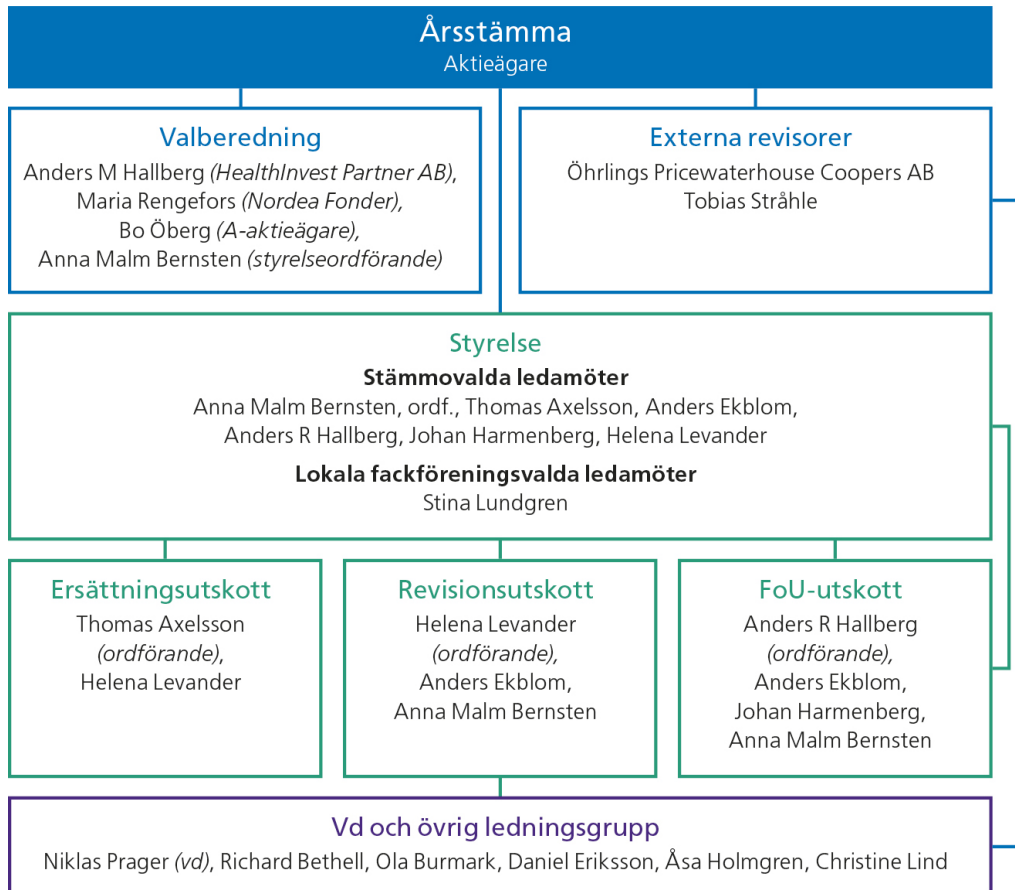


Styrelsens arbete  
Medivirs bolagsstämma  
3 maj 2017

**MEDIVIR**

Improving life for cancer patients  
through transformative drugs

# Medivirs bolagsstyrningsmodell



Faktiska förhållanden per 2016-12-31

Vi eftersträvar en god och sund bolagsstyrning genom att:

- Skapa förutsättningar för aktiv och ansvarstagande ägarroll
- Uppnå väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning
- Ha hög transparens gentemot ägare, kapitalmarknad, anställda och samhället

**Medivir följer svensk kod för bolagsstyrning**

## Styrelsens arbete under 2016/17

Styrelsen har under året haft 18 protokollförda sammanträden

- Finansiell utveckling och synliggörande av aktieägarvärden
- Analys av bolagets värdekomponenter och verksamheter
- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning
- Översyn av bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi
- Prioriteringar och uppföljning av projekt inom FoU-portföljen
- Organisation, kompetens och arbetssätt
- Partnerskap och samarbeten
- Uppdelning och renodling till två bolag

## Styrelsens fokusområden under 2016/2017

- Ny strategisk inriktning
  - FoU-bolag med fokus på onkologi
  - Utökad projektportfölj med projekt i klinisk fas
  - Inlicensiering av onkologiprojekt
  - Utlicensiering av icke strategiska projekt
- Förberedelser för spin-out av den kommersiella delen
- Strukturerad dual-track process inklusive förberedelser till notering samt försäljning av Nordic Brands
- Genomfört en extra bolagsstämma för beslut om frivilligt inlösenprogram (869 MSEK )
- Omstrukturering och effektivisering av forskningsorganisation

# Styrelsens tre rådgivande utskott

## Ersättningsutskottet (8 möten)

- Behandlar frågor om löner och ersättningar för VD och ledande befattningshavare samt förslag till program för kortsiktiga resp långsiktiga incitamentsprogram
- Ordförande: Thomas Axelsson

## Revisionsutskottet (5 möten )

- Fokus på bokslutens omfattning och riktighet, bolagets riskhantering och internkontroll samt genomgång av revisionsplan och kontakter med revisor
- Ordförande: Helena Levander

## FoU-utskottet (2 tvådagars-möten)

- Granskar och utvärderar FoU-portföljen och förser styrelsen med underlag inför beslut avseende den strategiska inriktningen av FoU-portföljen
- Rådgivande roll i specifika vetenskapliga frågeställningar
- Ordförande: Anders Hallberg

## Årlig och kontinuerlig utvärdering

- Introduktionsprogram genomfört för ny ledamot (invald 2016)
- Ordförande har löpande under året fört individuella samtal med ledamöterna
- Styrelsen har haft möjlighet att sammanträda enskilt utan företagsledningen i slutet av styrelsemötena
- Formell styrelseutvärdering utförd under hösten, i form av en webbaserad anonym enkät
- Slutsatser från styrelseutvärderingen har presenterats för bolagets valberedning
- Valberedningen har haft möjlighet att träffa och intervjua enskilda ledamöter