

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2024

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2023 kontaktade styrelseordförande under hösten 2023 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2024. Anders Hallberg, som representerade Healthinvest Partners, lämnade valberedningen i februari 2024 och Healthinvest Partners har avböjt ny representation i valberedningen. Övriga större ägare har tillfrågats efter storleksordning och CA Fastigheter AB har utsett Stefan Bengtsson att ingå i valberedningen inför årsstämman i maj 2024.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Karl Tobieson, Linc AB, ordförande i valberedningen
- Richard Torgerson, Nordea Investment Funds
- Stefan Bengtsson, CA Fastigheter AB
- Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Uli Hacksell, eller vid hans förhinder den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 1 990 000 (1 730 000) kronor årligen med följande fördelning (2023 års arvode inom parentes). Ordföranden ska ersättas med 690 000 (690 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 260 000 (260 000) kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 14 och 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Westermark och Yilmaz Mahshid samt nyval av Angelica Loskog och Anna Törner.

Valberedningen föreslår vidare omval av Uli Hacksell som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att de avser utse Therese Utengen som huvudansvarig revisor vid val, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit sex möten och därtill haft löpande kontakt. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

Valberedningen har i sina överväganden tagit som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har i detta arbete kommit till slutsatsen att styrelsen bör kompletteras med ytterligare två ledamöter. Samtidigt föreslår valberedningen att hela styrelsen även fortsättningsvis utgör utskott för forsknings- och utvecklings-, revisions- och ersättningsfrågor.

Valberedningen föreslår inval av två personer med bred erfarenhet från klinisk utveckling samt regulatoriska strategier vilket stärker och breddar styrelsens kompetens inom dessa områden specifikt.

Valberedningens förslag innebär därför att styrelsen kommer att ha sexledamöter. Valberedningen har inom ramen för sina överväganden beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet även fäst stort avseende vid intresset av mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive en jämn könsfördelning.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagna ledamot under rubriken Information om de föreslagna styrelseledamöterna nedan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Uli Hacksell

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2018. Apotekare och Farm dr.

Uli Hacksell har över 30 års internationell erfarenhet från ledande positioner på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han har varit VD för ACADIA Pharmaceuticals och även haft olika ledande befattningar inom Astra AB. Dessförinnan var han professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han är styrelseordförande i Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i Active Biotech och InDex Pharmaceuticals AB.

Aktier i Medivir: 1 000 000 stamaktier. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av att Uli Hacksell var verkställande direktör under 2018-2020, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lennart Hansson

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2018. Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet. Lennart Hansson har en bred erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling i både biotech- och pharmabolag, såsom KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Biovitrum AB och som VD för Arexis AB. Han var tidigare även ansvarig för Industrifondens life science-verksamhet. Lennart har arbetat i fler än 30 bolagsstyrelser och är även medgrundare av två läkemedelsutvecklingsbolag. Han är styrelseordförande i Cinclus Pharma Holding AB, Ignitus AB och Sixera Pharma AB. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB och QureTech Bio AB.

Aktier i Medivir: 40 000 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Yilmaz Mahshid

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2021. Doktorsexamen från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. CFO på Egetis Therapeutics. Tidigare CFO på PledPharma och bl.a. ansvarig för noteringen av bolaget på Stockholmsbörsen samt vd för Medivir AB. Dessförinnan Investment Manager & Controller vid Industrifonden och health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Inledde sin karriär som forskare vid Karolinska Institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo. Styrelseledamot i Mahshid Advisors.

Aktier i Medivir: 50 000 stamaktier. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av att Yilmaz Mahshid var verkställande direktör i bolaget under 2020-2021. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bengt Westermark

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2017. Professor i tumörbiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Bengt Westermark har varit dekanus för medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och även vicerektor för medicin och farmaci. Han har varit ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och publicerat fler än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Bengt är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer Sciences. Han är medgrundare och styrelseordförande i Mesenkia Therapeutic AB och ledamot av olika rådgivningsgrupper för finansiering av medicinsk forskning.

Aktier i Medivir: 32 000 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Anna Törner

Född 1963. Doktorsexamen från Karolinska Institutet/MEB med fokus statistik, MScs i farmaci och matematisk statistik. Bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och speciellt regulatory affairs från arbete på regulatoriska myndigheter, läkemedelsföretag och från konsultverksamhet. Grundare av konsultbolaget SDS Life Science som arbetar med experttjänster inom läkemedelsutveckling och statistik. Stort intresse för design av kliniska studier och myndighetskommunikation. Styrelseledamot i MedCap, Respiratorius, Akiram.

Aktier i Medivir: Inget innehav. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Angelica Loskog

Född 1973. Doktorsexamen i klinisk immunologi från Uppsala universitet. Angelica Loskog har 25 års erfarenhet från akademisk läkemedelsutveckling inom immunonkologi och är adjungerad Professor i Immunterapi vid Uppsala universitet. Hon är VD för Lokon Pharma sedan 2012, vetenskaplig rådgivare för investmentbolaget Nexttobe och har >10 års erfarenhet av styrelsearbete från privatägda biotechbolag så som Chemilia, Bioimics, Vivolux (styrelseordförande), Repos Pharma (styrelseordförande), Tanea Medical, Aros Biotech, Lokon Pharma, och börsnoterade Hansa Biopharma.

Aktier i Medivir: Inget innehav. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.