

Kära aktieägare, kära gäster och kära medarbetare,

Under mitt första år som Medivirs ordförande har jag glädjande fått se en mycket positiv utveckling för bolaget och dess projekt. Sedan bolagsstämman 2009 har bolaget dessutom i princip fördubblat sitt värde.

I styrelsen har vi under året aktivt arbetat med att stödja det av VD och ledningen genomförda förändringsarbetet. Bland annat har en omfattande projektportfölj- och kostnadsöversyn genomförts.

Vi har arbetat med bolagets strategi och med stolthet fått uppleva att vår första egenutvecklade produkt, munsårsläkemedlet Xerclear[™], godkännts för marknadsföring både i USA och i Europa. Lanseringen av Xerclear[™], som receptförskrivet läkemedel, ägde rum i mitten av mars i år i egen regi i Sverige och Finland.

Jag tänkte – här och nu - kort redogöra för styrelsearbetet under året och styrelsens arbete i de olika utskotten innan jag lämnar över ordet till bolagets VD, Ron Long, som kommer att ge en mer detaljerad genomgång av de viktigaste händelserna under året.

Arbetet i styrelsen och dess utskott följer - så som Koden för bolagsstyrning föreskriver - en särskild arbetsordning. Arbetsordningen reglerar när styrelsemöten ska hållas och fördelningen av uppgifter och ansvar mellan styrelsen och VD.

Styrelsen konstituerade sig den 23 april 2009 och har under året haft sex protokollförda sammanträden och har alltid varit beslutsför. Sekreterare till styrelsen är Medivirs chefsjurist, som inte är ledamot i styrelsen. Andra anställda i Medivir har också deltagit vid styrelsemötena och då som föredragande i olika ärenden.

Under året har styrelsen främst behandlat frågor gällande strategi, forskning och utveckling, samarbeten med andra bolag, väsentliga investeringar, finansiering, kvartalsrapporter, och naturligtvis bokslutskommunikén.

Under 2009 har styrelsen haft tre utskott. Ett Ersättningsutskott, ett FoU-utskott och ett Revisionsutskott.

Ersättningsutskottet har sedan föregående årsstämma bestått av Ingemar Kihlström, (sammankallande) och mig själv. Utskottet har haft en beredande funktion och lämnat rekommendationer till hela styrelsen inför dess beslut. Under året har utskottet haft tre protokollförda möten. Därutöver har ytterligare möten och telefonöverläggningar förekommit.

De ärenden som har behandlats av Ersättningsutskottet har bland andra varit:

- Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen inklusive VD
- Bedömning av företagsledningens och VD's prestationer
- Principer och ramar för ersättningar till samtliga anställda
- Utskottet har också berett det optionsprogram som styrelsen föreslagit till den här bolagsstämman att besluta om

FoU-utskottet har arbetat på uppdrag av styrelsen och vid behov även på uppdrag från företagsledningen. Den största delen av arbetet har under året varit inriktat på att utvärdera bolagets projekt inför och i samband med införandet av ett nytt projektutvärderingssystem. Utskottet har haft ett protokollfört möte och därtill haft ytterligare ett antal telefonmöten. FoU-utskottet har bestått av bolagets VD, Ron Long (sammanställande) och Ingemar Kihlström, med forskningschefen Bertil Samuelsson, patentjuristen Iain Morrison och affärsutvecklingsansvarig Paul Wallace som adjungerade till utskottet.

Revisionsutskottet har bestått av, Björn C. Andersson (sammanställande) och Anna Malm Bernsten. Både Björn Andersson och Anna Malm Bernsten är oberoende i förhållande till både bolagsledningen och till bolagets större ägare. Medivirs Ekonomidirektör, Christina Kassberg, har fungerat som sekreterare i Revisionsutskottet. Utskottet är en handläggande/rådgivande del av styrelsen vilket dock inte fråntar något ansvar från styrelsen som helhet. Syftet är att se till att kvaliteten i bolagets revision är hög och utskottet fungerar som huvudkontakt med bolagets revisorer och man har informerat sig om revisionens inriktning och diskuterat bolagets risker. Utskottet har övervakat bolagets interna och externa rapportering, redovisningsprinciper, riskhantering samt den interna kontrollen.

Revisionsutskottet har också biträtt valberedningen i den mån den så önskat med förslag till och arvodering av revisionsinsatsen och fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer.

Revisionsutskottet har under året haft tre protokollförda möten och däremellan ett flertal informella kontakter. Bolagets revisorer har haft fortlöpande kontakter med revisionsutskottet och deltagit i dess möten. Dessutom har revisorerna medverkat vid dom ordinarie styrelsesammanträden då revisionsfrågor behandlats och styrelsen har då tagit del av planeringen och resultatet av genomförd revision.

I min egenskap som ordförande i styrelsen har jag personligen dessutom deltagit i Valberedningens arbete, vilket Valberedningens ordförande, Frank Larsson, kommer att redogöra för lite senare.

Styrelsen som helhet har också förberett och till dagens bolagsstämman föreslagit två viktiga beslutspunkter, en företrädesemission och ett förslag om ett bemyndigande för styrelsen att kunna genomföra en riktad emission, men det återkommer vi till senare under stämman.

Finns det några frågor angående styrelsens arbete så är jag naturligtvis beredd att svara på dem.

Tack, då lämnar jag över ordet till vår vd, Ron Long.