

# Bolagsstyrningsrapport

## Bolagsstyrning

Vimian är ett svenskt aktiebolag. Företagets bolagsstyrning baseras på svensk lag, interna regler och instruktioner samt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Förutom lagstiftning, regler och rekommendationer utgör bolagsordningen, som antogs av årsstämman den 24 maj 2021, grunden för bolagsstyrningen tillsammans med den svenska koden för bolagsstyrning. Vimian tillämpar koden i de delar som anses vara relevanta för företaget och dess aktieägare baserat på verksamhetens omfattning.

Vimian förlitar sig på solid bolagsstyrning och ett ledningssystem med en ram för regler, ansvar, processer och rutiner för övervakning av resultat, intern kontroll och riskhantering. Det primära målet är att effektivt skydda aktieägare och andra intressenter, skapa en bra plattform för våra anställda och skapa förutsättningar för en ansvarsfull expansion av vår verksamhet. Vimian förlitar sig på sina dotterföretag och samarbetspartner runt om i världen, och stödjer slutanvändarna på ett sätt som tryggar företagets anseende.

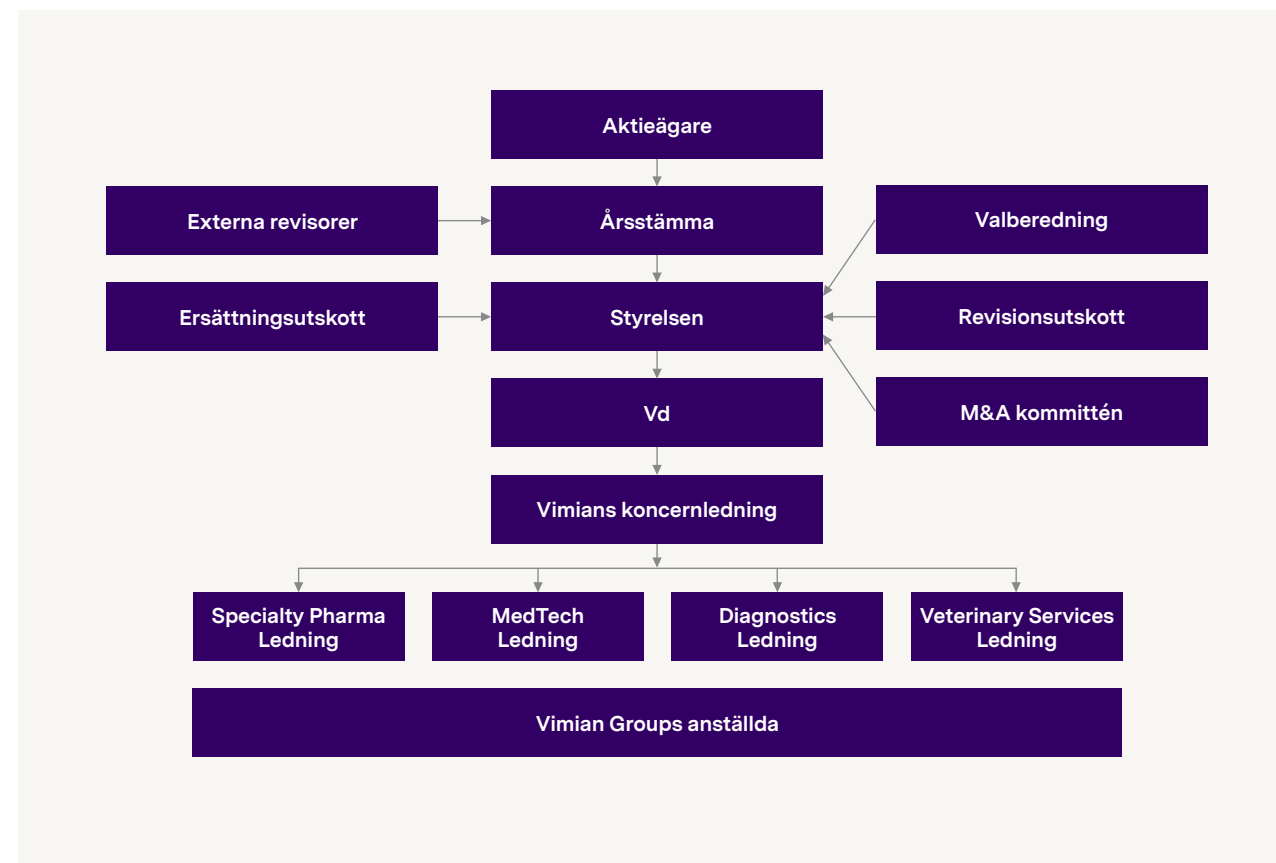
System för intern kontroll och hantering av intern kontroll omfattar kontrollen av företagets och koncernens organisation, förfaranden och

stödåtgärder. Målet är att säkerställa att tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att företagets och koncernens finansiella rapportering upprättas i enlighet med lag och tillämpliga redovisningsstandarder, att företagets tillgångar skyddas och att andra krav uppfylls. Systemet för intern kontroll är också avsett att övervaka efterlevnaden av företagets och koncernens policyer, principer och instruktioner.

Den interna kontrollen omfattar även riskanalys och uppföljning av information och affärssystem. Koncernen identifierar, bedömer och hanterar risker utifrån koncernens vision och mål. Riskbedömning av strategiska, efterlevnadsrelaterade, operativa och finansiella risker ska utföras årligen av CFO och presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsen och styrelsens revisionsutskott är ansvariga för den interna kontrollen. Processer för att hantera verksamheten och leverera värde ska definieras i systemet för verksamhetsstyrning. Vd ansvarar för processtrukturen inom koncernen.

En självutvärdering av minimikraven för definierade kontroller som minskar identifierade risker för varje affärsprocess ska utföras årligen och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.



CFO ansvarar för självutvärderingsprocessen, med bistånd av funktionen för intern kontroll. Dessutom utför funktionen för intern kontroll granskningar av risk och internkontrollsystemet enligt en plan som överenskommit med styrelsen och koncernledningen.

Det primära forumet för finansiell uppföljning är månatliga verksamhetsgenomgångar med varje segment inom koncernen. Segmenten mäts mot individuella och koncernövergripande nyckeltal. Finansiella och operativa mål mäts och övervakas kontinuerligt och revideras vid behov.

Vimian har valt att inte etablera en särskild granskningsfunktion (internrevision) då ovan nämnda funktioner fyller denna uppgift.

### Aktieägarnas rösträtt

Varje stamaktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och en C-aktie ger innehavaren en tiondels röst på bolagsstämman. Varje aktieägare har rösträtt i proportion till antalet aktier som aktieägaren äger i företaget.

### Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har rätt att före bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

### Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i viktiga frågor, t.ex. fastställande av resultaträkningar och balansräkningar, fördelning av företagets resultat, ansvarsfri-

het för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sammankallas bolagsstämman genom att en kallelse offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar och på företagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen till stämman ska information om kallelsen publiceras i Dagens Industri.

### Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämman måste vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den dag som infaller sex bankdagar före stämman och anmäla sitt deltagande till företaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får åtföljas av högst två assistenter.

Det är vanligtvis möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman. En aktieägare kan rösta för alla aktier som aktieägaren äger eller representerar.

### Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som vill att ett ärende ska tas upp på bolagsstämman måste lämna in en skriftlig begäran till styrelsen. En sådan begäran ska normalt sett vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före bolagsstämman.

### Bemyndigande

På årsstämman den 22 maj 2024 beslutades att

bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Antalet nya aktier får dock efter utnyttjande av bemyndigandet högst uppgå till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i företaget. Det beslutades även att det ska vara möjligt att fatta sådant emissionsbeslut som föreskriver betalning med apportegendom, rätt till kvittning av fordran, kontant betalning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra flexibilitet vid förvärv av företag, verksamheter eller delar av dessa. Varje emission av nya aktier som beslutas med stöd av detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

### Årsstämma 2024

Årsstämman hölls den 22 maj 2024. Under mötet omvaldes Grant Thornton som företagets revisor. Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg omvaldes som styrelseledamöter och Magnus Welander utsågs till ny styrelseledamot. Mikael Dolsten och Martin Erleman avböjde omval. Magnus Welander valdes till styrelseordförande.

### Årsstämma 2025

Årsstämman 2025 är planerad att hållas kl. 15.00 (CET) den 29 april 2025 i Advokatfirman Vingens lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

### Styrelsen

Styrelsen är företagets näst högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt den svenska aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för företagets organisation och förvaltningen av företagets

angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat ansvarar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande bedöma den finansiella ställningen och resultatet samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen är också ansvarig för att se till att årsredovisningar och delårsrapporter utarbetas i tid. Styrelsen utser den verkställande direktören.

Styrelseledamöterna utses normalt av bolagsstämman för perioden fram till slutet av nästa bolagsstämman. Enligt bolagsordningen ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen tillämpar en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena diskuterar styrelsens ordförande och verkställande direktören kontinuerligt företagets ledning.

### Styrelsens sammansättning

Vimians styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och utan suppleanter. Samtliga ledamöter väljs för perioden fram till slutet av årsstämman 2025. Styrelsen som valdes på årsstämman 2024 består av Magnus Welander (ordförande), Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg. Styrelseledamöterna presenteras på sidan 38. Magnus Welander, Robert Belkic, Petra Rumpf och Frida Westerberg är obe-

roende av företaget, dess ledning och dess största aktieägare.

**Ersättning till styrelsen**

På årsstämman den 22 maj 2024 beslutades att ett arvode om 75 000 euro ska utbetalas till styrelsens ordförande och ett arvode om 50 000 euro ska betalas till var och en av de övriga styrelseledamöterna i företaget och att ingen ersättning ska betalas för arbete i företagets styrelseutskott. Styrelseledamöterna Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier meddelade dock att de avstår från arvoden.

**Styrelsens arbete under 2024**

Styrelsen höll 21 möten under 2024. Styrelsen håller årligen fyra längre styrelsemöten som omfattar strategi, affärsplan, budget och specifika områden av strategisk betydelse, utöver stående punkter på dagordningen som vd/CFO-uppdatering, IR och ESG, uppföljning av den operativa utvecklingen i koncernens fyra segment, policygodkännande och rapportering från styrelsekommitté-

erna. Dessutom sammanträder styrelsen för att godkänna de finansiella kvartalsrapporterna och årsredovisningen samt kallelsen till årsstämman, men även ad hoc i samband med större fusioner och förvärv, samt för övriga större frågor.

**Utvärdering av styrelsen**

Valberedningen ansvarar för utvärderingen av styrelsen. Under 2024 skedde detta genom att valberedningens ledamöter intervjuade styrelseledamöterna, samt genom en enkät som besvarades av styrelseledamöterna. Resultatet av intervjuerna och enkäten presenterades för och diskuterades av valberedningen och styrelsen. Överlag var resultatet av styrelseutvärderingen positivt, och den identifierade områden som styrelsen ska fortsätta fokusera på.

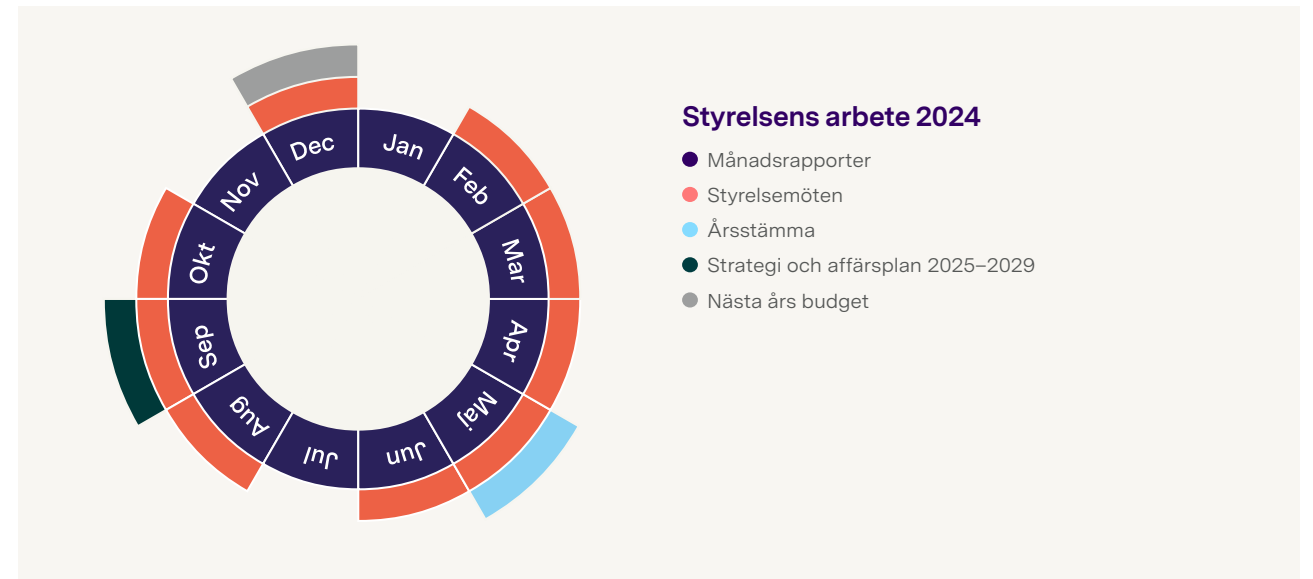
**Utvärdering av vd**

Patrik Eriksson tillträdde som ny vd den 1 januari 2024. Det utfördes därför ingen formell utvärdering av vd under 2024.

**Styrelsens sammansättning**

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Vald år	Oberoende i förhållande till företaget och ledningen/ägarna	Närvaro på styrelsemöten	Arvode (euro)
Magnus Welander*	Ordförande	Ersättningsutskottet och M&A-kommittén	2024	●	●●●●●●●●●●●●●●●●	75k
Robert Belkic	Styrelseledamot	Revisionsutskottet	2023	●	●●●●●●●●●●●●●●●●	50k
Theodor Bonnier**	Styrelseledamot	M&A-kommittén och Revisionsutskottet	2021	●	●●●●●●●●●●●●●●●●	-
Gabriel Fitzgerald***	Styrelseledamot	Ersättningsutskottet	2021	●	●●●●●●●●●●●●●●●●	-
Petra Rumpf	Styrelseledamot	Inget	2022	●	●●●●●●●●●●●●●●●●	50k
Frida Westerberg	Styrelseledamot	Inget	2021	●	●●●●●●●●●●●●●●●●	50k

\* Tillträdde vid årsstämman 2024. \*\*Medlem av ersättningsutskottet fram till årsstämman 2024. \*\*\*Medlem av M&A-kommittén och Revisionsutskottet fram till årsstämman 2024.



**Ersättningsutskott**

Vimian har ett ersättningsutskott som består av två ledamöter: Magnus Welander (ordförande) och Gabriel Fitzgerald. Ersättningsutskottet ska

bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledningen. Under 2024 höll ersättningsutskottet sju möten.

**Revisionsutskott**

Vimian har ett revisionsutskott som består av två ledamöter: Robert Belkic (ordförande) och Theodor Bonnier. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka företagets finansiella rapportering, övervaka och ägna stor uppmärksamhet åt om revisorerna tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster till företaget samt bistå vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer.

Under 2024 höll revisionsutskottet fem möten.

### M&A kommitté

M&A-kommittén ska, utan att påverka styrelsens ansvar, delta på uppdrag av styrelsen i diskussioner avseende M&A-utvärderingar och bistå bolagets ledning i förberedelserna av förslag i större transaktioner. M&A-kommittén består av två ledamöter: Theodor Bonnier (ordförande) och Magnus Welander.

Under 2024 höll M&A-kommittén 22 möten.

### Valberedning

På årsstämman som hölls den 24 maj 2021 beslutades att anta följande principer för valberedningen: Företaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av var och en av de tre största aktieägarna räknat i flest röster eller störst ägande, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras utifrån aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år och annan tillförlitlig ägarinformation som företaget har tillgång till vid denna tidpunkt samt styrelsens ordförande, som också ska sammankalla valberedningens första möte för året.

Den styrelseledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen, om inte valberedningen enhälligt utser en annan medlem av valberedningen till ordförande. Om en eller flera av de aktieägare som utsett representanter i valberedningen före den dag som infaller tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska de representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå och de aktieägare som då utgör de tre största aktieägarna får utse sina representanter i enlighet med dessa instruktioner. Om en ledamot

avgår från valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen anser att det är nödvändigt att ersätta ledamoten, ska ersättaren företräda samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Aktieägare som har utsett en representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att avsätta denna ledamot och utse en ny representant i valberedningen. Ändringar i valberedningens sammansättning måste offentliggöras omedelbart.

Under 2024 höll valberedningen sex möten.

### Största aktieägare

Per den 31 december 2024 hade Fidelio Capital 56,7 procent av kapitalet och 57,3 procent av rösterna. De tio största ägarna representerade 74,2 procent av kapitalet och 74,7 procent av rösterna. Efter Fidelio Capital var de största aktieägarna Capital Group, 4,8 procent, Handelsbanken Fonder, 3,5 procent och PRG Investment Holdings, 3,4 procent.

### Revisorer

Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lägga fram en revisionsberättelse och en konsoliderad revisionsberättelse för årsstämman. Enligt bolagsordningen ska företaget ha minst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter. Grant Thornton Sweden AB har varit revisor sedan januari 2021 och omvaldes på årsstämman den 22 maj 2024 fram till slutet av årsstämman 2025.

Under 2024 har revisorn träffat revisionskommittén tre gånger och hela styrelsen en gång. Arvodet för revision uppgår till 1 139 tEUR.

Carl-Johan Regell (född 1963) är ansvarig revisor. Carl-Johan Regell är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Grant Thornton Sweden AB har kontor på Kungsgatan 57, Box 7623, 103 94 Stockholm.

## Styrelsen



### Magnus Welander

Född 1966. Styrelsens ordförande sedan 2024.

**Utbildning:** Masterexamen i Industrial Engineering & Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Embellence Group AB, Mips AB och Eleiko Group AB. Styrelseledamot i Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vd för Thule Group AB (publ), vd för Envirotainer AB och olika ledande befattningar inom Tetra Pak.

**Aktieinnehav i företaget:** 73 630 stamaktier.

100 000 köpoptioner till marknadspris från Fidelio Vet Holding AB i juni 2024.

**Oberoende av:** Företaget och ledningen: Ja  
Större aktieägare: Ja



### Petra Rumpf

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

**Utbildning:** Kandidatexamen i ekonomi från Universität Trier, Tyskland och MBA från Clark University, USA.

**Andra pagande uppdrag:** Ordförande Supervisory Board i Straumann Group, ledamot Supervisory Board i SHL-Medical och ordförande i revisionskommittén, Zug, ledamot i Supervisory Board och ordförande i Digital Advisory Board i VZUG, Zug, Schweiz.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Medlem av koncernledningen och global chef för tandvardsorganisationerna vid Straumann Group. Ledamot av Nobel Biocares verkställande utskott. VP Strategy & Transformation på Capgemini Consulting med fokus på Life Sciences, Software och High Tech.

**Aktieinnehav i företaget:** 51 428 stamaktier.

**Oberoende av:** Företaget och ledningen: Ja  
Större aktieägare: Ja



### Frida Westerberg

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2021.

**Utbildning:** MSc i Finance and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och CEMS Master i International Management från Universita Bocconi i Milano, Italien.

**Andra pagande uppdrag:** Styrelseledamot i Ework Group AB, Trollheim Studios AB och Grebretsew AB. Styrelsesuppleant i Namrege AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Koncernchef för Allurity, vd för IP-Only, vice vd och COO för SF Studios, olika roller inom Bonnier-koncernen och tansteman på Goldman Sachs.

**Aktieinnehav i företaget:** 7 516 stamaktier.

**Oberoende av:** Företaget och ledningen: Ja  
Större aktieägare: Ja



### Robert Belkic

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2023.

**Utbildning:** B.Sc i företags- och nationalekonomi från Stockholms universitet.

**Andra pagande uppdrag:** Styrelseledamot i Storskogen Group AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Interim CFO Polarium Energy Solutions AB, CFO och EVP Hexagon AB. Group Treasurer Hexagon AB, Group Treasurer EF Education First Ltd, Assistant Group Treasurer Autoliv Inc, Chief Dealer Esselte AB.

**Aktieinnehav i företaget:** 0 stamaktier.

**Oberoende av:** Företaget och ledningen: Ja  
Större aktieägare: Ja



### Gabriel Fitzgerald

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021.

**Utbildning:** MSc i Finance, Handelshögskolan i Stockholm och medicinska studier vid Linköpings universitet.

**Andra pagande uppdrag:** Vd för Fidelio Capital AB, Fidelio Capital II AB och Fidelio Capital I AB. Ordförande och/eller styrelseledamot i ett antal bolag inom Fidelio Capital II AB-koncernen. Styrelseledamot i Bellbox Holding AB och Pencey Holding AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vd för Fidelio Capital. Investment Manager på Nordic Capital och Associate på Carnegie Investment Bank.

**Aktieinnehav i företaget:** Gabriel Fitzgerald ar verklig huvudman i Fidelio Vet Holding AB, som är huvudägare i företaget.

**Oberoende av:** Företaget och ledningen: Ja  
Större aktieägare: Nej



### Theodor Bonnier

Född 1989. Styrelseledamot sedan 2021.

**Utbildning:** BSc i Finance and Marketing från Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pagande uppdrag:** Styrelseledamot i Fidelio Capital I koncernbolag, Fidelio Capital II AB, Fidelio Capital II koncernbolag, Fidelio Capital koncernbolag och TBON Invest AB. Vice vd i Fidelio Capital I AB. Styrelsesuppleant i Fidelio Capital I koncernbolag, Fidelio Capital II koncernbolag, Fidelio Capital koncernbolag, WF Simhold AB, Fidelio IPR AB, Bisslinge Finans AB, Berghamnen AB och Auxo AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Direktör på Fidelio Capital.

**Aktieinnehav i företaget:** 0 stamaktier.

**Oberoende av:** Företaget och ledningen: Ja  
Större aktieägare: Nej

Ledning 1/2



**Patrik Eriksson**

Född 1967. Vd sedan 2024.

**Utbildning:** Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Boston University, School of Dental Medicine, Dean's Advisory Board. Harvard University, Harvard School of Dental Medicine, Dean's Advisory Board. University of Pennsylvania, Penn School of Dental Medicine, Board of Overseers.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vd på Nobel Biocare. KaVoKer, Ormco Corporation och Carestream Dental LLC.

**Aktieinnehav i företaget:** 30 000 stamaktier.

81 905 teckningsoptioner och 4 095 personaloptioner inom ramen för LTI 2023.

550 000 köpoptioner till marknadspris från Fidelio Vet Holding AB i december 2023.

341 000 personaloptioner inom ramen för LTI 2024.



**Carl-Johan Zetterberg Boudrie**

Född 1978. CFO sedan 2022.

**Utbildning:** Civilingenjör i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom från Stockholms universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Ägare av Calan Consulting AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vd på Careium AB, vd och CFO på DORO AB, CFO på Lekolar, VP Business Development på Beijer Electronics och konsult på Caggemini Invent.

**Aktieinnehav i företaget:** 5 142 stamaktier.

Tecknade totalt 41 071 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2022.

Tilldelades 160 000 personaloptioner under LTI 2024.



**Magnus Kjellberg**

Född 1973. Vd för Nextmune sedan 2017.

**Utbildning:** Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen, inklusive Nextmune Holding BV, Nextmune BV, Nextmune US LLC, Nextmune AS, Nextmune Scandinavia AB, Nextmune Spain S.L., Nextmune Italy S.r.l., Vetruus Limited och Bova UK Limited.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** VP Corporate Strategy och M&A på Meda.

**Aktieinnehav i företaget:** 3 426 047 stamaktier.

Tilldelades 150 000 personaloptioner under LTI 2024.



**Guy C. Spörri**

Född 1980. Vd för MedTech sedan 2020.

**Utbildning:** MSc i Management, Technology and Economics från ETH Zürich, Schweiz.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vd på Kyon, General Manager för Joint Replacement Division på Stryker och Sales Manager på Johnson & Johnson.

**Aktieinnehav i företaget:** 979 804 stamaktier.

Tecknade 8 214 teckningsoptioner under LTI 2022.

Tilldelades 140 000 personaloptioner under LTI 2024.



**Alireza Tajbakhsh**

Född 1983. Vd för Veterinary Services sedan 2022.

**Utbildning:** Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande och styrelseledamot i flera dotterföretag inom koncernen. Styrelseledamot i Famano AB, Precis Holding AB (Precis Digital), Seenthis AB, Proxer Midco AB och Stiftelsen Vin & Sprithistoriska museet.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Koncernchef för Omnicom Media Group Sverige, COO MTGx och Head of Digital MTG. Styrelseordförande OMD Sverige, PHD Sverige, Hearts & Science Sverige och Drum Sverige. Styrelseledamot Splay Networks och Godsmak.se.

**Aktieinnehav i företaget:** 299 638 stamaktier och 125 170 C-aktier.

Tecknade för totalt 275 000 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2022 och 10 000 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2023.

Tilldelades 135 000 personaloptioner under LTI 2024.

Ledning 2/2



**Stefano Santarelli**

Född 1981. Vd för Indical Bioscience sedan 2021.

**Utbildning:** MSc in Economics and Business Administration (Honours) vid LUISS Guido Carli Universitetet i Rom, Italien.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Telenostics Limited, styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Direktör i Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), styrelseledamot i Bain & Company, Ernst & Young, TIM Telecom Italia, P&G.

**Aktieinnehav i företaget:** 4 500 stamaktier.

Tecknade för totalt 82 142 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2022 samt 81 905 teckningsoptioner och 4095 personaloptioner under LTI 2023.

Tilldelades 100 000 personaloptioner under LTI 2024.



**Martin Bengtson**

Född 1981. Chef för M&A sedan 2021.

**Utbildning:** MSc i Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i HRR Holding AB och Danzinger Gatt Invest AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Chef för M&A på Doktor.se, Group M&A Manager på AniCura och Investment Manager på Nordic Capital.

**Aktieinnehav i företaget:** 282 802 stamaktier.

Tilldelades 60 000 personaloptioner under LTI 2024.



**Maria Dahllöf Tullberg**

Född 1981. Chef för IR, Communications & Sustainability sedan 2021.

**Utbildning:** MSc i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Group Communications Director på AniCura, Head of Marketing & Communications på Moderna Försäkringar och konsult på JKL Group.

**Oberoende av:** 8 342 stamaktier.

Tecknade för totalt 112 689 teckningsoptioner under LTI 2022 och 80 000 teckningsoptioner under LTI 2023.

Tilldelades 143 612 personaloptioner under LTI 2024.



**Carl-Johan Ehn**

Född 1974. Chefsjurist sedan 2022.

**Utbildning:** Jur.kand. examen (LLM) från Lunds universitet. Kandidatexamen i företagsekonomi (finansiering) från Lunds universitet.

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Elding Oscarson Arkitekter AB och Tapster AB.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vice President och Chief Counsel International Operations på Zoetis, Assistant General Counsel på Pfizer, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

**Aktieinnehav i företaget:** 19 660 stamaktier.

Tecknade för totalt 112 689 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2022 och 50 000 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2023.

Tilldelades 70 000 personaloptioner under LTI 2024.

# Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Vimian Group AB (publ), org. nr 559234-8923

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2024 på sidorna 35 – 42 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

## Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm, 14 mars 2025

Grant Thornton Sweden AB

## Carl-Johan Regell

Auktoriserad revisor