

## **Motiverat yttrande för valberedningens förslag till styrelse vid Precise Biometrics ABs årsstämma den 19 maj 2022**

### **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), David Ingvarsson (eget och närståendes 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 sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg samt nyval av Peter Gullander. 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 huvudansvarig 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. Vidare har valberedningen tagit del av verkställande direktörens redogörelse för bolaget och dess verksamhet.

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 är av uppfattningen att Peter Gullander kan tillföra styrelsen en bred

kompetens och erfarenhet i synnerhet inom företagsförvärv och finansiering men även i andra för bolaget relevanta områden.

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 sex ledamöter vara kvinnor, innebärande en kvinnoandel om 33 %. Valberedningen har anlitat en välrenommerad executive search-firma för att säkerställa att bolaget identifierar bästa möjliga kandidater med mångfald i urvalet. Den föreslagna styrelseledamoten är den starkaste kandidaten från den processen. Det är enligt valberedningens uppfattning otillfredsställande att andelen kvinnor i styrelsen nu sjunker och understiger den ambitionsnivå för svenska börsbolag som Kollegiet för svensk bolagsstyrning sedan tidigare har uttalat, och valberedningen kommer fortsätta att arbeta för uppnå dess långsiktiga mål om en jämn könsfördelning i styrelsen.

Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna styrelseledamöter oberoende gentemot bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till ordföranden, styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och ledamöter i ersättningsutskottet.

April 2022

Valberedningen i Precise Biometrics AB