

Styrelsen och verkställande direktören för

Roche AB

Org nr 556038-3100

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	9
Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	14
Underskrifter	15

Undertecknad styrelseledamot i Roche AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 5 juli 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga bifogade handlingar stämmer överens med originalen.

SOLNA 5 juli 2023

Ort och datum

Underskrift

Kara Brotemarkle

Namnförtydligande

Styrelsen och verkställande direktören för

Roche AB

Org nr 556038-3100

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	9
Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	14
Underskrifter	15

Roche AB

Org nr 556038-3100

2 (15)

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Roche AB är ett helägt dotterbolag till Roche Holding Ltd Basel, Schweiz (CH-270.3.005.159-0). Roche AB säljer och marknadsför läkemedel i Sverige inom terapiområden som cancer, blodsjukdomar, reumatologi och virussjukdomar. Genom samverkan med Roche Diagnostics Scandinavia AB erbjuder Roche AB skraddarsydda behandlingar inom bland annat cancerområdet.

Under 2022 ökade nettoomsättningen med 1% jämfört med föregående år. Övriga intäkter består av intäkter från moderbolaget avseende ersättning för forskning och utveckling av Rochekoncernens produkter.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

<i>Ekonomisk översikt, belopp i kkr</i>	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 112 248	1 100 861	1 233 439	1 329 557
Rörelseresultat	-95 367	-18 654	-3 271	19 270
Finansnetto	131 162	38 682	39 738	-241
Skatt på årets resultat	-7 891	-4 685	-8 448	-5 160
Årets resultat	27 905	15 343	28 020	13 869
Balansomslutning	421 883	543 881	512 236	436 925
Soliditet %	45	30	29	27
Avkastning på eget kapital före skatt %	19	12	25	16

För nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 18

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Roche AB har under fortsatt den omstrukturering som påbörjades under 2020. Detta har resulterat i en justerad organisationsstruktur. Se not 13 för finansiell påverkan.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Försäljningen förväntas öka något under 2023 till följd av flertalet nya lanseringar utav Rocheprodukter.

Samtliga nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer övervägs även i bolagets verksamhetsplanering där de kontrolleras noggrant och hanteras löpande.

- Politiska beslut som påverkar läkemedelsindustrin (regleringar, avregleringar, statliga stöd och prioriteringsområden) kan ha en inverkan på företagets utveckling.
- Budgetanslag och upphandlingar hos sjukhus och andra intressenter av Roche AB:s produkter har en direkt påverkan på vår verksamhet.

Forskning och utveckling

Roche AB utför vetenskaplig forskning och utveckling av Rochekoncernens produkter. Dessa aktiviteter utförs på kontraktbasis för moderbolaget där Roche AB blir kompenserade för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Roche AB

Org nr 556038-3100

3 (15)

Hållbarhetsupplysning

Sedan 2020 har Roche AB en Corporate Social Responsibility Partner. Rollen innebär bland annat att uppdatera och utveckla Roche AB's lokala hållbarhetsplan samt fokusera på att bygga upp en lokal långsiktig hållbarhetsstruktur, både internt men även med samarbetspartner inom hälso- och sjukvård.

Facklig organisation

Alla som är anställda hos Roche AB är tjänstemän. Roche AB är medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Handel inom Svenskt Näringsliv. Företaget omfattas därmed av det kollektivavtal som finns mellan Svensk Handel/Unionen och följer specifikt det avtal som upprättades mellan parterna.

Samhällsengagemang

Roche stödjer, driver och utvecklar en rad olika globala bistånds- och utvecklingsprojekt. Roche är exempelvis huvudsponsor för projektet Phelophepa Health Care Train, som under tio år försett Sydafrikas fattigaste och mest svåråtkomliga delar med hälso- och sjukvård.

Roche AB har även ett långsiktigt engagemang med Stockholms Stadsmission för att stödja deras verksamhet.

För information om Hållbarhetsrapport hänvisas till not 15.

2023070724796

Roche AB

Org nr 556038-3100

4 (15)

Eget kapital

2021	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	<i>Summa eget kapital</i>
	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Bal.res. inkl årets resultat</i>	
Ingående balans	20 000	4 000	123 078	147 078
Årets resultat			15 343	15 343
Vid årets utgång	20 000	4 000	138 421	162 421

2022	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	<i>Summa eget kapital</i>
	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>	<i>Bal.res. inkl årets resultat</i>	
Ingående balans	20 000	4 000	138 421	162 421
Årets resultat			27 905	27 905
Vid årets utgång	20 000	4 000	166 325	190 325

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 166 325 442 SEK, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		<u>166 325 442</u>
	Summa	<u>166 325 442</u>

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande noter.

Roche AB

Org nr 556038-3100

5 (15)

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Nettoomsättning	14	1 112 248	1 100 861
Övriga rörelseintäkter	2	86 892	85 655
		<u>1 199 140</u>	<u>1 186 516</u>
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	14	-1 041 600	-948 260
Övriga externa kostnader	3,4	-85 205	-84 308
Personalkostnader	3,13	-165 923	-169 893
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	8	-1 430	-1 681
Övriga rörelsekostnader		<u>-348</u>	<u>-1 028</u>
Rörelseresultat	4	<u>-95 367</u>	<u>-18 654</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5	132 129	39 087
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	<u>-967</u>	<u>-405</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>35 795</u>	<u>20 028</u>
Resultat före skatt		<u>35 795</u>	<u>20 028</u>
Skatt på årets resultat	7	<u>-7 891</u>	<u>-4 685</u>
Årets resultat		<u>27 905</u>	<u>15 343</u>

2023070724797

Roche AB
Org nr 556038-3100

6 (15)

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	8	7 110	8 539
		<u>7 110</u>	<u>8 539</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>7 110</u>	<u>8 539</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror		219 139	264 042
		<u>219 139</u>	<u>264 042</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		140 779	236 248
Aktuell skattefordran		19 921	23 087
Övriga fordringar		23 715	4 061
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	11 219	7 904
		<u>195 634</u>	<u>271 300</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank	10	–	–
		<u>–</u>	<u>–</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>414 772</u>	<u>535 342</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>421 883</u>	<u>543 881</u>

Roche AB
Org nr 556038-3100

7 (15)

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	11		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (200 000 aktier)		20 000	20 000
Reservfond		4 000	4 000
		<u>24 000</u>	<u>24 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		138 421	123 078
Årets resultat		27 905	15 343
		<u>166 325</u>	<u>138 421</u>
		190 325	162 421
<i>Obeskattade reserver</i>			
Ackumulerade överavskrivningar		–	167
		–	167
<i>Avsättningar</i>			
Omstruktureringsreserv	13	12 372	4 078
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		46 178	19 035
Skulder till koncernföretag	10	55 156	287 778
Övriga skulder		29 619	26 385
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	88 233	44 017
		<u>219 186</u>	<u>377 215</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		421 883	543 881

2023070724798

Roche AB

Org nr 556038-3100

8 (15)

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	35 795	20 028
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	9 557	-7 713
	<u>45 352</u>	<u>12 315</u>
Betald inkomstskatt	-4 728	-8 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	40 624	4 085
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	44 903	52 169
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	72 500	-81 947
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-158 027	25 694
Kassaflöde från den löpande verksamheten	0	0
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

Roche AB

Org nr 556038-3100

9 (15)

Noter

Belopp i kkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Datorer

Kontorsmöbler

Nyttjandeperiod

3 år

10 år

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Roche AB

Org nr 556038-3100

10 (15)

Ersättningar till anställda*Ersättningar till anställda efter avslutad anställning***Klassificering**

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- företag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Avgiftsbestämda planer

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. Övriga intäkter består framförallt av ersättning från moderbolaget Roche Holding Ltd för vetenskaplig forskning och utveckling av Rochekoncernens produkter.

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2022	2021
Övrigt	86 892	85 655
	<u>86 892</u>	<u>85 655</u>

Övriga intäkter består framförallt av ersättning från moderbolaget för forskning och utveckling samt testning av Rochekoncernens produkter.

Roche AB
Org nr 556038-3100

11 (15)

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda	2022		2021	
	antal	varav män	antal	varav män
Sverige	79	33%	92	32%
Totalt	79	33%	92	32%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2022-12-31 Andel kvinnor	2021-12-31 Andel kvinnor
Styrelsen	50%	25%
Övriga ledande befattningshavare	60%	60%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2022	2021
Löner och ersättningar	104 412	107 291
Sociala kostnader	61 511	62 602
(varav pensionskostnad) 1)	(23 449)	(23 428)

1) Av företagets pensionskostnader avser 2 280 kkr (f.å. 2 856 kkr) företagets ledning avseende 7 (7) personer. Pensionskostnader till VD uppgår till 0 kr (f.å. 0 kr).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

	2022		2021	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
Löner och andra ersättningar	5 522	98 890	9 269	98 022
(varav tantiem o.d.)	(-)	(-)	(-)	(-)

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 11 461 kkr (f.å. 22 356 kkr) andra ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2022	2021
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	302	498

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Roche AB
Org nr 556038-3100

12 (15)

Not 4 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal</i>		
Inom ett år	12 878	16 862
Mellan ett och fem år	30 883	44 062
Senare än fem år	—	—
	<u>43 761</u>	<u>60 924</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	16 809	17 937

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dess regler.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ränteintäkter, koncernföretag	2 129	87
Koncerninternt finansiellt bidrag	130 000	39 000
	<u>132 129</u>	<u>39 087</u>

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Räntekostnader, koncernföretag	-966	-404
Räntekostnader, övriga	-1	-1
	<u>-967</u>	<u>-405</u>

Not 7 Skatt på årets resultat

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aktuell skattekostnad	-7 891	-4 685
	<u>-7 891</u>	<u>-4 685</u>

Avstämning av effektiv skatt

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	<i>Procent</i>	<i>Belopp</i>	<i>Procent</i>	<i>Belopp</i>
Resultat före skatt		35 795		20 028
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget	20,6%	-7 374	20,6%	-4 126
Ej avdragsgilla kostnader	1,5%	-521	2,8%	-559
Ej skattepliktiga intäkter	0,0%	6	0,0%	—
Redovisad effektiv skatt	<u>22,0%</u>	<u>-7 891</u>	<u>23,4%</u>	<u>-4 685</u>

Roche AB
Org nr 556038-3100

13 (15)

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	16 529	16 529
Nyanskaffningar	–	–
Avyttringar och utrangeringar	–	–
	<u>16 529</u>	<u>16 529</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	-7 991	-6 310
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	–	–
Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-1 430	-1 681
	<u>-9 420</u>	<u>-7 991</u>
Redovisat värde vid årets slut	7 110	8 539

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda hyror	2 872	2 275
Förutbetalda leasingavgifter	2 141	1 693
Avgifter läkemedelsförsäkringen	4 065	2 839
Övriga poster	2 141	1 097
	<u>11 219</u>	<u>7 904</u>

Not 10 Finansiering av verksamheten

Av bolagets kortfristiga skulder till koncernföretag om 55,2 msek utgörs 25,6 msek (f.å 164,1 msek) av utnyttjad kontokredit i gruppens cash pool-konto, i enlighet med koncernens overdraft facility-avtal med en kreditgräns om 325 msek.

Not 11 Disposition av företagets vinst eller förlust

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kr):

Balanserat resultat	138 420 700
Årets resultat	27 904 742
Totalt	<u>166 325 442</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	166 325 442
Totalt	<u>166 325 442</u>

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna semesterlöner	4 892	5 787
Upplupna sociala avgifter och löneskatt	7 169	6 240
Upplupen bonus/provision	21 138	22 056
Förutbetald intäkt, försäljning	54 824	9 715
Upplupna kostnader, kliniska studier	–	28
Upplupna kostnader, medicinska- och marknadsföringsaktiviteter	–	58
Upplupna kostnader, övriga	210	133
	<u>88 233</u>	<u>44 017</u>

Roche AB

Org nr 556038-3100

14 (15)

Not 13 Omstruktureringskostnad - avsättning till omstruktureringsreserv

Omstruktureringskostnaderna uppgår till 11,4 msek (f.å 18,0 msek). Omstruktureringskostnader har tagits under året för effektiviseringar inom samtliga affärsområden.

Not 14 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Roche Holding Ltd, org nr CH-270.3.005.159-0 med säte i Basel, Schweiz. Moderföretaget upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Roche Holding Ltd.

Inköp och försäljning inom koncernen

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 92% av inköpen och 7% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 15 Not om hållbarhetsrapport

Roche AB omfattas av en Hållbarhetsrapport upprättad av moderbolaget Roche Holding Ltd, org nr CH-270.3.005.159-0 med säte i Basel, Schweiz. Roche AB arbetar dock kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och rapporterar årligen sina SHE-prestationer (safety, security, health and environmental) till det globala SHE-teamet som i sin tur publicerar en officiell hållbarhetsredovisning. Roche lyder under inom koncernen framtagna SHE-principer, vilka grundar sig i ISO Standard 14000 (Environmental Management Systems) och återfinns på www.roche.com/sustainability. Där återfinns även gruppens hållbarhetsredovisningen som en integrerad del utav Rochegruppens årsredovisning.

Not 16 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 17 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 18 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:	Total försäljning exklusive övriga intäkter
Rörelseresultat:	Resultat efter rörelsens kostnader
Finansnetto:	Summan av ränteintäkter och räntekostnader
Skatt på årets res:	Total skattekostnaden för räkenskapsåret
Årets resultat:	Resultat efter skatt
Balansomslutning:	Totala tillgångar
Avkastning på sysselsatt kapital:	(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
Finansiella intäkter:	Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Sysselsatt kapital:	Totala tillgångar - räntefria skulder
Räntefria skulder:	Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.
Soliditet:	(Totalt eget kapital + 78% av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar
Avkastning på eget kapital:	Årets resultat före skatt / Eget kapital

Roche AB

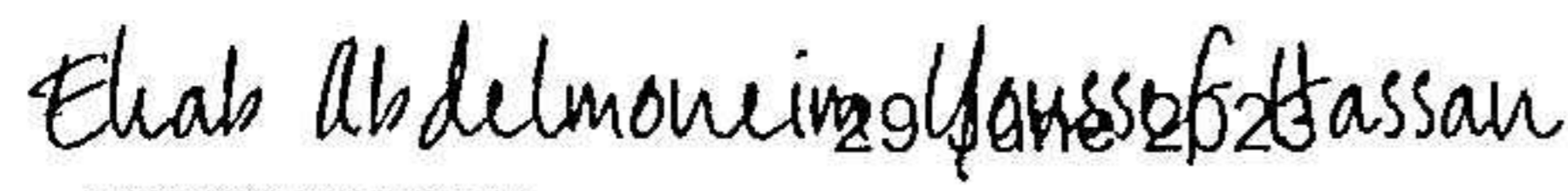
Org nr 556038-3100


15 (15)

2023070724802

Underskrifter

Stockholm den

DocuSigned by:

5979ED856F9C475...
Ehab Yousef
Ordförande

DocuSigned by:

53DF6BAD9E23456...
Magnus Göransson
Styrelseledamot

28 June 2023

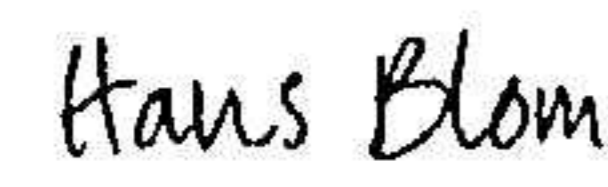
DocuSigned by:

2E7A2FF12B884F6...
Kara Brotemarkle
Verkställande direktör

DocuSigned by:

2C219C416950434...
Isabel Boissonnas
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
KPMG AB

DocuSigned by:

E09DDCA1402945B...
Hans Blom
Auktoriserad revisor

29 June 2023

Certificate Of Completion

Envelope Id: CB2268B2BB2744218B512AC858DD90E1
Subject: Complete with DocuSign: 2022 Roche AB Annual Report_FINAL
Source Envelope:
Document Pages: 15
Certificate Pages: 6
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed
Envelope Originator:
Daniela Difrancesco
Grenzacherstrasse 124
Basel, Basel-Stadt 4070
daniela.difrancesco@roche.com
IP Address: 196.3.50.248

Record Tracking

Status: Original
6/27/2023 1:53:22 PM
Holder: Daniela Difrancesco
daniela.difrancesco@roche.com

Location: DocuSign

Signer Events

Kara Brotemarkle
kara.brotemarkle@roche.com
General Manager
F. Hoffmann-La Roche
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:
Kara Brotemarkle
2E7A2FF12B884F6
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 217.13.229.166

Timestamp

Sent: 6/27/2023 2:27:25 PM
Viewed: 6/27/2023 2:42:10 PM
Signed: 6/27/2023 4:41:55 PM

Authentication Details

Identify Verification Details:
Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 39d10b66-202b-5a92-b113-7e89d66829c2
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/27/2023 2:41:56 PM

Identify Verification Details:
Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 39d10b66-202b-5a92-b113-7e89d66829c2
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/27/2023 4:41:26 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 9/22/2021 3:52:54 AM
ID: 96bddb87-3aef-4802-9474-a767c03b0790
Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Ehab Abdelmoneim Youssef Hassan
ehab.yousef@roche.com
Area head- Europe North
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Ehab Abdelmoneim Youssef Hassan
5979ED856F9C475
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 41.129.45.220

Sent: 6/27/2023 4:42:00 PM
Resent: 6/28/2023 1:27:57 PM
Resent: 6/28/2023 1:29:37 PM
Resent: 6/28/2023 2:19:11 PM
Viewed: 6/29/2023 1:21:04 PM
Signed: 6/29/2023 1:21:17 PM

Authentication Details

2023070724803

Signer Events

Signature

Timestamp

Identity Verification Details:

Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Government Issued Id Document
Type of Document: Passport
Identification Level: ID Only
Transaction Unique ID: 6f229083-ce57-5caf-b300-512a953251b1
Country or Region of ID: CH
Result: Failed - incorrect signer name
Performed: 6/28/2023 12:47:47 PM

Identity Verification Details:

Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Government Issued Id Document
Type of Document: Photo ID
Identification Level: ID Only
Transaction Unique ID: f653fff3-b75b-5070-bfe5-bb40bde8217c
Country or Region of ID: CH
Result: Passed
Performed: 6/29/2023 1:20:30 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/29/2023 1:21:04 PM
ID: 21556e42-c2c6-4342-8d5b-535844437ae9
Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Isabel Boissonnas
isabel.boissonnas@roche.com
Legal Counsel
SES RE - Parent_408
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Isabel Boissonnas
2C219C416950434

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 186.74.244.26

Sent: 6/27/2023 4:42:00 PM
Viewed: 6/28/2023 5:24:48 AM
Signed: 6/28/2023 5:27:04 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:

Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Government Issued Id Document
Type of Document: Passport
Identification Level: ID Only
Transaction Unique ID: 097c6a95-6da9-5756-b7af-3c9c327ea5dd
Country or Region of ID: CH
Result: Passed
Performed: 6/28/2023 5:24:20 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/28/2023 5:24:48 AM
ID: ad17eef8-57d6-40c6-bd45-44d9dfae1f1f
Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Magnus Göransson
magnus.goeransson@roche.com
General Manager
556067-8194
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
Magnus Göransson
53DF6BAD9E23456

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 94.234.117.41
Signed using mobile

Sent: 6/27/2023 4:41:59 PM
Viewed: 6/28/2023 11:49:50 AM
Signed: 6/28/2023 11:50:07 AM

Authentication Details

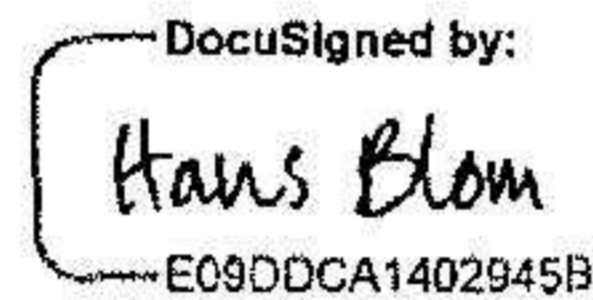
Signer Events**Signature****Timestamp****Identity Verification Details:**

Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 5341a982-5bb0-581e-b54e-dad62b6ee7df
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/28/2023 11:49:31 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/29/2023 12:55:39 PM
 ID: 2f830700-bd24-4132-89cb-8113280d06d9
 Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Hans Blom
 hans.blom@kpmg.se
 KPMG AB



Sent: 6/29/2023 1:21:23 PM
 Viewed: 6/29/2023 1:38:10 PM
 Signed: 6/29/2023 1:39:10 PM

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 195.84.56.6
 Signed using mobile

Authentication Details**Identity Verification Details:**

Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: d291c5e9-692b-5550-9d97-e96e2a70b7ad
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/29/2023 1:37:54 PM

Identity Verification Details:

Workflow ID: b5726bd6-17e6-4ea8-bcc7-599b9417c847
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: cfe89c40-7d1c-5dfe-a3f5-00eb7ae983dd
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 6/29/2023 1:45:04 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 6/17/2022 10:34:03 AM
 ID: 83bfaffa-5c77-412c-8d61-62e511862d41
 Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

2023070724804

Carbon Copy Events

Adrian Ofner
adrian.ofner@roche.com
Finance Manager
Integr Latam
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 10/1/2021 2:27:16 PM
ID: 7165376c-cedc-4c15-8c1f-f8665a2e9c72
Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Charlotta Granstrom
charlotta.granstrom@roche.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 6/27/2023 4:15:48 PM
ID: 4c170ba7-137a-4479-ba76-32fc91ad4981
Company Name: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Status

COPIED

COPIED

Timestamp

Sent: 6/27/2023 2:27:23 PM
Viewed: 6/27/2023 2:30:56 PM

Sent: 6/27/2023 2:27:23 PM
Viewed: 6/27/2023 4:16:52 PM

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted
Envelope Updated	Security Checked
Envelope Updated	Security Checked
Envelope Updated	Security Checked
Envelope Updated	Security Checked
Envelope Updated	Security Checked
Envelope Updated	Security Checked
Certified Delivered	Security Checked
Signing Complete	Security Checked
Completed	Security Checked

6/27/2023 2:27:24 PM
6/28/2023 11:03:19 AM
6/28/2023 11:03:19 AM
6/28/2023 11:03:52 AM
6/28/2023 1:27:57 PM
6/28/2023 2:19:11 PM
6/29/2023 1:38:10 PM
6/29/2023 1:39:10 PM
6/29/2023 1:39:10 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

Guidelines for the use of the DocuSign electronic signing system within F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group

LEGAL DISCLOSURE

By placing my electronic signature on this document, I expressly consent to use and rely on Electronic and Digital Signatures and I understand my signature will have the same binding effect as if I was providing a handwritten signature.

I also confirm the email address that I am using as a valid one to be notified and identified electronically, for example through the DocuSign System, and/or to identify me as the signer of the document. I should inform Roche in the case that the email address changes.

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group (hereinafter referred to as we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your consent by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Consequences of changing your mind

To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact us

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request certain information from us and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically. To do so contact the sender of the envelope.

To advise us of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to the sender of the envelope and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address. In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing email in the DocuSign system.

To withdraw your consent

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to email this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify the account owner as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by the account owner during the course of my relationship with you.
- I acknowledge the information included in the† [DocuSign Privacy Policy](#)



2023070724806

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Roche AB, org. nr 556038-3100

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Roche AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Roche ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Roche AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Roche AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Roche AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid.

Stockholm den 2023-06-29

KPMG AB

DocuSigned by:

Hans Blom

E09DDCA1402945B...

Hans Blom

Auktoriserad revisor

2023070724807

Certificate Of Completion

Envelope Id: 98551135A963481985B347160D097343
Subject: Complete with DocuSign: Roche AB Revisionsberättelse 2022 SWE .pdf
Source Envelope:
Document Pages: 2 Signatures: 1
Certificate Pages: 2 Initials: 0
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed

Envelope Originator:
Anya Haddad
PO Box 50768
Malmö, SE -202 71
anya.haddad@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original
6/29/2023 1:39:38 PM
Holder: Anya Haddad
anya.haddad@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events

Hans Blom
Hans.blom@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:
Hans Blom
E09DDCA1402945B

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp

Sent: 6/29/2023 1:41:51 PM
Viewed: 6/29/2023 1:48:16 PM
Signed: 6/29/2023 1:48:37 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 8be8494c-620c-5cc0-8a40-d0bf2d4eb2d1
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/29/2023 1:47:59 PM

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: ee630ce4-2737-564b-8a5e-0c8e2bfa097d
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 6/29/2023 1:49:35 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/29/2023 1:41:51 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/29/2023 1:48:16 PM
Signing Complete	Security Checked	6/29/2023 1:48:37 PM
Completed	Security Checked	6/29/2023 1:48:37 PM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------