

## Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2016

### Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår advokat Erik Sjöman som ordförande vid stämman.

### Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11 på dagordningen)

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

### Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 2 750 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	575 000
Fem ledamöter (vardera 240 000)	1 200 000
Revisionsutskott (ordförande 80 000, två ledamöter vardera 65 000)	210 000
Ersättningsutskott (ordförande 65 000, en ledamot 50 000)	115 000
FoU-utskott (ordförande 90 000, tre ledamöter vardera 80 000)	330 000
Ersättning för affärsutveckling och andra strukturella åtgärder (se vidare nedan)	320 000
<b>Totalt</b>	<b>2 750 000</b>

Valberedningen, som anser att styrelsen under det kommande året bör lägga särskild vikt vid affärsutveckling och andra strukturella åtgärder som kan vidtas för att skapa ökat värde för aktieägarna, föreslår slutligen att stämman godkänner att styrelseledamöter som för sådant ändamål utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete, dock sammanlagt högst 320 000 kronor.

### Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Anders Ekblom, Anders R Hallberg, Johan Harmenberg, Helena Levander och Anna Malm Bernsten samt nyval av Thomas Axelsson.

Valberedningen föreslår val av Anna Malm Bernsten som styrelsens ordförande.

Birgitta Stymne Göransson och Bertil Samuelsson har avböjt omval.

### Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

### Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

### Beslut om valberedning inför årsstämman 2017 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2017 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. 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 ska 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 eller av annan anledning 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 ska 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 ska 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, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

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

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, även träffat styrelsens ledamöter och tagit del av slutsatserna från de utvärderingsdiskussioner som förts inom styrelsen. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sex ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 33 procent. När valberedningen bedömer att det finns skäl att föreslå ytterligare ändringar i styrelsens sammansättning kommer valberedningen, liksom hittills, att – inom ramen för sina överväganden beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet – även fästa avseende vid intresset av mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive i könsfördelningshänseende.

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 gällande oberoendekrav.

Valberedningen har hållit fem möten där samtliga ledamöter varit närvarande. Valberedningens arbete inleds med en genomgång av en kontrollista som innehåller samtliga arbetsuppgifter som valberedningen ska utföra enligt bolagsstyrningskoden och dessutom fastställs en tidsplan för det arbete som ska utföras. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. 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.

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

#### **Anders Ekblom**

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2014. Ledamot i FoU-utskottet och revisionsutskottet. Läkare (specialist i anestesi och intensivvård), tandläkare, medicine doktor och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Anders har tidigare varit verksam vid AstraZeneca under 19 år och haft ett flertal olika roller, såsom global läkemedelsutvecklingschef (Executive Vice President Global Medicines Development), och VD för AstraZeneca AB i Sverige. Han har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling inom många terapiområden såsom inflammation, andningsvägarnas sjukdomar, hjärta-kärl, onkologi, nervsystemet och infektionssjukdomar. Han är idag styrelseordförande i Karolinska Universitetssjukhuset och TFS International AB. Styrelseledamot i Vetenskapsrådet, SwedenBio, AnaMar AB, Infant Bacterial Therapeutics AB, Mereo Biopharma Ltd., RSPR Pharma AB och Viscogel AB samt senior rådgivare till Phase4 Partners, UK.

Aktier i Medivir: 1 792 aktier av serie B.

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

#### **Anders R Hallberg**

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2012 och ordförande i FoU-utskottet. 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 270 vetenskapliga artiklar, varav ett stort antal behandlar läkemedel mot infektionssjukdomar och han är meduppfinnare till ett stort antal beviljade patent.

Anders R Hallberg är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien och han har belönats med hedersdoktorat i Sverige och utomlands. Anders är ledamot av styrelser för stiftelser och universitet.

Aktier i Medivir inklusive närstående: 1 372 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.\*

\* Anders R 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.

#### **Johan Harmenberg**

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2015 och ledamot i FoU-utskottet. Läkare, medicine doktor och docent i virologi vid Karolinska Institutet samt har bedrivit naturvetenskapliga studier vid MIT i Cambridge, USA. Johan är idag Chief Medical Officer i Glionova AB och Oncopeptides AB. Han har tidigare varit verksam som forskare, medicinsk chef och utvecklingschef inom bl.a. Roche, Astra, Pharmacia & Upjohn, Medivir och Algeta ASA. Johan har även varit VD för Axelar AB, Akinion AB och OncoReg AB samt varit styrelseledamot i Light-up AB och Oxypharma AB. Han har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och abstrakt, varav flertalet behandlar läkemedel och läkemedelsutveckling mot cancer och infektionssjukdomar. Johan är även styrelseledamot i mindre helägda fastighetsbolag. Idag Chief Medical Officer i Glionova AB och Oncopeptides AB.

Aktier i Medivir: 3 000 aktier av serie B.

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

#### **Helena Levander**

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2015 och ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Grundare och numera styrelseordförande i Nordic Investor Services AB. Mångårig erfarenhet av finans- och aktiemarknad samt ägarstyrningsfrågor. Helena har tidigare bl.a. varit verksam i Neonet, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management. Hon är styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Hans Andersson Recycling AB, NeuroVive Pharmaceutical AB, Collector AB och Stampen AB.

Aktier i Medivir: 7 000 aktier av serie B.

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

#### **Anna Malm Bernsten**

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2006 och även ordförande i revisionsutskottet. Anna är civilingenjör med bred kunskap inom life science och driver egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Erfarenhet från ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir, Baxter Medical samt tidigare VD och koncernchef i Carmeda AB. Anna är styrelseordförande i CEBA/Oatly AB och styrelseledamot i Arcam, Cellavision AB, Neurovive AB, Påengruppen samt Björn Axén. Tidigare även styrelseledamot i det av Medivir förvärvade BioPhausia AB.

Aktier i Medivir: 1 634 aktier av serie B.

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

#### **Thomas Axelsson**

Född 1959. Thomas har studerat industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan i Linköping och är vd för Vitrolife AB sedan 2011. Han är även ledamot i styrelsen för MedCap AB. Thomas har tidigare varit VD för Stille AB och Artema AB och har arbetat inom flera bolag inom life science och medicinteknik, bland annat som affärsområdeschef i Baxter. Han har även varit ledamot i flera styrelser för life science-bolag såsom styrelseordförande i SBL Vaccin AB, Neoventa Medical AB, Stille AB och Airsonett AB.

Aktier i Medivir: 2 139 aktier av serie B.

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

#### **Valberedningen i Medivir AB (publ)**

Maria Rengefors, ordförande i valberedningen och representant för Nordea Fonder

Anders M Hallberg, representant för HealthInvest Partners AB

Bo Öberg, representant för A-aktieägarna

Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande Medivir AB