

## Valberedningen för Medivir ABs förslag till beslut inför årsstämman 2009

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

Valberedningen föreslår advokat Johan Cederlund 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)

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode per styrelseledamot men en minskning totalt eftersom antalet styrelse- och kommittémedlemmar minskar.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till sammanlagt högst 1.715.000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	435.000
Fyra ledamöter, vardera 185.000	740.000
Revisionskommitté (Samman kallande 80.000, två ledamöter vardera 65.000)	210.000
Ersättningskommitté (Samman kallande 65.000, två ledamöter vardera 50.000)	165.000
Ev en ytterligare kommitté om så erfordras (Samman kallande 65.000, två ledamöter vardera 50.000)	165.000
Totalt, tre kommittéer	1.715.000
Totalt, två kommittéer	1.550.000

Som framgår av tabellen har styrelsen att besluta om antalet kommittéer skall uppgå till två eller tre. Vidare bör noteras att arvode ej utgår 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, Anna Malm Bernsten, Ingemar Kihlström, Ron Long och Göran Pettersson.

Valberedningen föreslår nyval av Göran Pettersson som styrelsens ordförande.

### Beslut om valberedning inför årsstämman 2010 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför årsstämman 2010 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall vara inadjungerad. 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 och upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör dennes ledamot avgå ur valberedningen. Denne ledamot skall då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som, baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall ovan beskrivet förfarande tillämpas.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer, val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna, principer för utseende av valberedning samt val av stämмоordförande att föreläggas årsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna i valberedningen skall offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2010.

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

Valberedningen har som underlag för sina förslag tagit del av en utvärdering som gjorts av styrelsen och dess arbete och bedömt i vilken grad den 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. Vidare har valberedningen gjort enskilda intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar. Den minskning av antalet styrelsemedlemmar som föreslås väntas leda till en högre effektivitet samt till lägre kostnader för bolaget och förutsågs redan vid årsstämman 2008. Andelen kvinnor i styrelsen är oförändrad och valberedningens fleråriga strävan att öka antalet kvinnliga ledamöter kvarstår.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Förslaget till styrelsesammansättning i Medivir uppfyller såväl Nasdaq OMX Stockholms som Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

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

**Björn C. Andersson**

Född 1946. Ekon. lic. Styrelseledamot sedan april 2008. Ledamot av Medivirs revisionskommitté. Bidrar med kunskaper från bank och finansmarknader. Tidigare ledande positioner inom Handelsbanken. Styrelseordförande i Euroben Life and Pension Ltd, Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd och Nordic Access Buyout Fund samt ledamot i Bliwa Livförsäkring.

Aktieinnehav i Medivir: 0

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

**Anna Malm Bernsten**

Född 1961. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan april 2006. Ledamot av Medivirs revisionskommitté. Bidrar med kunskaper i life science och pharma. Chief Marketing Officer GE Healthcare Life Sciences. Haft ledande positioner i Carmeda AB, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir och Baxter Medical. Styrelseledamot Fagerhult AB, Artimplant AB och DiaGenic ASA.

Aktier i Medivir: 0

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

Ingemar Kihlström

Född 1952. Docent från Uppsala universitet. Styrelseledamot sedan april 2008. Ledamot av Medivirs FoU-komité. Bidrar med kunskaper från läkemedelsindustri och finansmarknad. Styrelseordförande i Innate Pharmaceuticals AB, Acromed Invest AB, Prolight Diagnostics AB och Artimplant AB samt styrelseledamot i ett flertal aktiebolag. Tidigare erfarenheter från Astra AB, Pharmacia AB, Aros Securities AB och ABG Sundal Collier ASA.

Aktier i Medivir: 2.180 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. Dessförinnan ledamot av Medivirs FoU- och revisionskommité. Bidrar med kunskaper från läkemedels- och biotechindustrin. Tidigare ledande befattningar inom Welcome Foundation och Welcome Biotechnology. Verksam inom Scicon Ltd, styrelseordförande i Procognia (Israel), Sky Medical Technology (Storbritannien) och styrelseledamot i DxS (Storbritannien), Euro-Diagnostica och Aeomica Medical Technologies (Storbritannien).

Aktieinnehav i Medivir: 0

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men (som verkställande direktör) inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Göran Pettersson.

Född 1945. Apotekare och MBA. Styrelseledamot sedan april 2008. Ledamot av Medivirs ersättningskommité. Bidrar med kunskaper från läkemedels- och biotechindustrin. Styrelseordförande i IPSAT Therapies Oy, Lund University Bioscience AB OxyPharma AB, Spectracure AB och Vivioxid Oy samt styrelseledamot i ett flertal aktiebolag.

Aktieinnehav i Medivir:0

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

Valberedningen den 18 mars 2009

Valberedningen har bestått av

Frank Larsson, Handelsbanken, valberedningens ordförande

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fonder AB

Anders Vedin, styrelseordförande Medivir

Bo Öberg, A-aktieägare och grundare