



Bolagsstyrnings- rapport



Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning

Vimian är ett svenskt aktiebolag. Företagets bolagsstyrning baseras på svensk lag, interna regler och instruktioner samt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förutom lagstiftning, regler och rekommendationer utgör bolagsordningen, som antogs av extra bolagsstämman den 11 juni 2025, grunden för bolagsstyrningen tillsammans med den svenska koden för bolagsstyrning. Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Vimian har inga avvikelser från koden att rapportera för 2025. Vimian har inte någon överträdelse av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden.

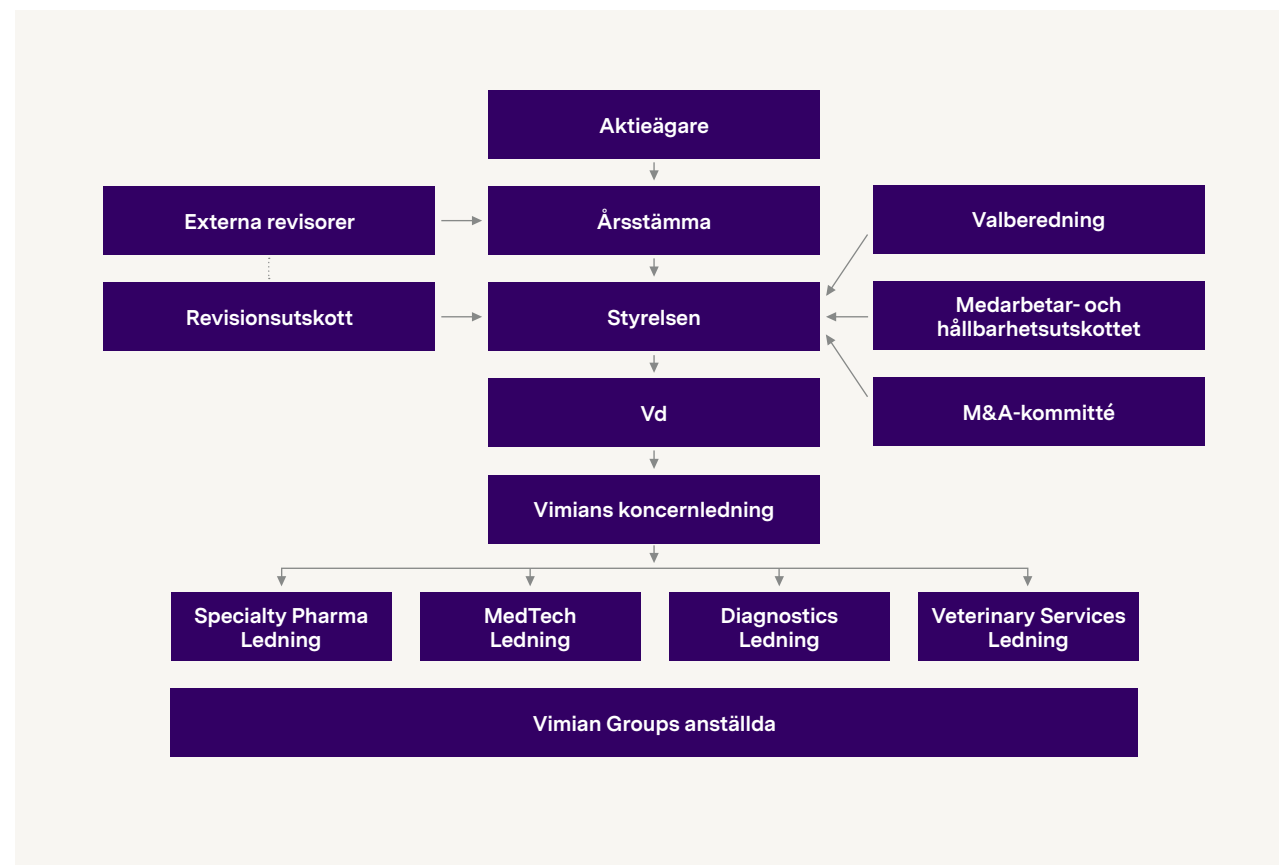
Vimian förlitar sig på solid bolagsstyrning och ett ledningssystem med en ram för regler, ansvar, processer och rutiner för övervakning av resultat, intern kontroll och riskhantering. Det primära målet är att effektivt skydda aktieägare och andra intressenter, skapa en bra plattform för våra anställda 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. Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets finansiella rapportering, riskhantering samt styrning och kontroll. Revisionsutskottet har regelbundna möten med bolagets revisorer för att följa upp dels att bolagets såväl interna som



externa redovisning, samt närliggande frågor, uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag, dels iakttagelser från revisionen. 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 överenskommits med styrelsen och koncernledningen.

Vimian har organiserat sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar. Det innebär att 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.

Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhetens utveckling, resultat och ställning genom ett rapportpaket innehållande kommentarer till utfall och nyckeltal. Vd och CFO avrapporterar också dessa frågor på varje styrelsemöte.

Mot bakgrund av ovan beskrivna riskbedömning och utformning av kontrollaktiviteter, innehållande bland annat momentet internkontrollrapportering samt dess uppföljning, har styrelsen valt att inte ha en särskild funktion för internrevision.

Bolagsordning

Vimians bolagsordning antogs av extra bolagsstämma den 11 juni 2025. Bolagsordningen innehåller bland annat bestämmelser om verksamheten, aktieslag, styrelsen och revisorer. Bolagsordningen innehåller inte

1. bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter,
2. bestämmelser om ändring av bolagsordningen, eller
3. begränsning i rätt att överlåta stamaktier.

Aktieägarnas rösträtt

Varje stamaktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och en C-aktie, en D-aktie, en E1 2025-aktie, en E2 2025-aktie respektive en E3 2025-aktie ger innehavaren en tiondels röst vardera 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, ansvarsfrihet 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 bolagsstämma 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 bolagsstämma 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 bolagsstämma 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.

Bemyndiganden

På årsstämman den 29 april 2025 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.

På årsstämman den 29 april 2025 beslutades att bemyndiga styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma, att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande:

1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får endast ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på Nasdaq Stockholm, vilket ska avse intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra (i) anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, (ii) flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt (iii) flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Styrelsens sammansättning

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Vald år	Oberoende i förhållande till företaget och ledningen/ägarna	Närvaro på styrelsemöten	Revisions-utskott	Medarbetare- och hållbarhet	M&A	Arvode (euro)
Magnus Welander	Styrelseordförande	Medarbetar- och hållbarhet samt M&A	2024	●	26/26		3/3	17/18	87 500
Theodor Bonnier	Styrelseledamot	Revision samt M&A	2021		24/26	6/7		17/18	–
Gabriel Fitzgerald	Styrelseledamot	Inget	2021		26/26		1/3		–
Pia Marions	Styrelseledamot	Revisionsutskottet	2025	●	18/26	4/7			53 000
Petra Rumpf	Styrelseledamot	Medarbetar- och hållbarhet	2022	●	26/26		2/3		51 000

Årsstämma 2025

Årsstämman hölls den 29 april 2025. Under stämman omvaldes Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Magnus Welander till styrelseledamöter och Pia Marions valdes till ny styrelseledamot. Robert Belkic och Frida Westerberg avgick som styrelseledamöter. Magnus Welander omvaldes till styrelsens ordförande. Grant Thornton omvaldes som företagets revisor.

Årsstämman beslutade även bland annat om följande: 1. Antagande om nytt långsiktigt incitamentsprogram LTI 2025. 2. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av nya aktier. 3. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. 4. Att ingen utdelning ska utbetalas för 2025.

Extra bolagsstämma

Den 11 juni 2025 höll bolaget en extra bolagsstämma för att besluta om ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för de anställda, att anta en uppdaterad bolagsordning samt nya ersättningsriktlinjer.

Årsstämma 2026

Årsstämman 2026 är planerad att hållas kl. 14.30 (CET) den 29 april 2026 i Advokatfirman Vinges 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 bolagsstämma. 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 fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och utan suppleanter. Samtliga ledamöter väljs för perioden fram till slutet av årsstämman 2026. Den styrelse som valdes vid årsstämman 2025 består av Magnus Welander (ordförande), Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions och Petra Rumpf. Styrelseledamöterna presenteras på sidan 25. Magnus Welander, Pia Marions och Petra Rumpf är oberoende av företaget, dess ledning och dess största aktieägare.

Ersättning till styrelsen

Vid årsstämman den 29 april 2025 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: 75 000 euro till styrelsens ordförande och 40 000 euro vardera till de övriga stämmovalda ledamöterna, samt ytterligare 6 000 euro till den styrelseledamot som är bosatt i Europa men utanför Norden. För utskottsarbetska arvodet till ordföranden i revisionsutskottet uppgå till 13 000 euro och till den andra ledamoten till 7 500 euro, ordförandena i medarbetar- och hållbarhetsutskottet respektive M&A-kommittén ska erhålla 7 500 euro vardera och de andra utskottsledamöterna 5 000 euro vardera. Styrelseledamöterna Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier meddelade dock att de avstår från arvoden.

Styrelsens arbete under 2025

Styrelsen höll 26 sammanträden under 2025. 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 styrelsekommittéerna. 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 2025 skedde detta genom intervjuer med styrelseledamöterna, den tillförordnade vd:n Carl-Johan Zetterberg Boudrie och revisorn Carl-Johan Regell samt genom en enkät som besvarades av styrelseledamöterna och den tillförordnade vd:n Carl-Johan Zetterberg Boudrie. Resultatet av intervjuerna och enkäten presenterades för och diskuterades av valberedningen och styrelsen.

Utvärdering av vd

Patrik Eriksson lämnade sin roll som vd den 17 juli 2025 och Carl-Johan Zetterberg Boudrie utsågs till tillförordnad vd den 17 juli 2025. Alireza Tajbakhsh utsågs till vd den 24 november 2025. På grund av dessa förändringar genomfördes inte någon formell utvärdering av vd under 2025.

Revisionsutskott

Vimian har ett revisionsutskott som består av två ledamöter: Pia Marions (ordförande) och Theodor Bonnier. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka företagets finansiella rapportering, övervaka

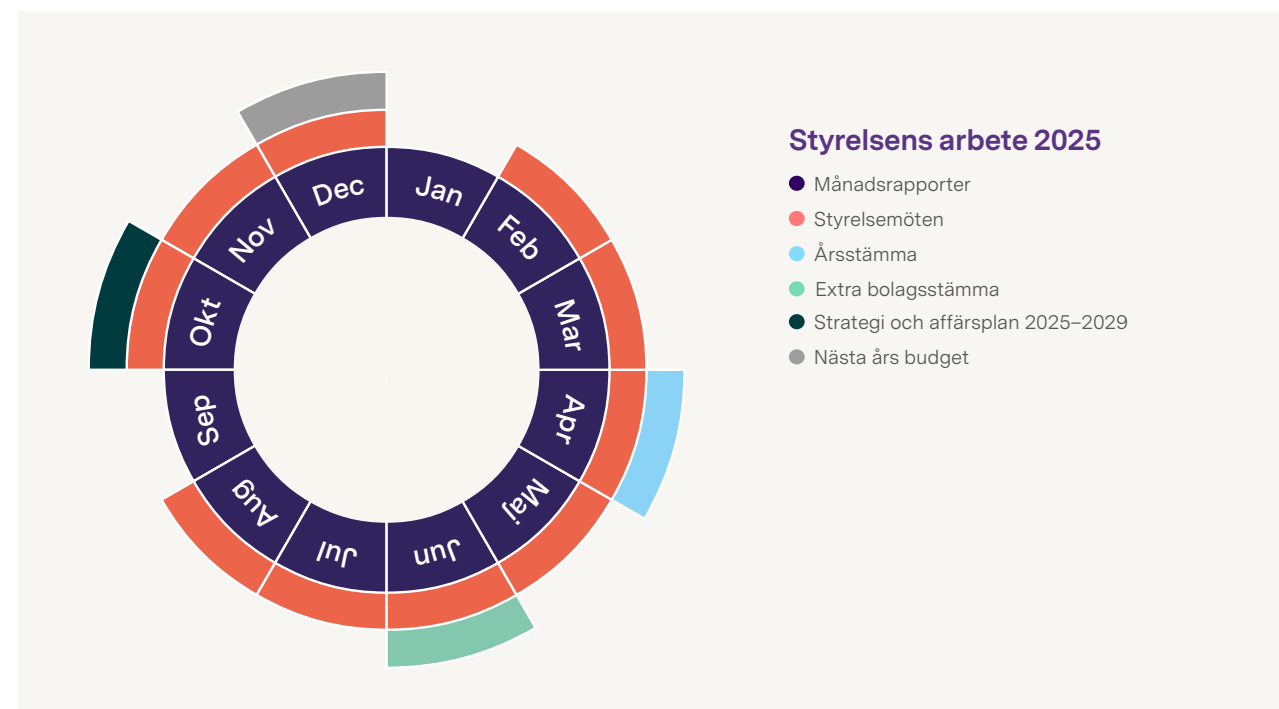
effektiviteten i den interna kontrollen och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen och om de åtgärder som vidtagits för att förbättra den interna kontrollen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och oberoende och ägna stor uppmärksamhet åt om revisorerna tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster till företaget samt bistå vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer. Under 2025 höll revisionsutskottet sju möten.

Medarbetar- och hållbarhetsutskottet

Vimian har ett medarbetar- och hållbarhetsutskottet som består av två ledamöter: Magnus Welanders (ordförande) och Petra Rumpf. Medarbetar- och hållbarhetsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledningen. Utskottet ska även bereda frågor som rör företagets hållbarhetsagenda (ESG). 2025 höll medarbetar- och hållbarhetsutskottet två sammanträden. Fram till årsstämman 2025 hade företaget ett ersättningsutskott. Under 2025 höll ersättningsutskottet ett sammanträde. Ersättningsutskottet ersattes av medarbetar- och hållbarhetsutskottet efter årsstämman 2025.

M&A-kommitté

M&A-kommittén består av två ledamöter: Theodor Bonnier (ordförande) och Magnus Welanders. Kommittén ska, utan att det påverkar styrelsens ansvarsområden, agera för styrelsens räkning i diskussioner som rör utvärdering, processer och



projekt för förvärv samt bistå ledningen vid utarbetandet av förslag till större affärer. Under 2025 höll M&A-kommittén 18 möten.

Valberedning

På årsstämman som hölls den 24 maj 2021 beslutades att anta följande principer för valberedningen (enligt uppdatering efter beslut av årsstämman den 29 april 2025): 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 31 augusti 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 2025 höll valberedningen fyra möten. Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av följande ledamöter: Magnus Welander (styrelseordförande), Håkan Håkansson (Fidelio Capital som representerade 57,61 procent av rösterna i Vimian per 31 augusti 2025), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder – 2,89 procent av rösterna i Vimian per 31 augusti 2025) och Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder – 4,53 procent av rösterna i Vimian per 31 augusti 2025).

I enlighet med punkt 4.1 i den svenska koden för bolagsstyrning tillämpar valberedningen mångfaldspolicyn vid bedömningen av styrelsens sammansättning, med målet att skapa en grupp som speglar en bred variation av kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Största aktieägare

Den 31 december 2025 hade Fidelio Capital 58,4 procent av kapitalet och 58,8 procent av rösterna. De tio största ägarna representerade 80,0 procent av kapitalet och 80,4 procent av rösterna. Efter Fidelio Capital var de största aktieägarna Handelsbanken Fonder, 4,2 procent av kapitalet och 4,3 procent av rösterna, Capital Group, 3,9 procent av kapitalet och 4,0 procent av rösterna samt Swedbank Robur Fonder, 2,0 procent av kapitalet och 2,0 procent av rösterna.

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 29 april 2025 fram till slutet av årsstämman 2026. Under 2025 har revisorn sammanträtt med revisionsutskottet fyra gånger och med hela styrelsen två gånger. Det totala revisionsarvodet uppgick till 977 000 euro. Camilla Nilsson (född 1973) är ansvarig revisor. Camilla Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Grant Thornton Sweden AB har kontor på Kungsgatan 57, Box 7623, 103 94 Stockholm.

Styrelse



Magnus Welanders

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, Handsken AB och YETI Holdings Inc.

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

ESG-kompetens: E: Utsläppsminskning, livscykelhantering. S: Ledarskap, samhälls-engagemang. G: Bolagsstyrning

Aktieinnehav i företaget: 109 630 stamaktier. Tecknade 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 pågående uppdrag: Styrelseordförande Straumann Group, styrelseledamot i SHL-Medical och ordförande i revisionskommittén, ordförande i Digital Advisory Board i VZUG, Zug, Schweiz.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef och del av koncernledningen i Straumann Group. Ledamot i Nobel Biocares Executive Committee. VP Strategy & Transformation vid Capgemini Consulting.

ESG-kompetens: E: Utsläppsminskning, energiomställning. S: Mångfald och inkludering. G: Bolagsstyrning, riskhantering

Aktieinnehav i företaget: 51 428 stamaktier.

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



Pia Marions

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2025.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Skandiabanken Aktiebolag och Impilo Healthcare AB. Styrelseledamot i Duni AB, Vitrolife AB, DNB Carnegie Holding/Investment Bank och Unilabs Group Holding APS.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO för Skandia Group, Folksam och DNB Carnegie Holding/Investment Bank, ledande befattningar inom RBS (Royal Bank of Scotland), Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen samt arbetat som auktoriserad revisor.

ESG-kompetens: E: Klimatrisker. S: Ledarskap. G: Bolagsstyrning, riskhantering, interna kontroller.

Aktieinnehav i företaget: 13 000 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 pågående uppdrag: Managing Partner Fidelio Capital AB, Fidelio Capital II AB och Fidelio Capital I AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Managing Partner Fidelio Capital AB, Fidelio Capital II AB och Fidelio Capital I AB.

ESG-kompetens: S: Ledarskap. G: Bolagsstyrning.

Aktieinnehav i företaget: Gabriel Fitzgerald är verklig huvudman i Fidelio Vet Holding, 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 pågående uppdrag: Styrelseledamot och suppleant i flera bolag inom Fidelio-gruppen samt vd Fidelio Capital I AB and Fidelio Capital II AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Head of Value Creation på Fidelio Capital.

ESG-kompetens: G: Bolagsstyrning, riskhantering.

Aktieinnehav i företaget: 0 stamaktier.

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

Koncernledning 1/2

Alireza Tajbakhsh

Född 1983. Vd och koncernchef, tf chef MedTech sedan 2025

Utbildning: MSc i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen. Styrelseledamot i Famano AB, Precis Holding AB (Precis Digital), Seenthis AB, Proxer Midco AB samt Stiftelsen Vin och Sprithistoriska museet.

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

Aktieinnehav i företaget: 426 449 stamaktier. Tecknade för totalt 10 000 teckningsoptioner i bolaget inom ramen för LTI 2023. Tilldelades 135 000 personaloptioner inom ramen för LTI 2024. Tecknade för totalt 346 069 investeringsaktier inom ramen för LTI 2025.



Carl-Johan Zetterberg Boudrie

Född 1978. Vice vd och CFO sedan 2022, tf chef Specialty Pharma sedan 2026

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

Andra pågående uppdrag: Ägare av Calan Consulting AB. Styrelseledamot i Telenostic Limited. Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd på Careium BA, vd och CFO på DORO AB, CFO på Lekolar, Vice President Business Development på Beijer Electronics, och konsult på Capgemini Invent.

Aktieinnehav i företaget: 8 005 stamaktier. Tilldelades 160 000 personaloptioner under LTI 2024. Tecknade för totalt 99 336 investeringsaktier inom ramen för LTI 2025.



Magnus Kjellberg

Född 1973. Chef Specialty Pharma sedan 2017 (lämnar våren 2026)

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

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

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

Aktieinnehav i företaget: 2 601 047 stamaktier. Tilldelades 150 000 personaloptioner under LTI 2024.

Magnus hund Bamse är en Malteser.



Michael Thunell

Född 1985. Chef Veterinary Services sedan 2025

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

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen. Styrelseledamot i norbloc AB, Michael Thunell AB och Northern Heights AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Group Retail Manager AniCura, affärsområdeschef ApoEx och konsult McKinsey & Company.

Aktieinnehav i företaget: 539 156 stamaktier. Tecknade för totalt 25 000 teckningsoptioner inom ramen för LTI 2023. Tecknade för totalt 103 320 investeringsaktier inom ramen för LTI 2025.



Koncernledning 2/2

Stefano Santarelli

Född 1981. Chef Diagnostics sedan 2021

Utbildning: MSc in Economics and Business Administration (Honours) vid LUISS Guido Carli University i Rom.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Tele-nostics Limited, styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), Bain & Company, TIM Telecom Italia, P&G.

Aktieinnehav i företaget: 4 500 stamaktier. Tecknade för totalt 81 905 teckningsoptioner och 4 095 personaloptioner under LTI 2023. Tilldelades 100 000 personaloptioner under LTI 2024.

Martin Bengtson

Född 1981. Chef M&A sedan 2021

Utbildning: MSc i Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i HRR Holding AB och Danzinger Gatt Invest. Styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Head of 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 IR, Kommunikation & Hållbarhet 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.

Aktieinnehav i företaget: 8 342 stamaktier. Tecknade för totalt 80 000 teckningsoptioner inom ramen för LTI 2023. Tilldelades 143 612 personaloptioner under LTI 2024. Tecknade för totalt 129 150 investeringsaktier inom ramen för LTI 2025.

Marias hund Saga är en cocker spaniel.

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, Tapster AB, Telenostic Limited samt i ett antal dotterbolag inom koncernen.

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

Aktieinnehav i företaget: 29 660 stamaktier. Tecknade för totalt 50 000 teckningsoptioner inom ramen för LTI 2023. Tilldelades 70 000 personaloptioner inom ramen för LTI 2024. Tecknade för totalt 129 150 investeringsaktier inom ramen för LTI 2025.

Carl-Johans hund Nova är en blandras av pudel och bichon frisé.

Bart Bremer

Född 1985. Chef HR sedan 2023

Utbildning: Master of Science Economic Geography från University of Groningen. Bachelor of Business Administration Management, Economics & Law från Hanze University of Applied Sciences, Groningen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vice vd på Edward Lynx management consulting.

Aktieinnehav i företaget: Tilldelades 70 000 personaloptioner inom ramen för LTI 2024. Tecknade för totalt 115 894 investeringsaktier inom ramen för LTI 2025.



Revisorsyttrande 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 2025 på sidorna 20–27 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 revisionsed 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 den 19 mars 2026

Grant Thornton Sweden AB

Camilla Nilsson

Auktoriserad revisor