

Motiverat yttrande för valberedningens förslag till Precise Biometrics ABs årsstämma den 10 maj 2023

Bakgrund

I enlighet med av årsstämman i Precise Biometrics AB (publ) beslutade principer utsågs en valberedning bestående av David Ingvarsson (RM International AB samt eget och närståendes innehav) ordförande, Julian Aleksov (MVCapital AB), Oskar Börjesson (Skandia Fonder) 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 styrelsens ordförande Torgny Hellström.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter utgår enligt följande (arvode 2022 inom parentes)

- Styrelsens ordförande 545 000 kr (545 000 kr)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 190 000 kr (190 000 kr)
- Ordförande revisionsutskottet: 90 000 kr (90 000 kr)
- Ledamot i revisionsutskottet: 45 000 kr (45 000 kr)
- Ordförande och ledamot i ersättningsutskottet: 25 000 kr (25 000 kr)

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Peter Gullander samt nyval av Maria Rydén och Jimmy Hsu.

Torbjörn Clementz och Synnöve Trygg har avböjt omval. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande.

Maria Rydén, född 1966, civilekonomexamen från Växjö Universitet

Maria arbetade som revisor och strategikonsult innan hon började som CFO vilket hon har varit i flera bolag, senast Beijer Ref. Idag är Maria interimschef samtidigt som hon är styrelseordförande i APQ El AB. Maria innehar 30 000 stamaktier i bolaget.

Jimmy Hsu, född 1972, Bachelor of Mechanical Engineering, Sun Yat-sen University, Taiwan

Jimmy är född 1972 och är Vice President Egis Technology. Innan han 2014 började på Egis hade han chefspositioner inom utveckling inom andra bolag. Jimmy innehar inga egna aktier i bolaget, men hans närstående Egis Technology innehar 5 609 488 stamaktier i bolaget.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.precisebiometrics.com.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2016 ska således fortsätta att gälla.

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. Vidare har valberedningen intervjuat VD och styrelseledamöter.

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. 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. Förslaget innebär att en jämn könsfördelning inte uppnås men valberedningen har som ambition att fortsätta arbeta för att en jämnare könsfördelning ska uppnås på sikt.

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, utom Jimmy Hsu, är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Jimmy Hsu arbetar som Vice President vid Egis Technology Incorporated som är bolagets största aktieägare.

Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftig för att fortsätta attrahera och behålla ledamöter med rätt erfarenheter, engagemang och kompetenser. En jämförelse av arvoderingsnivåer har genomförts och valberedningen bedömer att arvodet är konkurrenskraftigt. Valberedningen föreslår därför oförändrade styrelse- och utskottsarvoden.

April 2023

Valberedningen i Precise Biometrics AB