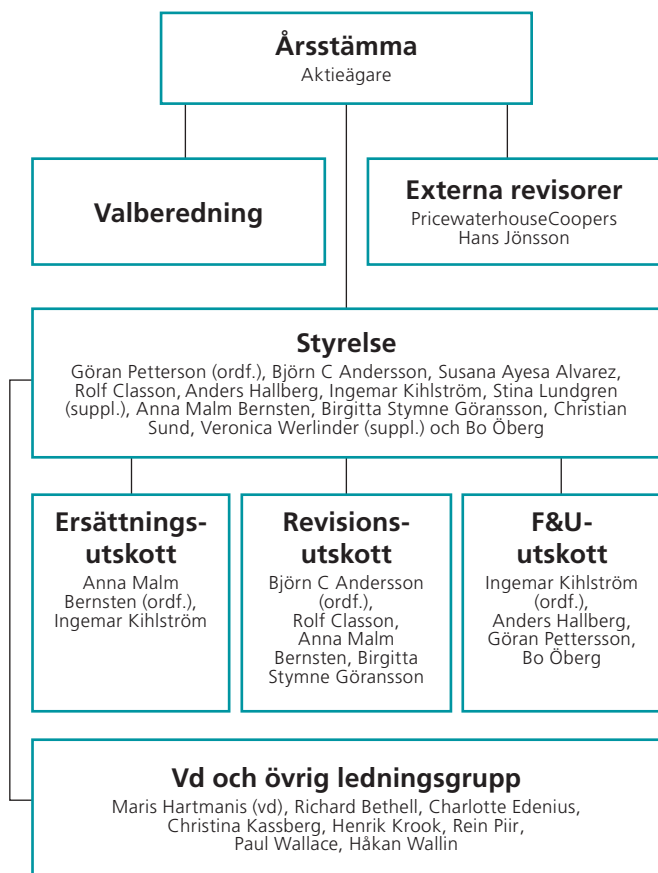


Bolagsstyrningsrapport



Bilden ovan avser faktiska förhållanden per den 31 december 2013.

Medivirkoncernen består av åtta bolag, med försäljning i tre länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Medivir AB, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

God bolagsstyrning är en väsentlig komponent i arbetet att skapa värde för Medivirs aktieägare. Vi strävar hela tiden efter att:

- Skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll.
- Uppnå en väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning.
- Ha en hög transparens gentemot ägare, kapitalmarknad, anställda och samhället i övrigt.

Figuren ovan illustrerar Medivirs bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar.

Externa regler

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq OMX Stockholm är Medivir skyldigt att följa en mängd regler som påverkar bolagets styrning. De viktigaste externa reglerna inkluderar:

- Aktiebolagslagen
- Redovisningsregelverket
- Nasdaq OMX Stockholms emittentregelverk
- Bolagsstyrningskoden

Efterlevnad av tillämpliga regler för börshandel

Nasdaq OMX Stockholms disciplinnämnd beslutade i december 2013 om disciplinpåföljd för Medivir. Nämnden ansåg att Medivir hade åsidosatt sina förpliktelser enligt börsens emittentregelverk dels genom att inte tillräckligt snabbt ha offentliggjort information från en forskningskonferens trots att informationen läckte ut i förväg på ett sådant sätt att den enligt nämnden kom att bli kurspåverkande, dels genom att inte alltid ha uppfyllt gällande föreskrifter om vissa upplysningar som i vissa fall ska lämnas i Medivirs pressmeddelanden.

Efterlevnad av den svenska koden för bolagsstyrning

Medivir tillämpar bolagsstyrningskoden sedan 1 juli 2008, och har förbundit sig att varhelst det är möjligt följa bästa praxis när det gäller bolagsstyrning. Medivir har inte avvikit från någon av de regler som fastställs i koden. Koden finns på webbplatsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som ansvarar för administrationen av koden www.bolagsstyrning.se.

Interna regler

För att följa lagar och bestämmelser och uppfylla de höga etiska krav som vi själva har fastställt har Medivir dessutom interna regler som bland annat omfattar:

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning med vd-instruktion
- Styrelseutskottens arbetsordningar
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Finanspolicy
- IT-policy
- Ekonomi- och personalhandbok
- Uppförandekod

Viktiga händelser 2013

Vid årsstämman 2013 utsågs ny styrelse genom omval av Björn C Andersson, Rolf Classon, Ingemar Kihlström, Anders Hallberg, Anna Malm Bernsten och Göran Pettersson (ordf.) samt nyval av Birgitta Stymne Göransson och Bo Öberg.

I koncernens ledningsgrupp tillträdde i april Richard Bethell, som ansvarig för Discovery Research (tidig forskning) medan Charlotte Edenius tidigare ansvarig för F&U tillträdde som ansvarig för Development (utveckling). I augusti tillträdde Henrik Krook som ny ansvarig för Commercial (marknadsföring och försäljning).

Beslutsfattande vid bolagsstämmor

Medivirs aktieägare utövar sin beslutsrätt vid årsstämman samt vid eventuella extra bolagsstämmor. De flesta beslut på bolagsstämmor fattas med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen att beslut fattas med kvalificerad majoritet.

Årsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid årsstämman, eller i förekommande fall vid extra bolagsstämma, som är Medivirs högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman tas bland annat beslut om val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd, valberedningen och dess arbete samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. På Medivirs webbplats finns information om bolagets tidigare årsstämmor. Där finns även information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på årsstämman och när aktieägares begäran om sådant ärende ska vara Medivir tillhanda.

Årsstämma 2013

Årsstämman ägde rum den 6 maj 2013. Vid stämman var 72 (78) aktieägare närvarande, personligen eller genom ombud. Dessa representerade cirka 40,86 (42,4) procent av rösterna. Till stämman ordförande valdes advokat Erik Sjöman. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman, med undantag för Anna Malm Bernsten, var närvarande. Protokollet från årsstämman finns på Medivirs webbplats. Några beslut som stämman fattade:

- Omval av styrelseledamöterna Göran Pettersson, Björn C Andersson, Anna Malm Bernsten, Rolf Classon, Anders Hallberg och Ingemar Kihlström. Nyval av två ledamöter, Birgitta Stymne Göransson och Bo Öberg. Omval av styrelsens ordförande Göran Pettersson.
- För styrelseledamot bosatt utanför Europa, utgår 20 000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde utöver ordinarie arvode, dock högst 100 000 kronor per år.
- Revisorns arvode för tiden fram till nästa årsstämma ska oförändrat utgå enligt löpande räkning.
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.

- Styrelsens arvode för tiden till nästa årsstämma maximalt om 2 605 000 kronor enligt följande fördelning.

Ordförande	470 000
Sju ledamöter (vardera 210 000)	1 470 000
Revisionsutskott (sammankallande 80 000, tre ledamöter vardera 65 000)	275 000
Ersättningsutskott (sammankallande 65 000, en ledamot 50 000)	115 000
F&U-utskott (sammankallande 80 000, tre ledamöter vardera 65 000)	275 000
Totalt	2 605 000

- Bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av det totala antalet utestående B-aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.¹⁾
- Att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda i Medivir samt bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner som säkringsåtgärd för det långsiktiga incitamentsprogrammet.

1) Bemyndigandet har ej utnyttjats under 2013.

Årsstämma 2014

Medivirs årsstämma 2014 kommer att hållas den 8 maj på konferenscentret "7A Odenplan", Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i god tid före årsstämman. Mer information finns på Medivirs webbplats.

Valberedningen

Valberedningsprocessen som antogs vid årsstämman 2013 innebär:

- Att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalet största aktieägarna och erbjuder dessa att utse var sin representant till en valberedning.
- Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som näst efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.
- Enligt proceduren ska även styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningen ska gemensamt välja ordförande att leda arbetet.
- Valberedningen ska arbeta fram förslag till val och arvodering av styrelse, styrelseordförande och i förekommande fall revisorer. Vidare ska den utarbeta metod för att utse valberedning och dess ordförande. Valberedningens underlag ska föreläggas årsstämman för beslut. Aktieägarna kan lämna förslag till valberedningen bland annat via e-post på adressen; valberedning@medivir.se. Namnen på ägarrepresentanterna i valberedningen offentliggörs senast sex månader före årsstämman.

Ledamöter i valberedningen

Den nuvarande valberedningen består av styrelseordföranden samt de tre ledamöter som utsågs av de till röstetalet tre största aktieägarna den 30 september 2013:

- Anders Algotsson, ordförande och representant för AFA Försäkring
- Annelie Enquist, representant för Skandia Fonder
- Bo Öberg, grundare och representant för A-aktieägarna
- Därutöver ingår Göran Pettersson, styrelseordförande i Medivir.

Valberedningen inför årsstämman 2014

Namn	Repreterande	Andel av röster i procent 2013-09-30
Bo Öberg	A-aktieägarna	18,73
Anders Algotsson	AFA Försäkring	4,35
Annelie Enquist	Skandia Fonder	4,11
Göran Pettersson	Medivirs styrelse	0,06
Totalt		27,25

Valberedningens uppgifter

Under årens lopp har valberedningens uppgifter förändrats för att uppfylla kraven i bolagsstyrningskoden. Valberedningens huvuduppgift är dock fortfarande att föreslå kandidater för val till styrelsen. För att kunna bedöma vilken kompetens och vilken erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna måste valberedningen hålla sig informerad om koncernens strategi och dess framtida utmaningar.

Dessutom måste valberedningen väga in alla tillämpliga regler om oberoende för styrelsens ledamöter. Valberedningen förbereder förslag till årsstämmobeslut om ersättningar och arvoden till:

- Icke anställda styrelseledamöter som väljs av årsstämman
- Revisorn
- Ledamöterna i valberedningen

Valberedningen har hittills inte föreslagit att någon ersättning ska utgå till dess ledamöter. Valberedningen föreslår revisorskandidater i samarbete med styrelsens revisionsutskott. Valberedningen ska också föreslå en kandidat för val till ordförande för årsstämman.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2014

Valberedningens arbete inleds med en genomgång av en kontrollista som innehåller samtliga arbetsuppgifter som valberedningen ska utföra enligt bolagsstyrningskoden, samt valberedningens arbetsordning som fastställts av årsstämman. Dessutom fastställs en tidsplan för det arbete som ska utföras. En god förståelse av Medivirs verksamhet är avgörande för att ledamöterna i valberedningen ska kunna utföra sitt arbete.

Styrelsens ordförande ansvarar för årlig utvärdering av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingarna, inklusive utvärdering av styrelsens ordförande. Utifrån denna information kan valberedningen bedöma vilken kompetens och erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna.

Dessutom har valberedningen tagit del av koncernens och revisionsutskottets bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete, inklusive rekommendationer om revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen har fram till den 13 mars 2014 hållit fem möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2014 offentliggjordes i samband med kallelsen till årsstämman.

Styrelseledamöternas närvaro under 2013¹⁾

Namn	Invald	Född	Funktion	Styrelsemöte Närvaro/ totalt antal styrelsemöten	Ersättningsutskott Närvaro/ totalt antal utskottsmöten	Revisionsutskott Närvaro/ totalt antal utskottsmöten	F&U-utskott Närvaro/ totalt antal utskottsmöten
Björn C Andersson	2008	1946	Ledamot	12 av 12		3 av 3	
Rolf Classon	2012	1945	Ledamot	11 av 12		3 av 3	
Anders Hallberg ⁴⁾	2012	1945	Ledamot	12 av 12			3 av 3
Ingemar Kihlström	2008	1952	Ledamot	12 av 12	3 av 3		3 av 3
Anna Malm Bernsten	2006	1961	Ledamot	11 av 12	3 av 3	3 av 3	
Göran Pettersson	2008	1945	Ordförande	12 av 12			3 av 3
Birgitta Stymne Göransson ²⁾	2013	1957	Ledamot	9 av 9		2 av 2	
Bo Öberg ^{2,5)}	2013	1939	Ledamot	9 av 9			2 av 2
Susana Ayesa Alvarez ³⁾	2013	1970	Arbetsagarrepresentant	2 av 3			
Christian Sund ³⁾	2013	1958	Arbetsagarrepresentant	2 av 3			
Stina Lundgren ³⁾	2013	1979	Arbetsagarsuppleant	2 av 3			
Veronica Werlinder ³⁾	2013	1966	Arbetsagarsuppleant	2 av 3			

1) Om en ledamot varit förhindrad att delta i styrelsemöte har denna haft möjlighet att lämna sina synpunkter till ordföranden före mötet.

2) Tillträde vid årsstämman 2013.

3) Tillträde 20 november 2013.

4) Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

5) Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, ej heller oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens huvudsakliga ansvar är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet så att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, den svenska koden för bolagsstyrning, i bolagsordningen, och i den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete. Medivirs bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbsida. Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

- Strategisk inriktning och väsentliga mål.
- Väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
- Uppföljning och kontroll av verksamheter, informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens operativa ledning.
- Val, och då det är påkallat, uppsägning av bolagets vd.
- Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för intern kontroll och riskhantering.
- Väsentliga policies.

Styrelsens sammansättning

I enlighet med bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt högst två suppleanter. Ledamöterna tjänstgör från och med slutet av den årsstämma då de blir valda fram till slutet av nästa årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många perioder i rad en ledamot kan sitta i styrelsen. Vd får väljas in i styrelsen, men enligt den svenska aktiebolagslagen får vd i ett publikt aktiebolag inte utses till styrelseordförande.

Styrelsen som valdes av aktieägarna på årsstämman 2013 för tiden intill slutet av årsstämman 2014 bestod av åtta ledamöter utan suppleanter, inklusive styrelseordföranden. I styrelsen ingår även två arbetstagarrepresentanter med var sina suppleanter.

Varken vd, finanschef eller styrelsens sekreterare är medlem av styrelsen. Dessa närvarar dock vid styrelsens möten, utom vid ärenden där jäv kan komma ifråga eller där det i övrigt inte är lämpligt att de närvarar, som till exempel vid utvärderingen av vd:s arbete.

För beskrivning av styrelsens ledamöter hänvisas till sidorna 50-51.

Oberoende

Flera olika typer av oberoendekrav är tillämpliga på styrelsen och dess utskott. Medivir tillämpar oberoendekrav från tillämplig svensk lagstiftning, den svenska koden för bolagsstyrning och Nasdaq OMX borsregler.

Inför årsstämman utför valberedningen bedömning av styrelsens oberoende. Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Bedömningen av varje styrelseledamots oberoende presenteras i tabellen ovan. Anders Hallberg är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte oberoende

i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Hallberg ingår i ett konsortium av personer som enligt avtal med Medivir är berättigade till viss royalty på produkter som bolaget kan komma att utveckla, baserat på patentskyddade uppfinningar vilka tidigare förvärvats från konsortiet. Bo Öberg är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, ej heller oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bo Öberg är grundare och representant för A-aktieägarna.

Arbetsordning och styrelsemöten

I enlighet med den svenska aktiebolagslagen fastställer styrelsen årligen en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar samt reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens sammanträdesplan, kallelse till styrelsemöten, dagordning och protokoll. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig instruktion för vd som klargör vd:s ansvar för den löpande förvaltningen, former för rapportering till styrelsen, krav på interna styrinstrument samt övriga frågor som kräver styrelsens beslut eller anmälan till styrelsen.

Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Styrelsen håller därutöver normalt minst sex ordinarie sammanträden per år. Fyra av dessa hålls i samband med publicering av koncernens helårs- respektive delårsrapporter. Minst ett möte behandlar forskningsportföljen, och minst ett möte behandlar specifika strategifrågor. Under kalenderårets sista möte behandlas budgeten och de ekonomiska utsikterna. Ytterligare möten, inklusive telefonmöten, hålls vid behov.

Ordförandens ansvar

Ordföranden ansvarar för att styrelsearbetet är väl organiserat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Ordföranden följer verksamheten i dialog med vd. Ordföranden ansvarar även för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för att hålla hög kvalitet i diskussioner och beslut, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Till ansvaret hör även en årlig utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna. Ordföranden företräder Medivir i ägarfrågor.

Styrelsens arbete 2013

Styrelsen har under 2013 haft tolv protokollförda sammanträden. De enskilda styrelsemedlemmarnas deltagande vid dessa möten redovisas i tabellen på sidan 45. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan har tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemötena. Vanligtvis pågår ordinarie styrelsemöte en halv dag för att ge tid för presentationer och

diskussioner. En utsedd jurist har varit sekreterare vid samtliga styrelsemöten. Vd och finanschef deltar vid huvuddelen av antalet styrelsemöten. Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Oftast gör även någon från koncernens ledningsgrupp en genomgång av ett aktuellt strategiskt ärende. Vid varje styrelsemöte behandlas vanligtvis också rapporter om arbetet i utskotten genom ordförandena i respektive utskott.

Styrelsens arbete har under året i stor utsträckning fokuserat på:

- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning
- Finansiell utveckling, finansieringsfrågor och koncernens kapitalstruktur
- Tillkännagivanden av kliniska resultat och regulatoriska godkännanden av simeprevir
- Utveckling av projektportföljen
- Transaktionsfrågor
- Partnerskap och samarbeten
- Strategisk inriktning

Styrelseutskott

Inom styrelsen finns tre beredande utskott; ersättningsutskottet, revisionsutskottet och F&U-utskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och ska bestå av högst fyra ledamöter. Ersättningsutskottet har under 2013 bestått av Ingemar Kihlström och Anna Malm Bernsten (ordförande). Utskottet är rådgivande och har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att företräda styrelsen i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för vd samt till denne direktrapporterande befattningshavare, baserat på de principer för ersättnings- och anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Utskottet rapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen.

Under 2013 har ersättningsutskottet haft tre protokollförda sammanträden. Respektive styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidan 48. Utskottet har därutöver haft ett antal konsultationer per telefon och e-post. Utskottet har i stor utsträckning fokuserat på:

- Genomgång av förslag om löner och ersättningar för vd och övriga ledande befattningshavare.
- Genomgång av förslag till program för kortsiktig rörlig ersättning.
- Genomgång av förslag till program för långsiktig rörlig ersättning.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utses av styrelsen och ska bestå av högst fyra ledamöter. Revisionsutskottet har under 2013 bestått av Björn C Andersson (ordförande), Rolf Classon, Anna Malm Bernsten och Birgitta Stymne. Ledamöterna är oberoende och innehar redovisningskompetens. Utskottet är rådgivande till styrelsen och har ingen egen beslutanderätt.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen i arbetet gällande Medivirs riskhantering, styrning och interna kontroll samt att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Utskottet behandlar väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av och träffar fortlöpande Medivirs revisorer och utvärderar revisionsinsatserna. Utskottet biträder vidare valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer, arvodering av dessa samt godkänner vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från de externa revisorerna. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt förelägger vid behov styrelsen ärenden för beslut.

Under 2013 har revisionsutskottet haft tre protokollförda sammanträden. Respektive styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidan 45. Vd och finanschef har deltagit i alla sammanträden. Utskottet har i stor utsträckning fokuserat på:

- Bokslutens omfattning och riktighet.
- Genomgång av bolagets riskhantering, styrning och interna kontroll.
- Väsentliga redovisningsfrågor.
- Genomgång av rapporter från bolagets stämموvalda revisor, inklusive revisorns revisionsplan.

F&U-utskottet

F&U-utskottet utses av styrelsen och ska bestå av högst fem ledamöter. F&U-utskottet har under 2013 bestått av Anders Hallberg, Ingemar Kihlström (ordförande), Göran Pettersson och Bo Öberg. Därutöver har professor Bertil Samuelsson, Medivirs "Chief Scientific Advisor", ingått i F&U-utskottet. Utskottet är rådgivande och har ingen egen beslutanderätt.

F&U-utskottets huvudsakliga uppgifter är att granska och utvärdera F&U-portföljen och förse styrelsen med underlag inför beslut avseende den strategiska inriktningen av F&U-portföljen. Därutöver har F&U-utskottet en rådgivande roll gentemot bolagsledningen gällande specifika vetenskapliga frågeställningar.

Under 2013 har F&U-utskottet haft tre protokollförda sammanträden. Därutöver har det hållits ett antal fysiska ej protokollförda arbetsmöten samt telefonmöten under året. Respektive styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidan 45. Utskottet har i stor utsträckning fokuserat på halvårsvis granskning och utvärdering av F&U-portföljen.

Koncernens ledningsgrupp

Styrelsen utser vd samt vid behov vice vd. Vd leder koncernledningens arbete och ansvarar tillsammans med koncernens ledningsgrupp för den operativa verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen samt vd-instruktion. Vid ingången av 2013 bestod ledningsgruppen inklusive vd av sju personer (två kvinnor och fem män). Vid årets utgång bestod den av åtta personer (två kvinnor och sex män). Ledningsgruppen har en bred sammansättning av personer med djup och gedigen erfarenhet från forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel samt erforderlig kompetens inom ekonomi, finans och kommunikation. För beskrivning av ledningen hänvisas till sidan 52.

Koncernledningens roll är att:

- Fastställa mål, fördela resurser och följa upp enheternas resultat.
- Ta fram information och dokumentation som underlag för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Med utgångspunkt i det årliga strategiska arbetet fastställs mål för det kommande året. Mål kommuniceras genom hela organisationen. Målen är ett ledningsverktyg för att anpassa de operativa enheternas och medarbetarnas mål till bolagets mål samt för att bevaka måluppfyllnad och identifierade risker.

Val av revisorer

I valberedningens uppgift ingår att föreslå årsstämman en revisor.

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utsågs till bolagets externa revisorer för en ettårsperiod fram till årsstämman 2014. Auktoriserad revisor Hans Jönsson är huvudansvarig för revisionen av Medivir.

- Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.

- Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.
- Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämma där de beskriver revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.

Vid efterfrågan av ytterligare tjänster från PwC vid sidan av revisionsuppdraget, såsom exempelvis skatteområdet och olika redovisnings- och finansfrågor, tillhandahålls sådana tjänster endast i den omfattning som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende revisors opartiskhet och självständighet.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Medivir fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i ledningsgruppen. Vid årsstämman 2013 antogs valberedningens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer överensstämmer väsentligen med de principer som tidigare har tillämpats. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktieincitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

För ytterligare redogörelse avseende ersättningar se not 5, sidan 69.

Ersättningar till ledande befattningshavare (KSEK)^{1,2)}

Funktion	År	Fast lön	Rörlig lön	Avgångs- vederlag	Förmåner	Summa	Pension	Summa inkl pension
Vd	2013	3 462	1 321	–	98	4 881	1 218	6 099
	2012	3 344	990	–	85	4 419	1 184	5 603
Övriga ledande befattnings- havare	2013	9 133	1 982	1 104	433	12 653	2 053	14 706
	2012	9 080	1 257	1 860	530	12 727	2 313	15 040
Totalt	2013	12 595	3 303	1 104	531	17 534	3 271	20 805
	2012	12 424	2 247	1 860	615	17 146	3 497	20 643

1) Vid ingången av 2013 bestod ledningsgruppen inklusive vd av sju personer och vid utgången av åtta personer.

2) Vid ingången av 2012 bestod ledningsgruppen inklusive vd av åtta personer och vid utgången av sju personer.

Styrelsens arvode (KSEK)^{1, 5)}

Namn	Funktion	Styrelsearvode		Revisionsutskottet		Ersättningsutskottet		F&U utskottet		Summa	
		2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Björn C Andersson	Ledamot	210	210	80	80	–	–	–	–	290	290
Rolf Classon	Ledamot	210	210	65	65	–	–	–	–	275	275
Anders Hallberg ²⁾	Ledamot	210	210	–	–	–	–	65	65	275	275
Ingemar Kihlström	Ledamot	210	210	–	–	50	50	80	80	340	340
Anna Malm Bernsten ³⁾	Ledamot	210	210	65	65	65	65	–	–	340	340
Göran Pettersson	Ordförande	470	470	–	–	–	–	65	65	535	535
Birgitta Stymne	Ledamot	210	–	65	–	–	–	–	–	275	–
Bo Öberg ⁴⁾	Ledamot	175	–	–	–	–	–	65	–	240	–
Totalt		1 905	1 520	275	210	115	115	275	210	2 570	2 055

1) Ersättning till styrelsen för perioden maj 2013 – april 2014 samt för perioden maj 2012 – april 2013, KSEK. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För 2013 och 2012 har ersättningar utgått enligt tabellen ovan. Ersättning är exklusive reseersättning.

2) Utöver styrelsearvodet har även royalty, enligt tidigare ingånget avtal, utgått till Uppsala Hallbechem AB om 1 903 (–) KSEK.

3) Utöver styrelsearvode utgick även konsultarvode, beslutat av styrelsen, till Bernsten Konsult AB om 72 (414) KSEK.

4) Nedsättning av styrelsearvodet med 2/12-delar då anställning förelåg med lön om 108 KSEK för perioden maj – juni 2013.

5) Inget arvode har utgått till styrelsens arbetstagarrepresentanter.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2014 överensstämmer väsentligen i huvudsak med de principer som hittills har tillämpats. För styrelsens fullständiga förslag till årsstämman 2014 hänvisas till sidan 36.

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen och att anställda blir delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Mot bakgrund av detta beslutades vid årsstämman 2013 om ett treårigt aktiesparprogram, LTI 2013. Programmet antas att ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och att LTI 2013 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget. Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av LTI 2013 som tar fasta på ovan nämnda målsättningar och systematiskt analysera uppnådda resultat. Utvärderingen kommer att ha som mål att undersöka om programmet fyller sina syften vilket även inkluderar att granska utfall och kostnader för programmet.

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses vd och övriga personer i ledningsgruppen. Medivir inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader. För 2013 och 2012 har ersättningar utgått enligt tabellen på sidan 48.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsen i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen. Under 2013 och 2012 har ersättningar utgått enligt tabellen ovan.

Ersättning till revisor

Arvode för revision i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen. För 2013 och 2012 har ersättningar utgått enligt tabell nedan.

Ersättningar till revisor (KSEK)

	2013	2012
PwC		
Revisionsuppdraget	1 047	1 003
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	259	116
Skatterådgivning	845	196
Övriga tjänster	912	1 087
Delsumma	3 063	2 402
EY		
Revisionsuppdraget	36	129
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	–	–
Övriga tjänster	–	88
Delsumma	36	217
Summa	3 099	2 619

Styrelse



Rolf Classon

Birgitta Stymne
Göransson

Björn C Andersson



Bo Öberg

Anna Malm Bernsten

Göran Petterson

Styrelseordförande. Född 1945, valdes in i Medivirs styrelse 2008. Göran är apotekare och marknadsökonom (IHM) och har lång erfarenhet från svensk läkemedelsindustri både i Sverige och utomlands. Sedan 2000 driver Göran egen konsultverksamhet inom life science och har tidigare haft ledande positioner inom Astrakoncernen, KabiVitrum, Pharmacia/PharmaciaUpJohn och Meda. Göran har ett flertal styrelseuppdrag i andra bolag och är ordförande i Axelar AB och vice ordförande i Mobidiag Oy samt ledamot i Pergamum AB, Pfizer Sweden Pensionsstiftelse I och Recipharm AB.

Aktier i Medivir inklusive närstående: 20 550 serie B.

Björn C Andersson

Född 1946, ledamot sedan 2008 och ordförande i Medivirs revisionsutskott. Han är Ekon. lic. och har tidigare varit anställd inom Handelsbanken. Där var han vVD och chef för Handelsbanken Markets och därefter chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning. Björn är styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och SPP Fonder AB.

Aktier i Medivir: 3 000 serie B.

Anna Malm Bernsten

Född 1961. Ledamot sedan 2006, även ledamot i Medivirs revisionsutskott och ordförande i ersättningsutskottet. Anna är civilingenjör med bred kunskap inom life science och driver egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Vd och koncernchef Carmeda AB. Erfarenhet från ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir, Baxter Medical. Anna är styrelseledamot i Birdsteep ASA, CEBA/Oatly AB, Cellavision AB, Fagerhult AB, Matrisen AB, Neurovive AB och Nolato AB. Tidigare ledamot i BioPhausia AB.

Aktier i Medivir inklusive innehav via bolag: 3 406 serie B.

Rolf Classon

Född 1945, ledamot sedan 2012. Rolf har en Pol. Mag.-examen från Göteborgs Universitet. Han har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedels- och medicinteknikindustrin, bland annat från Pharmacia och Bayer Diagnostics samt som global verkställande direktör för Bayer Healthcare. Han har också varit divisionschef inom Swedish Match. Rolfs nuvarande uppdrag omfattar bland annat styrelseuppdrag i Hill-Rom Corporation. (USA), Auxilium Pharmaceuticals (USA), Tecan Group (Schweiz), Fresenius Medical Care (Tyskland) samt Aerocrine AB (Sverige).

Aktier i Medivir: 0.

Anders Hallberg

Född 1945, ledamot sedan 2012. Anders är sedan 1990 professor i läkemedelskemi vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet och har mellan 1990-2006 dessutom innehaft ett flertal uppdrag som vetenskaplig rådgivare vid AstraZeneca och mindre läkemedelsföretag. Han var dessförinnan chef för avdelningen för läkemedelskemi vid Astra i Lund. Under perioden 2006-2011 var han Uppsala universitets rektor. Han har publicerat mer än 260 vetenskapliga artiklar, varav ett stort antal behandlar läkemedel mot infektionssjukdomar. Anders Hallberg är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien och han har belönats med hedersdoktorat i Sverige och utomlands.

Aktier i Medivir inklusive närstående: 1 600 serie B.

Ingemar Kihlström

Född 1952, ledamot sedan 2008 och även ordförande i Medivirs F&U-utskott samt ledamot i ersättningsutskottet. Ingemar är docent vid Uppsala Universitet och rådgivare inom life science via eget konsultbolag. Ingemar har en bred erfarenhet inom läkemedel och affärsutveckling från både läkemedelsindustrin och finansbranschen. Ingemar har tidigare haft ledande positioner inom



Ingemar Kihlström Göran Pettersson Anders Hallberg

Pharmacia, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag har han ett flertal styrelseuppdrag, bland annat styrelseordförande i BoMill Holding, Gasporox AB, Recopharma AB, Spectracure AB samt styrelseledamot i Health Invest Partners AB, Miris AB och Respiratorius AB.
Aktier i Medivir inklusive närstående: 9 350 serie B.

Birgitta Stymne Göransson

Född 1957, ledamot sedan 2013 samt ingår i revisionsutskottet. Birgitta är civilingenjör med inriktning på bioteknik från KTH i Stockholm samt Master of Business Administration från Harvard Business School. Birgitta har lång erfarenhet som vd och ledande befattningshavare inom näringslivet. Hon har bland annat varit koncernchef för Memira, vd för Semantix, vVD i Telefosgruppen, samt haft ledande befattningar inom Åhlens, McKinsey och Gambro. Birgitta är idag styrelseledamot i Elekta AB, HL Display, Sophiahemmet, Rhenman & Partners Asset Management AB och Stockholms Handelskammare.

Aktier i Medivir: 0.

Bo Öberg

Född 1939. Docent vid Uppsala Universitet och adjungerad professor i virologi vid Karolinska Institutet med 180 publikationer och flertalet patent och patentansökningar inom området antiviralmedel. Bo har varit chef för Astras virusforskning och är en av Medivirs grundare samt har verkat i Medivir sedan 1988. Han har lång erfarenhet från styrelsearbete i biotechföretag samt från arbete i Medicinska Forskningsrådet och flera internationella organisationer inom infektionsområdet. Bo tilldelades 2010 The Elion Award för framstående arbete med utveckling av läkemedel mot virusinfektioner. Han är i dag även styrelseledamot i Beactica AB och ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Aktier i Medivir: 284 000 aktier av serie A och 262 475 aktier av serie B.

Arbetstagarrepresentanter



Christian Sund Susana Ayesa Alvarez

Susana Ayesa Alvarez

Ph.D., Senior Research Scientist, Lead Discovery Chemistry.

Född 1970. Anställd sedan 2000 och styrelseledamot sedan 2013.

Aktier i Medivir inklusive närstående: 2 023 av serie B.

Christian Sund

Ph.D., Senior Research Scientist, Medicinal Chemistry. Född 1958. Anställd sedan 1997 och styrelseledamot sedan 2013.

Aktier i Medivir: 42 av serie B.

Suppleanter

Stina Lundgren

Ph.D., Senior Research Scientist, Lead Discovery Chemistry.

Född 1979. Anställd sedan 2008 och styrelsesuppleant sedan 2013.

Aktier i Medivir: 337 av serie B.

Veronica Werlinder

Ph. Lic., Senior Research Scientist, DMPK & Bioanalysis.

Född 1966. Anställd sedan 2008 och styrelsesuppleant sedan 2013.

Aktier i Medivir: 287 av serie B.

Ledning



Charlotte Edenius Maris Hartmanis Richard Bethell



Håkan Wallin Paul Wallace



Henrik Krook Christina Kassberg Rein Piir

Maris Hartmanis

Född 1953. Teknologie doktor och docent i Biokemi från KTH i Stockholm. Koncernchef och vd för Medivir samt vd för BioPhausia. Anställd 2011.

Mer än 25 års erfarenhet från Life Science-industrin i olika företags- och F&U-ledande befattningar, bl.a. på BioPhausia, Gambro, Amersham och Pharmacia.

Antal aktier i Medivir: 35 000 serie B.

Richard Bethell

Född 1963. Doctor of Philosophy (D. Phil.) i kemi, Oxford University. EVP Discovery Research. Anställd 2013.

Tidigare chef för Biological Sciences på Boehringer Ingelheim (Kanada), chef för Therapeutic Research på Shire och olika befattningar på Pfizer och GlaxoSmithKline inom området läkemedelsutveckling och forskning.

Antal aktier i Medivir: 2 281 av serie B.

Charlotte Edenius

Född 1958. Läkare och Med. Dr., Karolinska Institutet. EVP Development.

Anställd 2010. Tidigare chef för preklinisk och klinisk forskning och utveckling på Orexo, forskningschef på Biolipox samt olika roller inom AstraZenecas kliniska F&U.

Antal aktier i Medivir inklusive närstående: 10 840 serie B.

Christina Kassberg

Född 1968. Ekonomie kandidatexamen. EVP Finance & Administration. Anställd 2000. Tidigare befattningar som controller Medivir AB, ekonomiansvarig på Skandia Link Multifond och revisor på Öhrling PricewaterhouseCoopers.

Antal aktier i Medivir inklusive närstående: 21 427 serie B.

Henrik Krook

Född 1973. Executive MBA, Handelshögskolan, Stockholm, Apotekare och PhD inom immunologi vid Uppsala universitet. EVP Commercial. Anställd 2013. Tidigare Country Manager/Commercial Director för Novartis Norge och över tio års erfarenhet från olika chefsbefattningar inom kliniska studier, försäljning och marknadsföring på Roche och Novartis i tillägg till forskningsprojektledarroll vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Antal aktier i Medivir: 639 serie B.

Rein Piir

Född 1958. Civilekonom. EVP Corporate Affairs & IR. Anställd 2000. Tidigare bland annat chefsbefattningar på Health Care and Research på D. Carnegie AB och Analys & Strategi på SPP.

Antal aktier i Medivir: 1 292 serie B.

Paul Wallace

Född 1962. Fil. Dr. i Biokemi, University of Cambridge. EVP Business Development.

Anställd 2000. Tidigare chefsbefattningar inom affärsutveckling på Peptide Therapeutics plc och forskningschef på Eclagen, båda företagen i England.

Antal aktier i Medivir: 7 690 serie B.

Håkan Wallin

Född 1962. Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm. EVP Corporate Development. Anställd 2010. Tidigare ledande befattningar bland annat på ABG Sundal Collier AB:s Corporate Financeavdelning, Libertas Capital Nordic AB och Ernst & Youngs Corporate Finance.

Antal aktier i Medivir: 4 380 serie B.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i svensk kod för bolagsstyrning. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen ingår som en del av den totala interna kontrollen inom Medivir och är en central del i Medivirs bolagsstyrning.

Intern kontroll av den finansiella rapporteringen

Den följande beskrivningen utgör styrelsens rapport om Intern Kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Den har granskats av bolagets revisor. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Övergripande syfte med den interna kontrollen är att i rimlig grad säkerställa att bolagets strategier och mål följs upp och att ägarnas investeringar skyddas. Enligt COSO:s ramverk består den interna kontrollen bland annat av kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Medivirs interna kontrollstruktur bygger på arbetsfördelningen mellan styrelsen och dess utskott, vd och koncernchefen. Kontrollmiljön innefattar även den kultur som styrelse och företagsledning kommunicerar och verkar utifrån. Medivirs kontrollmiljö baseras på:

- Styrdokument såsom styrelsens arbetsordning och vd-instruktion, policies och riktlinjer.
- Värdegrund och uppförandekod.
- Bolagets organisation och sätt att bedriva verksamhet, med tydligt definierade roller och ansvarsområden och delegering av befogenheter.
- Koncernövergripande planeringsprocesser såsom processen för utvärdering av F&U-portföljen, budgetprocessen och performance review.

Medivirs finansiella rapportering följer de lagar och regler som gäller för bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholms huvudmarknad. Förutom externa lagar och regler innefattar den interna kontrollmiljön en uppförandekod, viktiga policies och riktlinjer för den finansiella rapporteringen, såsom finanspolicy, attest- och befogenhetsinstruktion samt inköps- och investeringspolicy. De interna styrdokumenterna uppdateras regelbundet för att anpassas efter ändringar i lagstiftning. Därutöver finns checklistor för viktiga rutiner och processer. Vidareutveckling av interna instruktioner och rutiner sker fortlöpande. Verksamhets- och finansiella rapporter upprättas månads- och kvartalsvis för koncernen, moderbolaget, dotterföretagen,

operativa enheter och projekt. Processen omfattar särskilda kontroller som ska utföras för att säkerställa att rapporterna är av hög kvalitet.

Riskbedömning

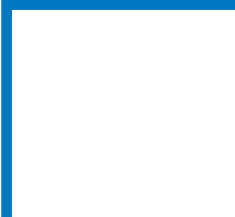
En effektiv riskbedömning förenar Medivirs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil långsiktig värdeutveckling och kontroll. Medivir uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning av risker, vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. Riskarbetet rapporteras årsvis till ledningsgruppen, revisionskommittén och styrelsen. Medivir är exponerad mot följande huvudkategorier av risker:

- Omvärldsrisker – såsom myndighetsgodkännanden, konkurrens, prisförändringar, yttre säsongsvariationer och patent-skydd.
- Rörelserisker – såsom integrationsrisk, produktionsrisk och beroende av nyckelpersoner och partnersamarbeten.
- Finansiella risker – såsom likviditets-, ränte-, valuta- och kreditrisk.

Riskbedömning av den finansiella rapporteringen hos Medivir syftar till att identifiera och utvärdera de mest väsentliga riskerna, som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Policies och riktlinjer för redovisning och finansiell rapportering omfattar områden av särskild betydelse för att främja korrekt och fullständig redovisning, rapportering och informationsgivning i rätt tid. Identifierade risker hanteras genom dokumenterade processer, genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning och en lämplig beslutsordning. Detta innebär att viktiga transaktioner kräver särskilt godkännande för att säkerställa att tillgångar hanteras korrekt. Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från upplysningskrav. Andra risker i samband med den finansiella rapporteringen innefattar bedrägeri, förlust eller förskingring av tillgångar eller otillbörligt gynnande av annan part på bolagets bekostnad. En mer utförlig beskrivning av riskexponering och hur Medivir hanterar detta finns att läsa på sidorna 38-39.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna har som främsta syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel i den finansiella rapporteringen. Rutiner och aktiviteter i boksluts- och rapporteringsprocessen, som är väsentlig för den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker. Aktiviteterna omfattar bland annat analytisk uppföljning och jämförelse av resultatutveckling eller poster, kontoavstämningar och balansspecifikationer samt även godkännande av



alla affärstransaktioner och samarbetsavtal, fullmakts- och attestinstruktioner samt redovisnings- och värderingsprinciper. Behörigheter till affärssystem är i stor utsträckning begränsade enligt befogenheter, ansvar och roller.

Det finns en etablerad controllerfunktion som utför kontrollaktiviteter på samtliga nivåer i bolaget. Funktionen analyserar och följer upp budgetavvikelse, upprättar prognoser, följer upp väsentliga fluktuationer över perioder och rapporterar vidare i företaget. Genom detta arbete minimeras riskerna för fel i den finansiella rapporteringen.

Information och kommunikation

Medivir har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommuniké samt uppdrar åt vd att i enlighet med styrelsens arbetsordning avge kvartalsrapporter. Den finansiella rapporteringen offentliggörs enligt gällande regler. Information till omvärlden kommuniceras bland annat via Medivirs webbsida (www.medivir.se) där kvartalsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning, pressmeddelanden och nyheter publiceras i kronologisk ordning. Webbsidan kompletteras även med information från press- och analytikerträffar.

Styrelsen erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Inom bolaget hålls möten på ledningsgruppsnivå, sedan vidare på den nivå respektive enhet finner lämpligt. Det finns processer där alla berörda medarbetare skriftligt intygar kännedom om och efterlevnad av väsentliga interna styrinstrument. Viktiga kommunikations-

kanaler inom företaget är bland annat intranätet där policies, riktlinjer och information publiceras samt kontinuerliga informationsmöten för all personal.

Uppföljning

Styrelsen avhandlar koncernens samtliga kvartalsrapporter, bokslutskommuniké samt årsredovisning innan dessa publiceras. Styrelsen erhåller månatligen finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker främst genom revisionsutskottet. Medivirs revisorer granskar verksamheten enligt en fastställd revisionsplan och följer årligen upp utvalda delar av den interna kontrollen inom ramen för den lagstadgade revisionen. Efter genomförd revision avrapporteras iakttagelser löpande tillbaka till revisionsutskottet. Revisorerna medverkar även vid ett styrelsemöte per år och rapporterar sina iakttagelser från årets granskning och verksamhetens rutiner. Praxis vid det tillfället är att tid avsätts för särskilda diskussioner där vd eller andra anställda inte medverkar.

Bolaget har ett särskilt revisionsutskott i styrelsen, en enkel juridisk och operativ struktur samt utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har mot denna bakgrund valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsen och revisionsutskottet utvärderar och följer fortlöpande upp frågan om ett eventuellt inrättande av en internrevisionsfunktion.