

Motiverat yttrande för valberedningens förslag till Precise Biometrics AB:s årsstämma den 21 maj 2026

Bakgrund

I enlighet med av årsstämman i Precise Biometrics AB (publ) beslutade principer utsågs en valberedning bestående av Howard Ro (valberedningens ordförande, utsedd av Egis Technology), Richard Skalsky (utsedd av RM International AB) och Torgny Hellström (styrelseordförande i Precise Biometrics). Några förslag till styrelseledamöter eller i övrigt utöver valberedningens förslag har inte inkommit från aktieägare.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman.

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokat Christian Lindhé.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter från det att fusionen med Fingerprint Cards AB (publ) har slutligt registrerats av Bolagsverket.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Punkt 11 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås utgå enligt följande (arvode 2025 inom parentes)

- Styrelsens ordförande: 620 000 kr (565 000 kr)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 220 000 kr (200 000 kr)
- Ordförande revisionsutskottet: 110 000 kr (100 000 kr)
- Ledamot i revisionsutskottet: 55 000 kr (50 000 kr)
- Ordförande och ledamot i ersättningsutskottet: 27 500 kr (25 000 kr)

Styrelsearvode ska emellertid inte utgå till styrelseledamöter som erhåller annat arvode eller annan ersättning från Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Torgny Hellström, Maria Rydén, Howard Ro och Victor Kuzmin. Vidare föreslår valberedningen nyval av Christian Lagerling och Adam Philpott med verkan från det att fusionen med Fingerprint Cards AB (publ) har registrerats av Bolagsverket. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande. Information om de ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida, www.precisebiometrics.com.

Christian Lagerling, född 1973. Christian Lagerling har en Bachelor of Science i Finance & Economics från London School of Economics samt en Master of Science i Finance från Stockholms universitet. Han har en karriär som investerare och rådgivare till globala teknikbolag och är medgrundare till den globala investment banking-gruppen GP Bullhound. Han är för närvarande styrelseordförande i Norna AI AB och WEIQ Payments AB. Tidigare uppdrag inkluderar styrelseordförande i Terranet AB (publ), ordförande i tillsynsstyrelsen för asknet Solutions AG, styrelseordförande och medgrundare av Dicopay AB, styrelseordförande i Audiado AB, styrelseordförande i Raymond Solar AB samt styrelseledamot i Einride AB. Christian Lagerling innehar inga aktier i Precise Biometrics.[1]

Adam Philpott, född 1975. Adam Philpott har en Bachelor of Science degree i Marketing från University of Derby. Han är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för Fingerprint Cards AB. Hans tidigare uppdrag inkluderar Chief Revenue Officer på Trellix samt olika seniora roller på McAfee och Cisco. Adam Philpott innehar inga aktier i Precise Biometrics.[2]

Styrelseledamöterna Åsa Schwarz och Peter Gullander har avböjt omval.

Valberedningens förslag innebär bland annat att bolagets styrelse, för tiden från årsstämman fram till att fusionen med Fingerprint Cards AB (publ) har registrerats av Bolagsverket, kommer att bestå av de nuvarande styrelseledamöterna Torgny Hellström (ordförande), Maria Rydén, Howard Ro och Victor Kuzmin. Från det att fusionen har registrerats av Bolagsverket kommer Christian Lagerling och Adam Philpott att ansluta till styrelsen som nya ledamöter.

Punkt 13 – Val av revisor.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av EY med Martin Henriksson som ansvarig revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen har sedan den konstituerades haft fysiska möten, ett flertal telefonkonferenser och avstämningar. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och utskottens arbete och fått en utförlig genomgång av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har diskuterat storlek och sammansättning på styrelsen mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida utveckling, inklusive efter fusionen med Fingerprint Cards. Diskussionen har fokuserat på styrelsens övergripande sammansättning med hänsyn till den blandning av kompetenser och erfarenheter som ger det bästa stödet åt Precise Biometrics verksamhet och utveckling framöver som ett med Fingerprint Cards sammanslaget bolag. Valberedningen har också diskuterat det engagemang som enskilda ledamöter visar i uppdraget och konstaterar att de föreslagna styrelseledamöterna har den tid och det engagemang som krävs för ett uppdrag som styrelseledamot i Precise Biometrics.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsens sammansättning är väl avvägd med hänsyn till relevanta kompetenser, erfarenheter och det engagemang som krävs för att bäst stödja att Precise Biometrics, som enskilt bolag fram till genomförandet av fusionen med Fingerprint Cards och därefter som sammanslaget bolag, levererar i förhållande till sin potential framöver, där de till nyval föreslagna ledamöterna tillför viktig erfarenhet och kompetens för integreringen mellan bolagen och för Fingerprint Cards verksamhet specifikt.

Valberedningen har även övervägt och diskuterat vikten av att reflektera mångfald i styrelsen, inklusive kön, och har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Med förslaget kommer en av sex ledamöter vara kvinnor efter registreringen av fusionen av Bolagsverket. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och avser i sitt långsiktiga arbete fortsätta lyfta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen beaktat ledamöternas oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Maj 2026

Valberedningen i Precise Biometrics AB

Fotnoter

[1] Efter genomförandet av den föreslagna fusionen med Fingerprint Cards kommer Christian Lagerling att inneha 159 426 stamaktier i Precise Biometrics, baserat på hans nuvarande aktieinnehav i Fingerprint Cards.

[2] Efter genomförandet av den föreslagna fusionen med Fingerprint Cards AB kommer Adam Philpott att inneha 494 244 stamaktier i Precise Biometrics, baserat på hans nuvarande aktieinnehav i Fingerprint Cards.

För mer information

Torgny Hellström, styrelseordförande

E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com

Joakim Nydemark, VD

E-mail: joakim.nydemark@precisebiometrics.com

Om Precise Biometrics

Precise Biometrics AB (publ) ("Precise") är en global ledare inom biometri, access och identitetshantering för fysisk och digital säkerhet. Bolagets erbjudande innehåller algoritmprodukter och biometriska system för fingeravtrycks-, ansikts- och handigenkänning, samt paketerade lösningar för biometrisk fysisk access (Precise Access) och besökshantering (Precise Visit by EastCoast). Lösningarna ger säker och smidig åtkomst till data, mobila enheter, lokaler och tillförlitliga digitala identiteter.

Precise verkar genom två affärsområden, Digital Identity och Biometric Technologies, och har kontor i Sverige (huvudkontor i Lund), USA, Sydkorea, Taiwan och Kina. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (PREC). Läs mer på www.precisebiometrics.com.

Pressmeddelande
12 maj 2026 08:00:00 CEST



Bifogade filer

[Motiverat yttrande för valberedningens förslag till Precise Biometrics AB:s årsstämma den 21 maj 2026](#)