



NANOLOGICA

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

2025

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Styrelseordförande har ordet



Gisela Sitbon,
styrelsens ordförande

Tio år av produktutveckling – och nästa kapitel börjar

När jag tillträdde som ordförande för drygt 11 år sedan var Nanologica ett löftesrikt företag med potential. Idag är vi ett växande tillverkningsföretag med globala ambitioner och produkter som bidrar till verklig nytta för patienter världen över. Under åren har vi byggt upp en organisation med djup kompetens inom metod- och applikationsutveckling. Vi har lanserat och utvecklat NLAB® Saga, klivit in på världens viktigaste marknader för läkemedelstillverkning och sett ett stadigt växande intresse för våra lösningar. Det är detta arbete – detta tålmodiga, fokuserade arbete – som utgör grunden för allt vi gör idag.

År 2025 markerar en vändpunkt. Vi har löst många av de tekniska utmaningar som tidigare hindrat oss. Vår produktion är nu stabil men måste också bli alltmer kostnadseffektiv, här återstår arbete. Samtidigt växer kundbasen och efterfrågan fortsätter att stärkas. Det är tid för nästa steg i bolagets utveckling – från stabilisering till skalbar expansion.

Vi bygger nu en styrelse för framtiden och är glada över att kunna presentera tre nya styrelseledamöter som var och en tillför värdefull kompetens för nästa kapitel av Nanologicas utveckling. Mark Quick, från Flerie AB, har djupa erfarenheter från strategisk affärsutveckling, fusioner och förvärv. Erik Haeffler, vd för APL, är en erkänd expert inom tillverkning, supply chain och produktionsoptimering och Jeremie Trochu, från Ardena, med stor erfarenhet och kunskap om CDMO-industrin. Därtill tar Thomas Eldered, Flerie

AB, över som ordförande för Nanologica. Personligen är jag mycket glad över möjligheten att kunna fortsätta bidra som styrelseledamot när vi bygger vidare på det som vi tillsammans har skapat.

I början av 2026 genomförde vi ett förvärv i linje med vår strategi - att bredda produktportföljen och förstärka vår småskaliga egenproduktionskapacitet. Vi förvärvade Syntagon, en etablerad kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) i Södertälje. Syntagon är en verksamhet vi känner väl sedan tidigare, genom flera års samarbete och med god insikt i varandras kompetens och kapacitet. Tillsammans får vi bättre möjligheter att accelerera utvecklingen av både befintliga och nya produkter och erbjuda våra kunder mer kompletta lösningar.

Detta förvärv – tillsammans med en stärkt styrelse – markerar början på ett transformativt kapitel för Nanologica. Vi tar nu steget från att vara ett reningsmediabolag till att bli en mer integrerad tillverkningskoncern med både innovation och operativ skicklighet. Vårt mål är tydligt: att utveckla Nanologica till en stabil och lönsam tillverkningsindustri i Sverige, känd för sina högkvalitativa produkter, sin operationella excellens och sitt långsiktiga engagemang för Sverige som tillverkningsland.

Det är med stort förtroende som jag nu överlämnar ordförandeklubban till Thomas Eldered. Din erfarenhet och ditt engagemang är vad Nanologica nu behöver för att realisera de möjligheter som ligger framför oss.

Uppsala i april 2026

Gisela Sitbon, styrelsens ordförande

Bolagsstyrningsmodell

Nanologica AB, organisationsnummer 556664–5023, är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Södertälje, Sverige. Sedan 29 mars 2022 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (Nasdaq) och tillhör Small Cap-segmentet. Bolaget var dessförinnan listat på Spotlight Stock Market sedan 30 oktober 2015.

Bolagsstyrning i Nanologica är i överensstämmelse med svensk lag, regler och föreskrifter för Nasdaq, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), samt interna instruktioner och riktlinjer. Bolagsstyrningen delas in i externa och interna styrdokument.

Externa styrdokument

De externa styrdokumenterna utgör ramarna för bolagsstyrning. Dessa inkluderar svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaqs regelverk och Koden.

Nanologica redovisar följande avvikelser från Koden:

- Beslutsunderlaget för bolagets pågående optionsprogram 2023/2026 avviker i ett avseende från vad som enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram ("Ersättningsreglerna") är att anse som god sed på aktiemarknaden. Intjänandeperioden för optionsprogram 2023/2026 (i detta sammanhang perioden från förvärv av optionen till dess att en aktie får förvärfvas med stöd av optionen) understiger Ersättningsreglernas huvudregel om tre år. Beslutsunderlaget innehåller inte någon särskild motivering till varför intjänandeperioden understiger tre år, vilket inte är förenligt med Ersättningsreglerna. I syfte att programmets utformning ändå ska vara kompatibelt med Ersättningsreglerna har Nanologica tillsett att samtliga optionsinnehavare i optionsprogrammet i samband med ingåendet av överlåtelsehandlingen åtagit sig gentemot bolaget att inte nyttja optionerna för aktieteckning förrän tidigast den 1 augusti 2026. Detta avtalsrättsliga åtagande innebär därmed att optionerna endast kan utnyttjas av

optionsinnehavare i slutet av optionsprogrammets intjänandeperiod.

Inga andra avvikelser från Koden fanns under året.

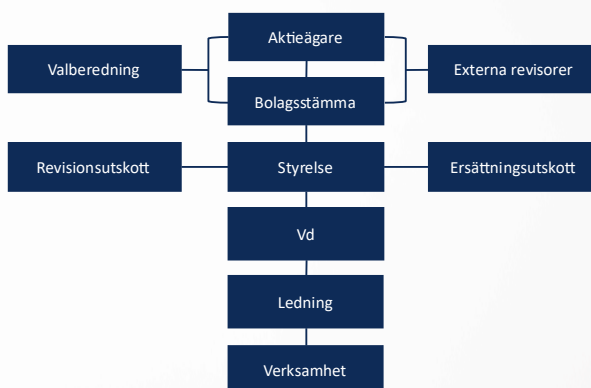
Bolaget har under 2025 inte varit föremål för något beslut från Nasdaqs disciplinnämnd eller något uttalande från Aktiemarknadsnämnden.

Interna styrdokument

De interna styrdokumenterna utgörs främst av bolagsordningen, interna instruktioner, policyer och riktlinjer. Exempel på interna instruktioner och riktlinjer inkluderar styrelsens arbetsordning, formella arbetsplaner för utskotten och instruktioner till verkställande direktören. Vidare finns ett antal policydokument och manualer som innehåller interna regler, rekommendationer och principer, vilka ger bolaget och dess medarbetare vägledning inom ramen för bolagets verksamhet.

Nanologica strävar efter att hålla en hög standard genom tydlighet och enkelhet i sitt ledningssystem och sina styrdokument. I bolagets styrningsmodell är aktieägarna de yttersta beslutsfattarna när det gäller koncernens styrning genom val av styrelse vid årsstämman. Styrelsen ansvarar i sin tur för att bolagsstyrning följer tillämplig lagstiftning samt andra externa och interna styrdokument.

Styrning, ledning och kontroll av Nanologica är uppdelad mellan aktieägarna genom årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Hög transparens ger god inblick i företagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.



Aktieägare

Den 31 december 2025 uppgick Nanologicas aktiekapital till 4 506 860,82 SEK och antalet aktier till 88 369 820 med ett kvotvärde om 0,051 SEK/aktie. Det finns ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden AB. Enligt denna var antalet aktieägare vid årsskiftet 2 821 (2 511) och de tio största aktieägarna ägde tillsammans 65,9 procent av det totala antalet aktierna. Per den 31 december 2025 ägde Flerie Invest AB mer än 30 procent av aktierna i bolaget.

Det finns inga begränsningar för överlåtelse av aktier eller begränsningar att avge röster på bolagsstämma. Så vitt bolaget känner till förekommer inga avtal mellan ägare som begränsar överlåtbarhet av aktier.

För mer information om Nanologicas aktie, se avsnittet om aktien och ägare på sidorna 25–27, eller besök www.nanologica.com.

Årsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och som anmäler sitt deltagande i enlighet med vad som anges i kallelsen har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan t.ex. besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen och att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen om att fatta emissionsbeslut.

Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämma. Aktieägare

som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. I Koden föreskrivs att styrelseordföranden tillsammans med beslutsför styrelse samt den verkställande direktören ska närvara vid bolagsstämman. Stämmans ordförande ska nomineras av valberedningen och väljas av stämman. Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer, fastställa balans- och resultaträkning, besluta om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer, liksom principer för valberedningens sammansättning och arbete.

Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra bolagsstämma när bolagets revisor eller en aktieägare som innehar mer än tio procent av aktierna skriftligen begär att stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma ska ske enligt de regler som framgår av aktiebolagslagen. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Årsstämma 2025

Årsstämma 2025 hölls den 22 maj 2025. Vid årsstämman var 52,4 procent av de totala rösterna representerade. Advokat Mårten Steen valdes till ordförande för stämman. Vid mötet togs följande beslut:

- Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024, samt beslut om resultatdisposition
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024
- Omval av styrelseledamöterna Gisela Sitbon (ordförande), Mattias Bengtsson, Thomas Eldered, Anders Rabbe och Lena Torlegård. Styrelseledamot Alexandra Blomberg Montgomery hade avböjt omval.
- Omval av BDO till revisorer, med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor
- Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024
- Bemyndigande av emission av aktier med högst tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget före det att emissionen genomförts

Fullständiga protokoll och information från årsstämman finns på nanologica.com/stammor/.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2026 har utsetts i enlighet med Koden och de av årsstämman 2024 beslutade principerna gällande valberedningen. Nanologicas tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper per den 30 september 2025 har var och en erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning varmed valberedningen inför Nanologica AB:s årsstämma 2025 utgörs av följande tre ledamöter:

- Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB)
- Niklas Sjöblom (Konstakademiens stiftelser)
- Kalle Olby (Vega Bianca AB)

Valberedningen representerar tillsammans 53,0 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Nanologica AB per den 30 september 2025.

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag för val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och arvoden för utskottsarbete, val av revisorer (om tillämpligt) och revisorsarvode (om tillämpligt), liksom förslag till principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästa årsstämma. Förslagen publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2026.

Valberedningen ska vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman följa Kodens bestämmelser. Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Externa revisorer

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens redovisning, samt styrelsens och verkställande direktörens ledningsarbete, utförs i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorn deltar i minst ett styrelsemöte per år och leder en diskussion med styrelsen utan att den verkställande direktören eller någon annan ledande befattningshavare är närvarande.

Revisorns rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet ska särskilt anges om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar. Revisorn ska också rapportera om en styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Enligt Nanologicas bolagsordning ska bolaget ha en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsföretag som extern revisor. Från och med årsstämman 2020 har revisionsbyrån BDO Mälardalen AB varit revisor med den auktoriserade revisorn Niclas Nordström som ansvarig revisor. För information om arvoden till revisorerna, se not 6.

Styrelsen

Styrelsens uppgifter

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutande organ efter årsstämman. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för organisation och förvaltning av bolagets verksamhet, vilket ska ske i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera strategiska frågor avseende verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och finansiella ställning, verka för att bolaget har en god riskhantering och intern kontroll, samt att fortlöpande utvärdera bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och innehåller korrekt, relevant och tillförlitlig information.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen bestod vid årets utgång av fem ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid en extra bolagsstämma i mars 2026 utökades antal ledamöter till sex.

Styrelsens ordförande

Styrelseordförandens huvudsakliga uppgifter är att leda styrelsens arbete samt att tillse att detta arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör

sina skyldigheter och åtaganden. Styrelseordföranden ska i sin roll bland annat skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete samt se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelseordföranden ska även ansvara för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som årligen ses över och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter och mötesordning, styrelseordförandens arbetsuppgifter, beslutsordningen inom bolaget, samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Instruktion för verkställande direktören, attestinstruktion och instruktion för finansiell rapportering fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema och utefter en årlig cykel som fastställts av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämman. Vid behov fattas extraordinära beslut genom extra styrelsemöten, såsom eventuella beslut om förvärv eller avyttringar, investeringsbeslut, finansieringsbeslut och beslut i strukturella eller organisatoriska frågor. Verkställande direktör och CFO är närvarande vid alla styrelsemöten, förutom vid tillfällen då styrelsen har enskild avstämning, då den verkställande direktören utvärderas av styrelsen, samt då styrelsen träffar bolagets revisor utan närvaro av bolagsledningen. CFO är sekreterare i styrelsen. Andra ledande befattningshavare deltar i samband med särskilda frågor.

Styrelsen 2025

Nanologicas styrelse bestod under 2025 av: Gisela Sitbon (ordförande), Mattias Bengtsson, Alexandra Blomberg Montgomery, Thomas Elderred, Anders Rabbe och Lena Torlegård. Inför årsstämman 22 maj 2025 avböjde Alexandra Blomberg Montgomery omval.

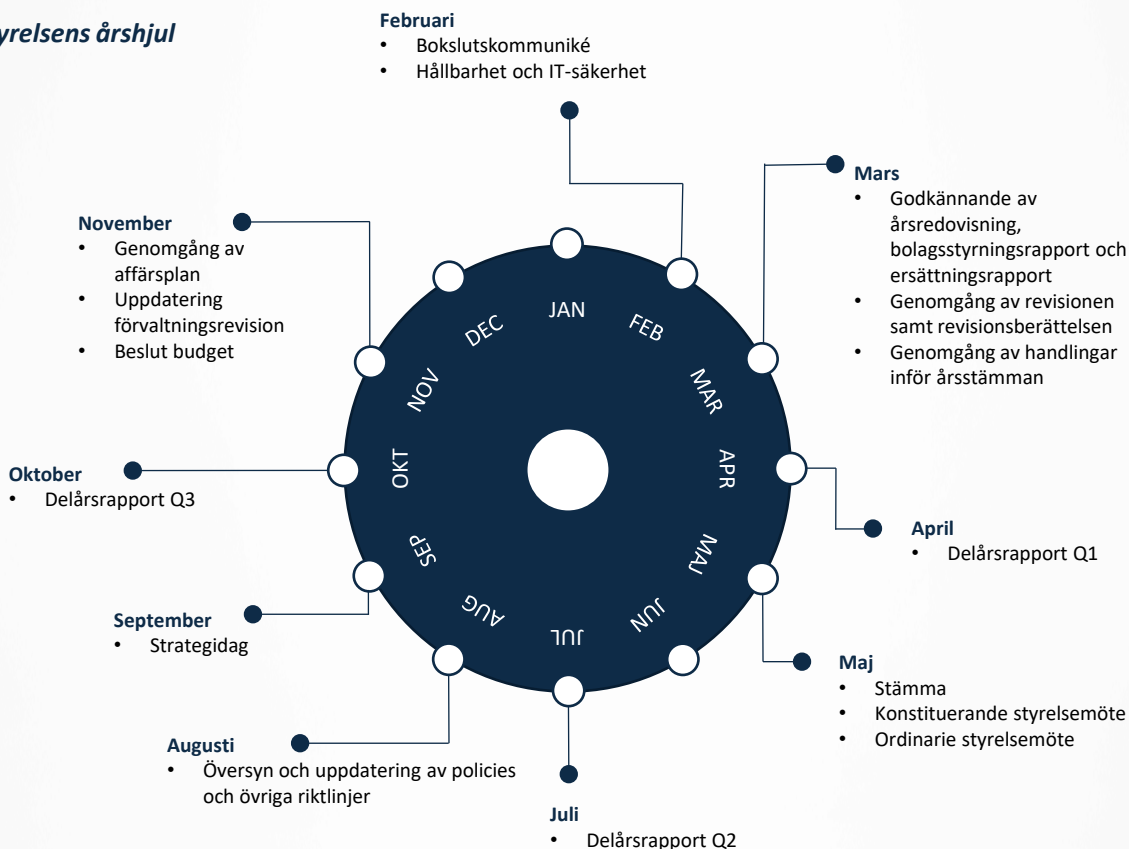
För mer information om styrelsen, se sidorna 38–39 eller besök www.nanologica.com.

Styrelsens arbete under 2025

Styrelsen har ett antal inplanerade möten under året med stående beslutspunkter samt specifika beslut för respektive möte, vilket sammanfattas i bilden nedan. Därutöver tillkommer möten för andra ärenden som aktualiseras.

Under 2025 höll styrelsen 6 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen fattade också beslut per capsulam vid 5 tillfällen för att godkänna delårsrapport samt besluta om styrelsens utlåtande gällande budpliktsbud från Flerie Invest. Närvaro, ersättning och oberoende för styrelseledamöterna visas nedan.

Styrelsens årshjul



Närvaro, ersättning och oberoende

Styrelseledamot	Funktion	Invald	Oberoende i förhållande till		Ersättning ¹⁾				Närvaro ²⁾		
			Företaget och dess ledning	Större aktieägare	Arvode	Revisionsutskott	Ersättningsutskott	Totalt	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Gisela Sitbon	Ordförande	2012	Ja	Ja	320 000	-	25 000	345 000	6/6	-	3/3
Mattias Bengtsson	Styrelseledamot	2019	Ja	Ja	187 500	-	15 000	202 500	6/6	-	3/3
Lena Torlegård	Styrelseledamot	2014	Ja	Ja	187 500	50 000	-	237 500	6/6	5/5	-
Anders Rabbe	Styrelseledamot	2020	Ja	Ja	187 500	30 000	-	217 500	5/6	5/5	-
Thomas Eldered	Styrelseledamot	2021	Ja	Nej	187 500	30 000	-	217 500	5/6	5/5	-
Alexandra Blomberg Montgomery	Styrelseledamot	2024	Ja	Ja	92 500	-	-	92 500	2/2	-	-

1) Arvodet beslutade av stämman 16 maj 2024 (perioden jan-maj 2025) samt 22 maj 2025 (perioden jun-dec 2025).

2) Totalt antal möten, exklusive per capsulam-möten. Deltagit jämfört med totalt antal möten.

Utvärdering av styrelsens arbete

Enligt Koden ska styrelsen utvärdera sitt arbete årligen med hjälp av en systematisk och strukturerad process i syfte att utveckla styrelsens arbetssätt och effektivitet. Styrelsens arbete har utvärderats genom att styrelseledamöterna anonymt besvarat ett antal frågor om styrelsens verksamhet. Resultaten av utvärderingen har sammanställts och rapporterats både muntligen och skriftligen (anonymiserat) till styrelseledamöterna och valberedningen.

Styrelseutskott

Nanologicas styrelse har två utskott – ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott – vilka beskrivs närmare nedan. Protokoll förs vid alla utskottssammanträden och protokollen rapporteras i samband med styrelsemöten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och bestod under 2025 av Lena Torlegård (ordförande), Thomas Eldered och Anders Rabbe. Revisionsutskottets främsta uppgift är att stödja styrelsen i dess arbete med att fullgöra sitt ansvar för finansiell rapportering inklusive redovisning, intern kontroll, internrevisioner och riskhantering.

Revisionsutskottet har även regelbunden kontakt med bolagets revisor och håller sig informerad och aktiv i beslut som rör finansiella frågor, risker, delårsrapporter och årsredovisningar, samt intern kontroll. Revisionsutskottet ansvarar för att granska och utvärdera revisorns arbete och ska biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämans beslut om val av revisorer. Revisionsutskottets ordförande ska vid styrelsemöten rapportera om vad som avhandlats under utskottets möten.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och bestod under 2025 av Gisela Sitbon (ordförande) och Mattias Bengtsson. Ersättningsutskottets primära uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om

ersättningsprinciper, inklusive upprättande av förslag till stämmans beslut om ersättning till verkställande direktören, principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen, samt uppföljning och utvärdering av rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram.

Verkställande direktör och ledning

Den verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och för att rapportera väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och händelser som har stor inverkan på bolagets utveckling eller verksamhet.

Verkställande direktören ansvarar även för att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen, exempelvis gällande etableringar, investeringar och andra strategiska frågeställningar. Den verkställande direktören närvarar och avger rapport vid samtliga styrelsemöten, förutom vid de tillfällen då den verkställande direktören utvärderas av styrelsen samt då styrelsen träffar bolagets revisor utan närvaro av bolagsledningen. Den verkställande direktören, Andreas Bhagwani, utser övriga medlemmar i bolagsledningen.

Bolagsledningen bestod vid årets utgång av Andreas Bhagwani (Chief Executive Officer), Eva Osterman (Chief Financial Officer), Åsa Bergström (Chief Operating Officer) och Katarina Alenäs (Senior Vice President Chromatography). För presentation av nuvarande koncernledning, se sidan 40.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare beslutades av årsstämman 2023 och gäller tills vidare. Dessa finns beskrivna i not 7. Tillämpningen av dessa riktlinjer finns beskrivna i ersättningsrapporten för 2025 som finns publicerad på bolagets hemsida.

STYRELSE



Gisela Sitbon (1958)
Styrelseledamot sedan 2012,
Ordförande sedan 2014

Utbildning:

Doktorsexamen i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet i Solna

Huvudsaklig erfarenhet:

Gisela Sitbon har över 25 års erfarenhet från life science-branschen, varav mer än tio år på ledande befattningar (bland annat vd) vid Professional Genetics Laboratory AB och fem år som sektionschef på Karo Bio AB.

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Gradientech AB, Emplicure AB, Emplicure Consumer AB och Emplicure Pharma AB. Styrelseledamot i Uppsala universitet Invest AB, Thioredoxin Systems AB och Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Totalt aktieinnehav (eget och

närstående): 360 002 aktier privat och genom bolaget Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja



Mattias Bengtsson (1969)
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning:

Civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, MBA från Handelshögskolan i Göteborg

Huvudsaklig erfarenhet:

Mattias Bengtsson har mer än 20 års erfarenhet från kemi- och life science-industrin. Han har haft ledande befattningar inom AkzoNobel, bland annat inom industriell upprening av läkemedel, exempelvis som General Manager Kromasil och Fine Chemicals, Global Sales and Marketing Manager, Manufacturing Manager och Product Category Manager. Dessutom har Mattias haft ett flertal befattningar inom processkemi vid AstraZeneca i Södertälje. Mattias har också varit vd för Biolin Scientific AB.

Andra uppdrag:

Affärsenhetsansvarig BioMedical & Research, AddLife AB. Styrelseordförande i Bergman Labora AB, LabRobot Products AB, Biolin Scientific AB, BioCat GmbH och BioConnect. Styrelseledamot i Holm&Halby AS och EuroClone Spa.

Totalt aktieinnehav (eget och

närstående): 470 444 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja



Thomas Eldered (1960)
Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Huvudsaklig erfarenhet:

Thomas Eldered är medgrundare av Recipharm AB där han också var verksam som vd mellan 2008–2021. Innan dess har Thomas innehaft olika positioner inom Pharmacia.

Andra uppdrag:

Ordförande eller styrelseledamot i Flerie AB och flera portföljbolag till Flerie AB, samt styrelseledamot i T&M Förvaltning AB, T&M Participation AB och andra privata bolag.

Totalt aktieinnehav (eget och

närstående): 163 358 321 aktier via bolaget Flerie Invest AB.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Nej



Anders Rabbe (1970)
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning:

Kandidatexamen Business and Administration with emphasis in Economics från Webster University, Genève.

Huvudsaklig erfarenhet:

Anders Rabbe har varit vd för flera företag inom bioteknik och finanssektorn, bland annat Isofol Medical (publ) och WntResearch AB (publ).

Andra uppdrag:

Vd för Mindforce Game Lab AB. Styrelseledamot i Investmentaktiebolaget Akkumula, Albonja AB, Epicyt Pharma AB, samt Särö GC.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 144 587 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja



Lena Torlegård (1963)
Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Huvudsaklig erfarenhet:

Lena Torlegård har över 20 års erfarenhet som kommunikationskonsult för ett stort antal företag, inklusive företag inom life science-branschen, samt mångårig erfarenhet som styrelseledamot i noterade bolag. Lena arbetar genom Lena Torlegård AB som fristående rådgivare inom finansiell och företagskommunikation.

Andra uppdrag:

Kommunikationsrådgivare och styrelseledamot i Lena Torlegård AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 168 704 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja



Jeremie Trochu (1981)
Styrelseledamot sedan 2026

Utbildning:

Magisterexamen i företagsekonomi från EMLyon, Frankrike

Huvudsaklig erfarenhet:

Jeremie Trochu har 20 års erfarenhet av att framgångsrikt bygga och växa företag globalt och att leda storskaliga transformationer inom life science-sektorn och CDMO-industrin. Jeremie var del av teamet som omvandlade Catalent från en private equity-avknoppning till en börsnoterad global CDMO och under sin tid där byggde och drev han nya verksamheter inom både små- och stormolekylutvecklings- och analysmarknader, samt ledde framgångsrika förvärv och integration av flera företag.

Andra uppdrag:

CEO Ardena Holding N.V.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 21 453 780 aktier via Ardena Sweden AB.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja

KONCERNLEDNING



Andreas Bhagwani (1975)
Chief Executive Officer Nanologica sedan 2011

Utbildning:

EMBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Huvudsaklig erfarenhet:

Andreas Bhagwani är medgrundare till flera bolag inom life science av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Kichisaga Leadership, GenderTimer och HIGS.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ägare av Vega Bianca AB, vd och styrelseledamot i Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nanghavi AB, styrelseledamot i Syntagon AB, styrelsesuppleant och delägare av Kichisaga Leadership AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 11 534 528 aktier via bolaget Vega Bianca AB och 75 000 optioner (av serie 2023/2026).



Annette Roos (1978)
Chief Executive Officer Syntagon sedan 2017

Utbildning:

Master of Science in Chemistry från Åbo Akademi, Finland.

Huvudsaklig erfarenhet:

Annette har lång erfarenhet från life science-industrin och mer än 20 år i ledande befattningar inom utveckling, produktion och kontraktstjänster från både mindre specialistbolag och större internationella organisationer. Annette inledde sin karriär på Syntagon där hon arbetade 2000–2012 med utveckling, processkemi och ledarskap i en växande CDMO miljö. Därefter har hon haft ledande roller på NNE Pharmaplan, Dfind Science & Engineering och APL. Hon har närmast varit VD för Ardena Sweden och Ardena Södertälje, där hon under fem år haft det operativa ansvaret för verksamheterna i dotterbolagen Ardena Södertälje och Ardena Riga.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Syntagon AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): -



Eva Osterman (1971)
Chief Financial Officer sedan 2017

Utbildning:

Master of Science in Business Administration and Economics vid Uppsala Universitet. Board Certificate från Board Company.

Huvudsaklig erfarenhet:

Eva Osterman har mångårig erfarenhet från ekonomisidan i större företag Lantmännen och PwC, där Eva arbetat med bland annat business controlling, financial controlling, rapportering och internrevision. Hon har också mångårig erfarenhet från större internationella koncerner inom bland annat läkemedelsbranschen, såsom AstraZeneca.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Syntagon AB. Styrelsesuppleant i Nanghavi AB, Nanologica Black AB och Nanologica Yellow AB. Revisor i Rangsta Båtklubb. Vd och styrelseordförande i CetreO AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 64 353 aktier och 40 000 optioner (av serie 2023/2026).

INTERN KONTROLL

Syftet med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig och att de finansiella rapporterna är framtagna i enlighet med god redovisningssed och i övrigt följer tillämpliga lagar och regler som gäller för aktiemarknadsbolag.

I enlighet med Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är styrelsen ytterst ansvarig för att strukturera bolagets organisation så att finansiell rapportering, administration och verksamhet övervakas och kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen ska bland annat säkerställa att Nanologica har adekvat intern kontroll och formella rutiner som säkerställer att fastställda principer för finansiell rapportering och intern kontroll följs och att det finns lämpliga system för övervakning och kontroll av Nanologicas verksamhet liksom de risker som är förknippade med Nanologica och dess verksamhet.

Utöver styrelsen verkställs processer för intern kontroll av revisionsutskottet, den verkställande direktören, ledande befattningshavare och andra anställda. Ansvarsfördelningen mellan styrelse, revisionsutskott, verkställande direktör och ledning framgår av fastställda arbetsordningar och instruktioner. Revisionsutskottet ska stödja styrelsen i dess arbete med att fullgöra sitt ansvar för finansiell rapportering, inklusive redovisning, intern kontroll och riskhantering.

Det övergripande syftet med den interna kontrollen är att i rimlig utsträckning säkerställa att verksamhetsstrategier, mål och definierade risker övervakas och att ägarnas investeringar skyddas. Vidare ska den interna kontrollen med rimlig säkerhet säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig och upprättad i enlighet med god redovisningssed i Sverige, att tillämpliga lagar och regler följs och att de krav som ställs på börsnoterade bolag uppfylls.

Nanologicas verkställande direktör är ytterst ansvarig för att övervaka att arbetet med intern kontroll utförs i enlighet med den form som styrelsen beslutat om. Nanologicas ekonomiavdelning, under ledning av CFO, leder koncernens arbete med intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Sedan 2019 bedrivs den interna kontrollen enligt det internationellt vedertagna ramverk för intern kontroll som ges ut av COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), vilket omfattar huvudsakligen följande fem områden: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt övervakning och uppföljning. Dessa områden beskrivs närmare nedan.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Det är viktigt att tydligt definiera och kommunicera beslutsvägar, auktoritet och ansvar i organisationen, samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer görs tillgängliga.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets processer för intern kontroll och för att etablera en kontrollmiljö bestående av skriftliga policyer, riktlinjer och instruktioner som fungerar som beslutsunderlag och stöd för ledningen och andra anställda. Verkställande direktör ansvarar för att dokumenten upprättas. Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar styrelsens ansvar och hur styrelsens arbete i utskott ska ske. Inom styrelsen har inrättats ett revisionsutskott vars uppgift är att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och att den interna kontrollen efterlevs och vidareutvecklas, samt att upprätthålla löpande

med bolagets revisorer och granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende.

För att upprätthålla god intern kontroll har styrelsen antagit ett antal styrdokument. Dessa inkluderar följande styrande dokument och policyer där styrande dokument för redovisning och finansiell rapportering är områden som är särskilt viktiga för att säkerställa fullständig och korrekt rapportering och informationsgivning:

- Arbetsordning för styrelse inklusive instruktion för styrelsens utskott
- Vd-instruktion
- Instruktioner för ekonomisk rapportering
- Uppförandekod
- Attestinstruktion
- Finanspolicy
- Riskpolicy
- Informationspolicy
- Visselblåsarpolicy

Ekonomihandboken är ytterligare ett viktigt styrdokument som beskriver processer och rutiner för redovisningsfunktionen. Utöver ovan beskriven intern kontroll finns även intern verksamhets-specifik kontroll av data avseende produktion och utveckling, samt kvalitetskontrollsystem, inklusive systematisk övervakning och utvärdering av bolagets utvecklings- och tillverkningsarbete och produkter.

Samtliga policyer och rutiner samt ekonomihandboken hålls tillgängliga på bolagets intranät.

Riskbedömning

Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker respektive risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. I detta ingår att identifiera områden i den finansiella rapporteringen med förhöjd risk för väsentliga fel samt att utforma kontrollsystem för att förebygga och upptäcka dessa fel. Bolagsledningen identifierar punkter i den finansiella

rapporteringen och i administrativa flöden som är specifikt relevanta och föremål för rutinmässig testning. De finansiella riskerna hanteras, bedöms och rapporteras regelbundet till revisionsutskottet och styrelsen.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är korrekt och fullständig och bygger på koncernens krav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Nanologicas kontrollstruktur består av en organisation med tydliga roller som underlättar en effektiv och lämplig ansvarsfördelning, samt specifika kontrollaktiviteter för att upptäcka eller förebygga risker för fel i rapporteringen. Kontrollaktiviteter omfattar exempelvis kontoavstämningar och balansspecifikationer, godkännande av banktransaktioner och samarbetsavtal, fullmakts- och attestinstruktioner, samt redovisnings- och värderingsprinciper. Även stickprovskontroller genomförs på regelbunden basis. Styrelsen följer löpande verksamhetens utveckling genom månatliga rapportpaket som innehåller detaljerad finansiell information, verkställande direktörs kommentarer kring verksamheten, samt resultat och finansiell ställning. Vidare godkänner styrelsen alla externa finansiella rapporter innan publicering.

Information och kommunikation

Bolaget har etablerat informations- och kommunikationsvägar avseende risker och interna kontroller som möjliggör rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning och som bidrar till att säkerställa att rätt affärsbeslut tas. Styrande dokument i form av policyer, finansiella handböcker, riktlinjer (och manualer som avser finansiell rapportering) kommuniceras främst på bolagets intranät. Särskilt viktiga policyer kommuniceras årligen till alla berörda medarbetare. Ekonomihandboken utökas efter behov och uppdateras rutinmässigt. Intern kommunikation om finansiell rapportering och uppföljning sker i huvudsak i redovisningsfunktionen. Frågor som rör finansiell rapportering diskuteras även vid möten där relevanta arbetsgrupper möts.

För att säkerställa att extern information blir korrekt och fullständig har styrelsen fastställt en informationspolicy som anger vad som ska kommuniceras externt och av vem, samt på vilket sätt informationen ska offentliggöras.

Bolagets finansiella rapportering följer de lagar och regler som gäller i Sverige och, i fråga om dotterbolagen, lokala regler i respektive land där verksamhet bedrivs. Information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen, delårsrapporter och pressmeddelanden.

Övervakning och uppföljning

Styrelsens övervakning och uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen hanteras i första hand genom revisionsutskottet. De iakttagelser och potentiella förbättringsområden avseende den interna kontrollen som identifierats i den externa revisionen går igenom av revisionsutskottet tillsammans med de externa revisorerna och CFO.

Vd säkerställer att styrelsen och bolagsledningen regelbundet informeras om hur verksamheten bedrivs. Internkontrollarbetet utgör stöd för styrelsen och bolagsledningen i deras arbete med att bedöma och utvärdera väsentliga riskområden i den finansiella rapporteringen samt att utforma

initiativ och uppföljningsåtgärder inom utvalda områden.

Uppföljning av att kontrollerna är effektiva och ändamålsenliga görs på flera nivåer, dels från styrelsens sida, dels från ledningens sida, dels från medarbetarnas sida. Testerna görs bland annat genom processgranskning, stickprovskontroller och kontroll av att dokument signeras av behöriga. Dessa kontroller görs dels på regelbunden basis som exempelvis vid bokslut, dels händelsebaserade kontroller som exempelvis vid inköp, dels som slumpmässig testning exempelvis vid stickprovsinventering.

Styrelsen har bedömt att behovet av en särskild revisionsfunktion (internrevision) för närvarande inte är motiverad. Behovet av en separat internrevisionsfunktion omprövas årligen. Styrelsen anser att den övervakning, dokumentation och översyn av bolagets interna kontroll som idag görs av styrelse och revisionsutskott är adekvat i förhållande till verksamhetens omfattning och befintliga interna kontrollstrukturer.

Bolagets externa revisorer granskar räkenskapsåret i sin helhet.





NANOLOGICA

Nanologica AB (publ)

Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje

Tel: 08-410 749 49

info@nanologica.com

www.nanologica.com