

**Motiverat yttrande för valberedningens förslag till Precise Biometrics AB:s  
årsstämma den 22 maj 2024**

## **Bakgrund**

I enlighet med av årsstämman i Precise Biometrics AB (publ) beslutade principer utsågs en valberedning bestående av Julian Aleksov (utsedd av MV Capital AB och Egis Technology) 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.*

Styrelsen förslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

*Punkt 11 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor.*

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås oförändrat utgå enligt följande (arvode 2023 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 omval av Torgny Hellström, Åsa Schwarz, Peter Gullander och Maria Rydén samt nyval av Howard Ro. Mats Lindoff och Jimmy Hsu har avböjt omval. Torgny

Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande. Information om de ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida, [www.precisebiometrics.com](http://www.precisebiometrics.com).

*Howard Ro*, född 1985. Bachelor of Economics, University of California. Executive Vice President på Egis Technology Group sedan 2015. Dessförinnan hade Howard chefspositioner inom finanssektorn i Taiwan, Hong Kong och Japan.

*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 avstämmningar. 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. 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 i förhållande 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.

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. .

Valberedningen föreslår att arvoden är oförändrade.

April 2024

Valberedningen i Precise Biometrics AB