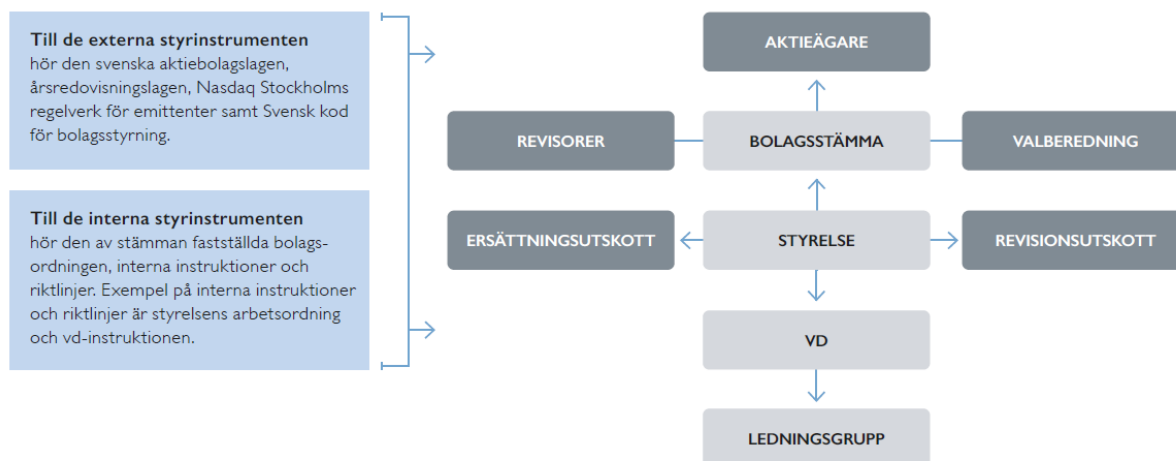


Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag styrs på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Bolagsstyrningen i Biovica grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Som noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market följer Biovica, utöver tillämplig lagstiftning, Nasdaq First North Nordics regelverk samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den svenska värdepappersmarknaden. Biovica hade under räkenskapsåret 2023/2024 inga avvikelser från Koden.

STRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING



Bolagsstämma

Bolagsstämman är Biovicas högsta beslutsfattande organ. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter det föregående räkenskapsårets utgång för att bland annat ta upp lagstadgade redovisningar och rapporter, disposition av resultatet samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i tid enligt den föreskrift som finns i kallelsen har rätt att delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt. En aktieägare som vill få ett särskilt ärende behandlat vid stämman måste i god tid före stämman begära det hos styrelsen under den adress som meddelas på bolagets webbplats. Utöver årsstämman kan styrelsen kalla till extra bolagsstämma. Biovicas bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämman.

Beslut vid extra bolagsstämma i maj 2023 inkluderade:

- Personaloptioner till anställda i USA (23/26:1) om 168 000 optioner.
- Prestationsaktier till anställda i USA (23/26:2) om 56 000 aktier

Beslut vid årsstämman 2023 inkluderade:

- Fastställande av resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning.
- Vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag, dvs resultatet överförs i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD för verksamhetsåret 2022/2023.
- Omval av styrelseledamöterna: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Marie-Louise Fjällskog, Annika Carlsson Berg, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Lars Holmqvist utsågs till styrelseordförande.
- Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för bolaget. Auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg kommer fortsätta att vara huvudansvarig.
- Arvodering till styrelsen samt utskott. Arvode till Styrelsemedlem (200.000) och Styrelseordförande (450.000) lämnades oförändrat jämfört med föregående år. Ersättning till Utskottsordförande höjdes till 75.000 (50.000) samt Utskottsmedlem höjdes till 37.500 (25.000)
- Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera nya aktier om max 20 % av nuvarande antal aktier.

- Aktiesparprogram (23/26:3) till anställda om högst 358 000 aktier
- Aktiesparprogram (23/26:4) till styrelsen om högst 195 000 aktier
- Personaloptioner till anställda i USA (23/26:5) om 155 250 optioner.
- Prestationsaktier till anställda i USA (23/26:6) om 51 750 aktier

Beslut vi extra bolagsstämma i november 2023 inkluderade:

- Ny gräns i bolagsordningen för aktiekapital från lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor, samt bolagsordningens gränser för antal aktier från lägst 27 000 000 stycken och högst 108 000 000 stycken till lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken
- Företrädesemission av högst 45 741 388 B-aktier samt 20 791 540 teckningsoptioner av serie TO3B. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 3 049 425,87 kronor. Teckningskursen för B-aktierna är SEK 2,61 kronor per aktie, TO3B erbjöds vederlagsfritt till de som deltar i företrädesemissionen. För ytterligare detaljer hänvisar vi till emissionsprospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Större aktieägare

Anders Rylander är den största aktieägaren i Biovica med 10,74% av kapitalet och 16,88% av rösterna.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lämna förslag beträffande ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av, och ersättning till, externa revisorer.

För tiden fram till årsstämman 2024 består valberedningen av Anna Rylander Eklund, representerande familjen Rylander med bolag, Mats Danielsson representerande sig själv och Innovicum AB samt Lars Holmqvist, styrelseordförande Biovica.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har rätt att begära ersättning från bolaget för rimliga kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag. Valberedningens mandatperiod varar till dess att en ny valberedning tillkännages. I samband med valberedningens arbete och för eget förbättringsarbete gör styrelsen årligen en utvärdering av sitt arbete och effektiviteten. Resultatet meddelas till valberedningen.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen i Biovica bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Vid årsstämman 2023 utsågs sju ledamöter, tre kvinnor och fyra män. Lars Holmqvist, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Annika Carlsson Berg, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Lars Holmqvist utsågs till styrelsens ordförande. VD ingår i styrelsen och är alltid närvarande vid styrelsemötena. Biovicas CFO Anders Morén fungerar som styrelsens sekreterare.

Samtliga styrelseledamöter utom Anders Rylander är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och större aktieägare. Biovica uppfyller därmed kraven från Nasdaq Stockholm och Koden gällande styrelsemedlemmars oberoende.

Styrelse

LARS HOLMQVIST (1959)

Styrelseordförande sedan 2019 och ledamot i revisionsutskottet sedan 2020

Nationalitet: Svensk.

Utbildning/bakgrund: Civ.Ek. Mitt Universitet. Tidigare senior advisor inom hälsovård på Bain Capital. Seniora management roller inom läkemedels- och medtechbolag såsom Agilent, Dako, Applied Biosystems Inc. and Medtronic Europe Sarl.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lundbeck Fonden A/S, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Life Healthcare Group Holdings Limited och Vitrolife AB.

Innehav i bolaget: direkt och indirekt 1 080 417 B-aktier, 181 355 TO3B

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

ANNIKA CARLSSON BERG (1963)

Styrelseledamot sedan 2021

Nationalitet: Svensk.

Utbildning/bakgrund: Annika har över 35 års erfarenhet av läkemedel-, biotech-, Life Sciences och diagnostikbolag, varav 24 år i ledande befattningar. Annika är idag Chief Quality Officer i Vectura Fertin Pharma. Tidigare var hon Global Vice President of Quality Assurance & Regulatory Affairs, på divisionen för immunodiagnostik, på Thermo Fisher Scientific, Global Vice President of Quality Assurance, Regulatory Affairs and Medical Affairs på Agilent Technologies och före det Global vice President of QA/RA på GE Healthcare och före det Section Manager på Pfizer. Annika är analytisk kemist och har en licentiatexamen i analytisk kemi.

Pågående uppdrag: Chief Quality Officer Vectura Fertin Pharma.

Innehav i bolaget: 19 250 B-aktier, 8 750 TO3B, 25 000 TO10

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

MARIE-LOUISE FJÄLLSKOG, MD, PhD (1964)

Styrelseledamot sedan 2020

Nationalitet: Svensk och amerikansk.

Utbildning/bakgrund: Marie-Louise är läkare (specialist i onkologi), utbildad vid Uppsala Universitet, där hon också försvarade sin avhandling 2002, och erhöll sin docentur i onkologi 2008. Marie-Louise har över 30 års erfarenhet av klinisk onkologi, translationell forskning, och läkemedelsutveckling. Marie-Louises nuvarande position är Chief Medical Officer på Faron Pharmaceuticals. Tidigare erfarenheter inkluderar CMO på Sensei Biotherapeutics i Boston, USA, Global Clinical Program Leader på Novartis Institute for Biomedical Research (NIBR), där hon arbetade inom Translational Clinical Oncology (TCO) och var globalt ansvarig för utveckling av målriktade behandlingar mot CDK4/6, BCL-2, och immunterapi (CSF-1, PD-1 och CD73) samt tjänster som Vice President (VP) Clinical Development på Merus och Infinity Pharmaceuticals, Cambridge, USA.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Faron Pharmaceuticals och Lytix Biopharma AS.

Innehav i bolaget: 25 000 TO10

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

MARIA HOLMLUND (1956)

Styrelseledamot sedan 2016 och ordförande för ersättningsutskottet sedan 2020

Nationalitet: Svensk.

Utbildning/bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi från Uppsala och Göteborgs universitet och en Masters of Science från University of North Carolina. 30 års erfarenhet från arbete inom life science och diagnostikområdet. Ledande befattningar med fokus på marknadsföring i flertalet stora internationella diagnostikbolag.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB (publ).

Innehav i bolaget: 31 198 B-aktier, 7 090 TO3B, 25 000 TO10

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

ULF JUNGNELIUS, MD (1951)

Styrelseledamot sedan 2014, ledamot i ersättningsutskottet sedan 2023

Nationalitet: Svensk.

Utbildning/bakgrund: Specialistläkare inom onkologi utbildad vid Karolinska institutet samt var kliniskt verksam vid Radiumhemmet i Stockholm. Dr. Jungnelius har en gedigen bakgrund inom internationell klinisk forskning & utveckling inom onkologi med exekutiva positioner vid internationella bolag som Eli Lilly, Pfizer, Takeda och Celgene.

Pågående uppdrag: CEO Health Com GmbH (CH), CMO TME Pharma, Styrelseledamot i Ryvu Therapeutics S.A., Oncopeptides AB.

Innehav i bolaget: 25 000 TO10

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

ANDERS RYLANDER (1970)

Styrelseledamot sedan 2010

Nationalitet: Svensk.

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi som inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan. Har tidigare varit Senior Manager på Accenture, CTO för ICA AB och grundare av konsultbolaget Axholmen.

Pågående uppdrag: Verkställande Direktör Biovica International AB, Styrelseledamot i Arinvest AB och Anders Rylander Investment AB.

Innehav i bolaget: Direkt och indirekt 3 636 640 A-aktier, 5 393 484 B-aktier, 1 741 550 TO3B, 50 000 TO8

Anders Rylander är via bolag och genom närstående bolagets största ägare.

JESPER SÖDERQVIST, PhD (1966)

Styrelseledamot sedan 2013 och ordförande i revisionsutskottet sedan 2023

Nationalitet: Svensk.

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan samt doktor i fysik från Kungliga Tekniska Högskolan samt CERN. Har tidigare varit vd för Boule Diagnostics, vd och styrelseledamot för Arcoma, Vice President Portfolio Management för Elekta ABs neuroscience division, General Manager för mammography på Philips Healthcare samt vd på Sectra Mamea.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd för Dekatria AB.

Innehav i bolaget: direkt och indirekt, 41 085 A-aktier och 122 236 B-aktier, 27 780 TO3B; 25 000 TO10

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelsens medlemmar och dess oberoende

Namn	Befattning	Invald	Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Närvaro styrelse-möten	Närvaro Revisions-utskott	Närvaro Ersättnings-utskott
Lars Holmqvist	Ordförande	2019	Ja	Ja	20/23	4/5	
Annika Carlsson Berg	Styrelseledamot	2021	Ja	Ja	23/23		
Marie-Louise Fjällskog	Styrelseledamot	2020	Ja	Ja	22/23		
Maria Holmlund	Styrelseledamot	2016	Ja	Ja	23/23		11/11
Ulf Jungnelius ³	Styrelseledamot	2014	Ja	Ja	20/23		7/11
Henrik Oswald ¹	Styrelseledamot	2019	Ja	Ja	6/23	2/5	
Jesper Söderqvist ²	Styrelseledamot	2013	Ja	Ja	23/23	3/5	4/11
Anders Rylander	Styrelseledamot, VD	2010	Nej	Nej	23/23		

¹ Henrik Oswald avgick ur styrelsen samt som ordförande av Revisionsutskottet 5:e september 2023. ² Jesper Söderqvist avgick som ledamot av Ersättningsutskottet den 5 september 2023 samt tillträdde som ordförande av Revisionsutskottet vid samma tidpunkt. ³ Ulf Jungnelius tillträdde som ledamot av Ersättningsutskottet den 5 september 2023.

Styrelsens arbete och utvärdering av styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra bolagets verksamhet mellan årsstämmorna. Styrelsen fattar beslut i frågor som rör bolagets strategiska inriktning, finansiering, större investeringar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor, incitaments principer och viktigare policys. Styrelsens arbete regleras bland annat av ABL, bolagsordningen, den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete och styrelsens instruktion till VD. Styrelsens arbetsordning tydliggör de enskilda ledamöternas ansvar och särskilt ordförandens, liksom ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD samt den senares befogenheter. Dessa har ytterligare förtydligats i VD-instruktionen. Arbetsordningen anger också på ett övergripande plan de ämnesområden som styrelsen normalt ska behandla under ett arbetsår samt den tidsmässiga fördelningen av arbetet.

Styrelsen har under 2023 sett över styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och rapporteringsinstruktion samt utvärderat verkställande direktörens arbete. Styrelsen har under året haft två utskott: ersättningsutskottet som består av Maria Holmlund, ordförande, och Ulf Jungnelius och revisionsutskottet som består av Jesper Söderqvist, ordförande, och Lars Holmqvist. Styrelsen har under räkenskapsåret 2023/2024 haft 23 protokollförda möten.

STYRELSEÅRET

Q1 MAJ–JULI	Q2 AUGUSTI–OKTOBER	Q3 NOVEMBER–JANUARI	Q4 FEBRUARI–APRIL
Redovisning styrelse/VD-utvärdering	- Strategimöte - Årsstämma - Konstituerande möte	Policys	Budget
- Bokslutskommuniké - Årsredovisning	- Årsstämma - Delårsrapport 1	Delårsrapport 2	Delårsrapport 3

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter

Ersättningsutskottet bereder ärenden och/eller material för beslut kring följande ersättningsfrågor:

- Förse styrelsen med förslag om ersättningsriktlinjer och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande befattningshavare (i enlighet med Aktiebolagslagens regler) vid räkenskapsårets första ordinarie styrelsemöte. Detta inkluderar policys avseende lön, ersättning och andra anställningsvillkor för Biovicas ledning. Exempel på detta är policys för bonus- och incitamentsprogram på kort och lång sikt, pensionspolicy och policys för grundlön och andra anställningsvillkor.
- Förslag avseende individuell lön och annan ersättning till verkställande direktören.

Revisionsutskottets arbetsuppgifter

Revisionsutskottet övervakar bolagsstyrningsfrågor och deras tillämpning. Utskottet har till uppgift att granska rutinerna för företagets riskhantering, hantering och kontroll samt finansiell rapportering.

Genom kontinuerlig kontakt med bolagets revisorer och finansfunktionen i företaget ska utskottet se till att externa revisioner uppfyller de krav som krävs, att relevanta policyer och regleringsdokument finns och diskutera omfattningen och fokus på revisionsarbetet.

Revisionsutskottet tar årligen del av revisionsplanen. Revisionsutskottet utvärderar revisionsåtgärderna och godkänner ytterligare tjänster som företaget köper från de externa revisorerna. Utskottet hjälper också valberedningen med att utarbeta förslag till revisorer och arvoden för detta arbete.

Revisionsutskottets ordförande ansvarar för att hela styrelsen kontinuerligt informeras om kommitténs arbete och vid behov överlämnar ärenden till styrelsen för beslut.

Revisionsutskottets möjligheter till fördjupade diskussioner med revisorerna ersätter inte mötena mellan revisorerna och hela styrelsen. Sådana möten ska äga rum minst en gång per år, vanligtvis i samband med årsredovisningen.

VD och koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen och driften av bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionen. VD håller fortlöpande styrelsen informerad om bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning, genom bland annat månadsrapporter. VD har ansvaret för att förbereda rapporter och sammanställa information till styrelsemöten samt för att presentera sådant underlag på styrelsemöten. Anders Rylander är VD och koncernchef och leder bolagets verksamhet tillsammans med Anders Morén, CFO, Hanna Ritzén, COO, Hector Tamburini, Head of US, Helle Fisker, VP Commercial och Marketing och Henrik Winther, SVP Business Development.

Ledning

ANDERS RYLANDER (1970)

VD sedan 2011.

Utbildning/bakgrund: Civilingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi som inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan. Har tidigare varit Senior Manager på Accenture, CTO för ICA AB och grundare av konsultbolaget Axholmen.

Pågående uppdrag: Verkställande Direktör Biovica International AB, Styrelseledamot i Arinvest AB och Anders Rylander Investment AB.

Innehav i bolaget: Direkt och indirekt 3 636 640 A-aktier, 5 393 484 B-aktier, 1 741 550 TO3B, 50 000 personaloptioner

Anders Rylander är via bolag och genom närstående bolagets största ägare.

ANDERS MORÉN (1965)

CFO sedan 2023

Utbildning/bakgrund: Civilekonom från Uppsala universitet. Anders har erfarenhet lång erfarenhet från att leda ekonomi- och finansavdelningar inom globala bolag inom Life Science/Läkemedel såsom Baxter, Roche och Merck and Co Inc. Innan Anders kom till Biovica var han Executive Director Finance EMEA Region 1 samt Australien och Israel inom Gilead Sciences.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Moréns Ekonomi och Skogsservice AB.

Innehav i bolaget: 45 990 B-aktier, 10 450 TO3B

HANNA RITZÉN (1979)

COO sedan 2022

Utbildning / bakgrund: Hanna har en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot kemi och bioteknik från Uppsala universitet. Hon har 20 års erfarenhet inom life science-området i olika ledar- och chefsbefattningar inom forskning och utveckling, med fokus på metod- och produktutveckling som stödjer akademi, läkemedelsföretag, kontraktsforskningsorganisationer och kliniska diagnostikföretag. Hanna har arbetat som ämnesexpert inom mätkvalitet och har varit involverad i flera internationella standardiserings- och harmoniseringsprogram. Inom forskning och utveckling har hon aktivt bidragit till och varit ansvarig för många produktutvecklingsprogram och lanseringen av RUO- och IVD-produkter. Hanna har implementerat många processer inom innovation, produktutveckling, kundsupport och CAPA.

Innan Hanna började på Biovica arbetade Hanna som Managing Director, Research and Development på Merckodia AB med ansvar för strategi, affärs-, organisations- och produktutveckling samt Bioanalytisk Serviceverksamhet.

Pågående uppdrag: -

Innehav i bolaget: 3 100 B-aktier.

HECTOR TAMBURINI (1962)

Head of US Laboratory Operations, Regulatory & Quality since 2023

Utbildning / bakgrund: M.S. i klinisk biokemi från University of Buenos Aires, Argentina. Hector har över 35 års erfarenhet inom läkemedels-, bioteknik- och diagnostikindustrin. Tidigare roller inom ansvar och tillverkning av diagnostiska reagenser vid bl.a. Prometheus Laboratories, Onconova Therapeutics, Spectrum Pharmaceuticals, Biogen (IDEC) och Roche, i USA såväl som i Buenos Aires, Argentina.

Pågående uppdrag: -

Innehav i bolaget: 24 000 personaloptioner

HELLE FISKER (1969)

VP Commercial and Marketing since 2021

Utbildning / bakgrund: Helle har en civ.ing. i bioteknik med en specialitet inom immunologi från tekniska universitet i Danmark och en Executive MBA från Copenhagen Business School. Under de senaste 20 åren har hon arbetat i försäljnings- och marknadsföringsroller för onkologi och cancerdiagnostikföretag och genomfört flera globala produktlanseringar och kommersiella strategier för företag såsom GSK, Dako (nu Agilent), Leica Biosystems och tagit nya produkter till de europeiska marknaderna för små och medelstora företag ViroGates och Visiopharm. Innan hon började på Biovica arbetade Helle Fisker som strategi- och marknads konsult med uppdrag hos bl.a. Sysmex, Diaceutics, Tieto och Pathcore, och arbetade med avancerad, kärn-, genetisk och digital cancerdiagnostik och onkologi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i QluCore AB.

Innehav i bolaget: 37 650 B-aktier, 8 500 TO3B, 20 000 personaloptioner

HENRIK WINTHER, (1966)

SVP Business Development sedan 2020

Utbildning/bakgrund: Henrik har en bakgrund som docent i anatomi, fysiologi och cellbiologi vid Köpenhamns universitet innan han bytte till det danska diagnostikföretaget Dako som senare förvärvades av Agilent. På Dako hade Henrik flera ledande befattningar. Han var FoU-direktör innan han ledde affärsområdet Companion Diagnostics. Under Henriks ledning hade affärsområdet en tiofaldig tillväxt både vad gäller intäkter och anställda. Hos Agilent utsågs Henrik till vice president och General Manager

för Companion Diagnostics Division. Innan Henrik kom till Biovica hade han rollen som SVP affärsutveckling hos det svenska diagnostikföretaget Immunovia.

Pågående uppdrag: -

Innehav i bolaget: 32 000 B-aktier

Ersättning och anställningsvillkor

Styrelsen

På årsstämman den 5:e september 2023 beslutades att arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska utgå 200 000 kr och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå 450 000 kr. Därutöver ska det utgå 75 000 kr till ordförande i kommittéer och 37 500 kr till medlem i kommittéer. Ersättning till styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 2022/2023 uppgick till 1 675 000 kr.

VD och koncernledningen

Biovica ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som gör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen ska bestå av fast lön, resultatbaserad ersättning, aktiesparprogram, pension och andra ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas varje år. Den resultatbaserade ersättningen är beroende av individens uppfyllelse av kvalitativa och kvantitativa mål. För ledande befattningshavare kan den rörliga delen uppgå högst till 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen beslutar om ersättningspolicy för VD och koncernledningen. Den per dagen för denna årsredovisning gällande policyn är utformad i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och koncernledningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning till VD föreslås av ersättningsutskottet och godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen föreslås av VD och godkänns av styrelsen.

Den totala ersättningen och övriga ersättningar som beviljas, direkt eller indirekt, av Bolaget till medlemmarna i koncernledningen anges i not 10.

Revisorer

Bolagets revisor utses vid årsstämman. Styrelsen får under året presentationer av bolagets revisor som granskat bolagets interna kontroll och externa redovisning. För 2023/2024 utsågs revisor Stéphanie Ljungberg från Grant Thornton Sweden AB. Under året har bolagets revisor avrapporterat sin granskning till revisionsutskottet/styrelsen vid fyra tillfällen.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering är en process som utformats av styrelsen i syfte att ge styrelsen, ledningen och övriga berörda inom organisationen en rimlig försäkras avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och huruvida de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollmiljön bygger på fördelningen av befogenheter och ansvar mellan styrelse, dess utskott, VD och den övriga företagsledningen. Inom bolaget är de mest väsentliga beståndsdelarna av kontrollmiljön dokumenterade i arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktion, policies och andra styrdokument.

Kontrollaktiviteter

Ändamålsenliga kontrollaktiviteter är en förutsättning för att hantera väsentliga risker inom den interna kontrollen. För att säkerställa den interna kontrollen har Bolaget såväl automatiserade systembaserade

kontroller som manuella kontroller i form av till exempel avstämningar och inventeringar. Ekonomiska analyser av bolagets resultat samt uppföljning mot planer och prognoser kompletterar kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet. Detta följs upp löpande under året genom rapporter till styrelse samt vid revisionsutskottsmöten och styrelsemöten.

Intern revision

Biovica har utarbetade styr- och internkontrollsystem vars efterlevnad följs upp regelbundet på olika nivåer inom bolaget. Styrelsen har mot den bakgrunden bedömt att det i nuläget inte finns något behov att inrätta en särskild granskningsfunktion. Denna bedömning omprövas årligen av styrelsen.

Information och kommunikation

Bolagets styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer och manualer vad gäller intern och extern kommunikation hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via relevanta kanaler, såsom interna möten och interna kanaler. För kommunikation med externa parter gäller bolagets informationspolicy, som anger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget korrekt och fullständigt uppfyller sina informationsskyldigheter enligt gällande lagar och regler.

Uppsala datum enligt elektronisk signatur

Lars Holmqvist
Styrelseordförande

Annika Carlsson Berg
Styrelseledamot

Marie-Louise Fjällskog
Styrelseledamot

Maria Holmlund
Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Styrelseledamot

Anders Rylander
Verkställande direktör, Styrelseledamot