

Valberedningens för Medivir AB förslag till beslut inför årsstämman 2010

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår advokat Erik Sjöman som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsearvodet föreslås oförändrat uppgå till sammanlagt högst 1.715.000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	435.000
Fyra ledamöter, vardera 185.000	740.000
Revisionsutskott (Sammanställande 80.000, två ledamöter vardera 65.000)	210.000
Ersättningsutskott (Sammanställande 65.000, två ledamöter vardera 50.000)	165.000
Ev ett ytterligare utskott om styrelsen bedömer att ett sådant erfordras (Sammanställande 65.000, två ledamöter vardera 50.000)	165.000
Totalt, tre utskott	1.715.000
Totalt, två utskott	1.550.000

Som framgår av tabellen har styrelsen att besluta om antalet utskott skall uppgå till två eller tre. Vidare bör noteras att arvode ej utgår till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode alljämt skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Björn C. Andersson, Ingemar Kihlström, Ron Long, Anna Malm Bernstein och Göran Pettersson.

Valberedningen föreslår omval av Göran Pettersson som styrelsens ordförande.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2011 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför årsstämman 2011 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Styrelsens ordförande kontakter de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall vara adjungerad. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår

rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen,

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt *Svensk kod för bolagsstyrning* ankommer på valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har som underlag för sina förslag tagit del av en utvärdering som gjorts av styrelsen och dess arbete och bedömt i vilken grad den uppfyller de krav som kan komma att ställas med anledning av bolagets aktuella situation och framtida inriktning. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens diskuterats. Vidare har valberedningen gjort enskilda intervjuer med några av styrelsemedlemmarna. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta, men har inför årsstämman 2010 bedömt att intresset av kontinuitet i styrelsearbetet väger tyngre än intresset av att genomföra förändringar i styrelsens sammansättning av könsfördelningsskäl. Därvid har särskilt beaktats de relativt omfattande förändringar som gjordes i styrelsens sammansättning förra året.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagen ledamot under rubriken *Information om de föreslagna styrelseledamöterna* nedan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Björn C. Andersson

Född 1946. Ekon. lic. Styrelseledamot sedan april 2008. Ordförande i Medivirs revisionskommitté. Bidrar med kunskaper från bank och finansmarknader. Tidigare vVD i Handelsbanken och chef för Handelsbanken Markets och Asset Management. Styrelseordförande i Euroben Life and Pension Ltd, Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd och NAXS Nordic Access Buyout Fund samt ledamot i Bliwa Livförsäkring.

Aktieinnehav i Medivir: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ingemar Kihlström

Född 1952. Docent från Uppsala universitet. Styrelseledamot sedan april 2008. Ordförande i Medivirs ersättningskommitté och ledamot av FoU-kommittén. Bidrar med kunskaper från läkemedelsindustri och finansmarknad. Styrelseordförande i Creative Antibiotics AB, RecoPharma AB, Hammercap AB och Artimplant AB samt styrelseledamot i ett flertal aktiebolag. Tidigare erfarenheter från Astra AB, Pharmacia AB, Aros Securities AB och ABG Sundal Collier ASA. Aktier i Medivir: 2.180 serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ron Long

Född 1947. BA från Reading University. Styrelseledamot sedan 2007 och VD från februari 2009. Dessförinnan ledamot av Medivirs FoU- och revisionskommitté. Bidrar med kunskaper från läkemedels- och biotechindustrin. Tidigare ledande befattningar inom Wellcome Foundation och Wellcome Biotechnology. Verksam inom Scicon Ltd, styrelseordförande i Procognia (Israel), ledande befattningar inom Sky Medical Technology (Storbritannien), PepTonic Medical AB, Euro-Diagnostica och Aeomica Medical Technologies (Storbritannien). Aktieinnehav i Medivir: 10.975 serie B. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men (som verkställande direktör) inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anna Malm Bernsten

Född 1961. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan april 2006. Ledamot av Medivirs revisionskommitté. Bidrar med kunskaper i life science och pharma. Haft ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Carmeda AB, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir och Baxter Medical. Styrelseledamot Fagerhult AB och Artimplant AB. Aktier i Medivir: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Göran Pettersson

Född 1945. Apotekare och MBA. Styrelseledamot sedan april 2008. Ledamot av Medivirs ersättningskommitté. Bidrar med kunskaper från läkemedels- och biotechindustrin. Styrelseordförande i OxyPharma AB och Vivioxid Oy samt styrelseledamot i Diamyd AB, Pfizer Pensionsstiftelse 1 och Recipharm AB. Aktieinnehav i Medivir: 3.600 serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Mars 2010

Valberedningen i Medivir AB (publ)

Valberedningen har bestått av :

Frank Larsson, Handelsbanken Fonder, valberedningens ordförande
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Göran Pettersson, styrelseordförande i Medivir
Bo Öberg, A-aktieägare och grundare