagets revisor.

Risk

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 avvikelser utvärderas. Ansvarsfördelning och organisation utgör struktur för kontrollen. Inom respektive ansvarområde sker uppföljning 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.

Information och kommunikation

FPC:s policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. FPC samarbetar med nyhetsbyrå, rådgivare avseende investerarrelationer och kommunikationskonsult beträffande extern kommunikationen och informationsgivningen. Informationen skall öka kunskapen om FPC, öka förtroendet för FPC, dess ledning och anställda samt befrämja affärsverksamheten. För kommunikation med interna och externa parter finns kommunikationspolicy som anger riktlinjer för hur kommunikation bör ske. Syftet är att säkerställa att informationsskyldigheten efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning

Efterlevnaden av arbetsordning, instruktioner, policyer och rutiner följs upp av styrelsen och koncernledningen. Vid styrelsemöten behandlas den finansiella situationen samt affärsläget. Inför publicering av finansiella rapporter går styrelsen igenom de finansiella rapporterna och beslutar om publicering. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen.

Delårs-, halvårs- och årsbokslut med tillhörande finansiell rapport revideras av revisor. Månadsvis sker rapportering till styrelsen genom en VD-rapport i vilken delar för verksamhetens funktioner ingår. Ledningsgruppen sammanträder med

hög frekvens och går regelbundet igenom 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. Mot denna bakgrund har styrelsen gjort bedömningen att det inte är nödvändigt att inrätta en särskild internrevision.

Styrelsen

Göteborg den 28 april 2015

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ)

Org nr 556154-2381

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2014, som ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 61-64 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden.

Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 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 revisions-sed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg 5 maj 2015

KPMG AB
Johan Kratz

Auktoriserad revisor