

Motiverat yttrande för valberedningens förslag till styrelse vid Precise Biometrics ABs årsstämma den 15 maj 2020

Bakgrund

I enlighet med av årsstämman i Precise Biometrics AB (publ) beslutade principer utsågs inför årsstämman 2020 en valberedning bestående av Torgils Knutsson Bonde (eget innehav), ordförande, Christer Jönsson (eget innehav) 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

Styrelsen förslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvodena.

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

Motiverat yttrande

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

Valberedningen har diskuterat storlek och sammansättning på styrelsen med tanke på bolagets nuvarande och framtida utveckling. 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. 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 levererar till sin potential framöver.

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 två av fem ledamöter vara kvinnor, innebärande en kvinnoandel om 40 %, vilket ligger i linje med den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat inför 2020. Valberedningen är av uppfattningen att arbetet mot en jämställd styrelse enligt bolagsstyrningskoden ska fortsätta.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende gentemot bolaget, dess ledning och större aktieägare.

April 2020

Valberedningen i Precise Biometrics AB