

Valberedningens för Medivir AB förslag till beslut inför årsstämman 2011

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår advokat Erik Sjöman som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsearvodet föreslås uppgå till sammanlagt högst 1 520 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	450 000
Tre ledamöter, vardera 200 000	600 000
Revisionsutskott (Samman kallande 80 000, en ledamot 65 000)	145 000
Ersättningsutskott (Samman kallande 65 000, en ledamot 50 000)	115 000
FoU-utskottet (Samman kallande 80 000, en till två ledamöter vardera 65 000)	210 000
Totalt	1 520 000

Arvode utgår ej till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode alljämt skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Björn C. Andersson, Ingemar Kihlström, Ron Long, Anna Malm Bernsten och Göran Pettersson.

Valberedningen föreslår omval av Göran Pettersson som styrelsens ordförande.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2012 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför årsstämman 2012 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Styrelsens ordförande kontakter de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse varsin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall vara adjungerad. 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 skall 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 skall 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 skall 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, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

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

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har i sina förslag bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kan komma att ställas med anledning av bolagets aktuella situation och framtida inriktning. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens diskuterats. Valberedningen har gjort enskilda intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar, vilka ligger till grund för bedömningen. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta, men har inför årsstämman 2011 bedömt att intresset av kontinuitet i styrelsearbetet väger tyngre än intresset av att genomföra förändringar i styrelsens sammansättning av könsfördelningsskäl. Därvid har särskilt beaktats de relativt omfattande förändringar som gjordes i styrelsens sammansättning för två år sedan.

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.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Björn C. Andersson

Född 1946. Ekon. lic. Styrelseledamot sedan april 2008. Ordförande i Medivirs revisionskommitté. Bidrar med kunskaper från bank och finansmarknad. Tidigare vVD i Handelsbanken och chef för Handelsbanken Markets och Asset Management. Styrelseordförande i Euroben Life and Pension Ltd, Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd och NAXS Nordic Access Buyout Fund samt ledamot i Bliwa Livförsäkring.

Aktieinnehav i Medivir: 1.000 av serie B.

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

Ingemar Kihlström

Född 1952. Docent från Uppsala universitet. Styrelseledamot sedan april 2008. Ordförande i Medivirs ersättningskommitté och ledamot av FoU-kommittén. Bidrar med kunskaper från läkemedelsindustri och finansmarknad. Styrelseordförande i Artimplant AB, Creative Antibiotics AB, Hammercap AB och RecoPharma AB samt vice ordförande i Diagenic ASA. Tidigare erfarenheter från Astra AB, Pharmacia AB, Aros Securities AB och ABG Sundal Collier ASA. Aktier i Medivir inom familjen: 3.850 av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ron Long

Född 1947. BA från Reading University. Styrelseledamot sedan 2007 och VD från februari 2009. Ordförande i Medivirs FoU-kommitté. Bidrar med kunskaper från läkemedels- och biotechindustrin. Tidigare ledande befattningar inom Wellcome Foundation, Wellcome Biotechnology, Amersham Plc, Amersham Pharmacia AB och Kudos Pharmaceuticals Ltd. Verksam inom Scicon Ltd, styrelseordförande i Procognia Israel, Sky Medical Technologies Ltd och PepTonic Medical AB. Styrelseledamot i Eurodiagnostica AB. Aktieinnehav i Medivir: 22.848 av serie B. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men (som verkställande direktör) inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anna Malm Bernsten

Född 1961. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan april 2006. Ledamot av Medivirs revisionskommitté. Bidrar med kunskaper i life science och pharma. Haft ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Carmeda AB, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir och Baxter Medical. Anna är styrelseledamot i Artimplant AB, Biophausia AB, Birdsteep ASA, Cellavision AB, Fagerhult AB, Matrisen AB och Nolato AB. Aktier i Medivir: 3.000 av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Göran Pettersson

Född 1945. Apotekare och MBA. Styrelseledamot sedan april 2008. Ledamot av Medivirs ersättningskommitté. Bidrar med kunskaper från läkemedels- och biotechindustri. Styrelseordförande i Axelar AB, OxyPharma AB och Vivioxid Oy samt styrelseledamot i Diamyd AB, Pfizer Sweden Pensionsstiftelse 1 och Recipharm AB. Aktieinnehav i Medivir: 7.050 serie B och genom bolag 1.700 serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen i Medivir AB (publ)

Valberedningen har bestått av:

Maria Wikström, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, valberedningens ordförande
Frank Larsson, Handelsbanken Fonder
Göran Pettersson, styrelseordförande i Medivir
Bo Öberg, A-aktieägare och grundare