



Ordförandens anförande vid årsstämma 2013

Bästa aktieägare, kära gäster och medarbetare,

2012 var ett händelserikt och spännande år. Vår verksamhet har utvecklats väl och vi känner stor tillförsikt inför 2013. De produkter som ingick i förvärvet av BioPhausia har infriat våra förväntningar och visar en stabil lönsamhet som bidrar till att finansiera våra forskningsinvesteringar. Projekten med vårt hepatit C läkemedel simeprevir i spetsen har även de gjort framsteg under det gångna året.

Uppfattningarna om hur den framtida hepatit C-marknaden kommer att se ut ändras hela tiden, för att inte säga dagligen. Offensiva PR-kampanjer initierade främst av de amerikanska bioteknikbolagen har blivit allt aggressivare. Olika resultat och datamängder jämförs vilket många gånger bidrar till en snäv jämförelse mellan de olika preparaten i utveckling.

Vår partner Johnson&Johnson har en "konservativ" syn på public relations och fokuserar på att presentera studieresultat på vetenskapliga konferenser där forskarna, läkarna är den primära målgruppen. Tyvärr måste vi bara konstatera att vi just nu har kommit på efterkälken när det gäller PR inom hepatit C-området gällande simeprevir- men samtidigt presenterar vi solida, konsistenta och trovärdiga studieresultat. Den osäkerhet som finns i marknaden påverkar naturligtvis vår aktiekurs.

Vi känner oss dock helt övertygade om att simeprevir kommer att vara en viktig del i kommande, framtida, behandlingsregimer för hepatit C baserat på de fas III-data som nu genomgår regulatorisk granskning i Japan, USA och Europa. Vår partner Janssen har ett starkt engagemang och en hög ambition inom behandling av hepatit C. De är nu också i full gång att utvärdera olika interferon och ribavirinfria behandlingar av Hepatit C – där simeprevir ingår -och jobbar "datadrivet" som det stora läkemedelsbolag de är. Deras ambition och målsättning att vara en av de ledande aktörerna inom hepatit C-behandling råder det inget tvivel om. De arbetar både med att ta fram kliniska data och utvärdera nya möjligheter. Detta leder till en resultatdriven utveckling för att i framtiden ge patienterna de bästa möjliga behandlingsalternativen kommer att vara det som slutligen avgör hur framtidens hepatit C-behandling kommer att se ut. Hepatit C-marknaden är komplex och behovet av flera olika läkemedel är en självklarhet likaså att vi endast är i början av en lång resa att ge patienterna bättre vårdalternativ. Vår vd Maris Hartmanis kommer att belysa dessa frågor i mer detalj i sitt anförande.

Styrelsens huvudfokus ligger fortsatt i att skapa ett så bra ramverk som möjligt för att företaget ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt och bli ett framgångsrikt och lönsamt läkemedelsbolag.

Styrelsens arbete, förutom styrelsemöten, bedrivs i olika utskott. Jag ska – lite kort - redogöra för styrelse- och utskottsarbetet i Medivir. Bolagsstyrningsrapporten i sin helhet återfinns på sidorna 34-41 i årsredovisningen.

Arbetet i styrelsen och dess utskott följer naturligtvis Koden för bolagsstyrning och självklart har...

- Styrelsen en arbetsordning och en VD instruktion på plats som reglerar när styrelsemöten ska hållas, vad som ska avhandlas och fördelningen av uppgifter mellan styrelse och VD.
- Styrelsen konstituerade sig den 7 maj 2012 och har under året haft 11 protokollförda sammanträden och alltid varit beslutför. Sekreterare till styrelsen har varit advokat Erik Sjöman, Vinge, som också är bolagets "husjurist". Han är dock inte ledamot i styrelsen. Andra anställda i Medivir har också deltagit vid styrelsens möten men då som föredragande i olika ärenden.
- Under året har styrelsen främst behandlat frågor rörande strategi, forskning och utveckling, samarbeten med andra bolag, finansiering, kvartalsrapporter och naturligtvis bokslutskommunikén. Styrelsen har även i början av 2013 fastställt en formell Code of Conduct (en uppförandekod) för bolaget och dess medarbetare – även om vi tidigare alltid haft ett etiskt förhållningssätt i allt vårt arbete.
- Under 2012 har styrelsen haft tre utskott:
 - Ersättningsutskott
 - FoU-utskott
 - Revisionsutskott

Ersättningsutskottet har sedan föregående årsstämma bestått av Anna Malm-Bernsten som ordförande och Ingemar Kihlström. Utskottet har en beredande funktion och har lämnat rekommendationer till styrelsen för beslut. Under året har ersättningsutskottet haft två protokollförda möten och däremellan ett stort antal informella kontakter.

De ärenden som utskottet har behandlat är bland annat:

- Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inklusive de för vd.
- Principer och ramar för ersättningar till samtliga anställda.
- Bedömning av företagsledningens och vd's prestationer inklusive utfall för rörliga ersättningar.
- Ersättningsutskottet har även berett det aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslår att aktieägarna ska besluta om senare på stämman.

FoU-utskottets uppgift är att i samråd med ledningsgruppen i Medivir medverka till att säkerställa att lednings-, uppföljnings- och prioriteringssystem finns för våra projekt samt att två gånger per år mer ingående granska Medivirs projektportfölj.

FoU-utskottet ska även godkänna när ett projekt ska gå in i en ny utvecklingsfas samt vara involverade vid tillsättning av projektledare och allmänt vara rådgivande i komplicerade vetenskapliga frågeställningar.

Ingemar Kihlström har varit ordförande och Anders Hallberg och jag själv har varit medlemmar i utskottet. Under året har även Bo Öberg deltagit i de två protokollförda möten som FoU-utskottet haft under året.

I revisionsutskottet har Björn Andersson varit ordförande och Anna Malm-Bernsten och Rolf Classon varit medlemmar. Samtliga har revisionskompetens och är oberoende till bolaget och aktieägarna. Christina Kassberg, som är Ekonomidirektör i Medivir, har varit sekreterare i revisionsutskottet.

Revisionsutskottet har haft fyra protokollförda möten under året.

Utskottet har varit styrelsen behjälplig med att utvärdera bolagets riskhantering, bolagets styrning och interna kontroll samt kvalitetssäkrat den finansiella rapporteringen.

Revisionsutskottet har fortlöpande träffat bolagets revisorer och utvärderar löpande revisionsinsatsen. Bolagets revisor har dessutom deltagit i de styrelsemöten där revisionsfrågor behandlats.

Revisionsutskottet har även inför årets bolagsstämma, biträtt valberedningen vad avser förslag till val av revisorer.

I min egenskap av ordförande i Medivir har jag ingått i valberedningen inför årsstämman. Det arbetet kommer valberedningens ordförande, Anders Algotsson AMF, att redogöra för lite senare. Styrelsen i sin helhet har också varit involverad i arbetet med att förbereda styrelsens förslag om att från dagens stämma få ett bemyndigande att få möjlighet att genomföra en emission under året

Finns det några frågor angående styrelsens arbete?

Tack! Då lämnar jag över ordet till vår vd, Maris Hartmanis.