

**Motiverat yttrande för valberedningens förslag till styrelse vid Precise
Biometrics ABs årsstämma den 14 maj 2021**

Bakgrund

I enlighet med av årsstämman i Precise Biometrics AB (publ) beslutade principer utsågs en valberedning bestående av Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder AB) ordförande, Robert Vicsai (SEB Investment Management AB), 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 styrelsearvodet.

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 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 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 har även diskuterat de förändringar som under senare år gjorts i såväl styrelse som ledning och är av uppfattningen att det inte finns skäl att i år ytterligare förändra styrelsen.

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.

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

Valberedningen har också diskuterat styrelsearvodenas storlek och konstaterar att de varit oförändrade sedan 2016. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till ordföranden, styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och ledamöter i ersättningsutskottet. Arbetet i revisionsutskottet har dock blivit mer omfattande och valberedningen föreslår därför att arvodet till ordföranden i revisionsutskottet höjs till 90 000 kr (från 70 000 kr) och ledamöter till 45 000 kr (från 35 000 kr).

April 2021

Valberedningen i Precise Biometrics AB