

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2017

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2016 kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2016 de tre största ägarna för att bilda en valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Anders M Hallberg, ordförande i valberedningen och representant för HealthInvest Partners AB
- Maria Rengefors, representant för Nordea Fonder
- Bo Öberg, representant för A-aktieägarna
- Anna Malm Bernsten, styrelseordförande Medivir

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 2 810 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	575 000
Fem ledamöter (vardera 240 000 kr)	1 200 000
Revisionsutskott (ordförande 80 000 kr, två ledamöter vardera 65 000 kr)	210 000
Ersättningsutskott (ordförande 65 000 kr, en ledamot 50 000 kr)	115 000
FoU-utskott (ordförande 90 000 kr, fyra ledamöter vardera 80 000 kr)	410 000
Ersättning för särskilda insatser för bolagets utveckling (se vidare nedan)	300 000
Totalt	2 810 000

Det kan noteras att styrelsearvodena behålls på samma nivå som föregående år. Däremot har antalet ledamöter i FoU-utskottet utökats med en person.

Valberedningen, som bedömer att det under det kommande året kan komma att erfordras särskilda insatser för bolagets utveckling, 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 300 000 kronor.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Anders Ekblom, Anders R Hallberg, Helena Levander och Anna Malm Bernsten samt nyval av Bengt Julander och Bengt Westermark.

Valberedningen föreslår omval av Anna Malm Bernsten som styrelsens ordförande.

Thomas Axelsson och Johan Harmenberg har avböjt omval.

Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

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 2018 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2018 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 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 bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, även samtalat med och 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 en jämn könsfördelning.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagen ledamot under rubriken Information om de

föreslagna styrelseledamöterna nedan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

Valberedningen har hållit fyra 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.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

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, AnaMar AB, Infant Bacterial Therapeutics AB, Mereo Biopharma Group Ltd., RSPR Pharma AB och Viscogel AB.

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 280 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 utvecklat baserat på patentskyddade uppfinningar vilka tidigare förvärvats från konsortiet.

Bengt Julander

Född 1953. Bengt Julander är apotekare och har arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1978. Han har sedan 1990 huvudsakligen varit verksam som investerare och styrelseledamot i bolag som utvecklat läkemedel. Bengt har erfarenhet av att utveckla och kommersialisera produkter.

Bengt Julander är vd i Linc AB som investerar inom life science och är styrelseledamot i Bringwell AB, Linc AB, Livland Skog AB, Pharmalink AB, Proequo AB, Sedana Medical AB, Stille AB och Swevet AB samt ett antal mindre bolag.

Aktier i Medivir: 1 117 450 av serie B (genom bolag).

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

Helena Levander

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2015 och ledamot i ersättningsutskottet och ordförande i 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, NeuroVive Pharmaceutical AB, Stampen AB och Recipharm 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. Styrelseordförande sedan 2016 och styrelseledamot sedan 2006. Hon är ledamot i revisionsutskottet och FoU utskottet. 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 Björn Axén AB samt styrelseledamot i Cellavision AB, NeuroVive Pharmaceutical AB och Pågengruppen.

Aktier i Medivir: 1 634 aktier av serie B.

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

Bengt Westermark

Född 1945. Bengt Westermark är sedan 1986 professor i tumörbiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Under perioden 1996-2002 var han dekanus för medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och tillika vicerektor för medicin och farmaci 1999-2002. Under tiden 2003-2013 var han ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Han har publicerat mer än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen om mekanismer för cancercellers okontrollerade tillväxt.

Bengt Westermark är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer Sciences. Han är ledamot av styrelsen för Hamlet

Pharma AB och olika rådgivningsgrupper för finansiering av medicinsk forskning. Bengt har erhållit ett flertal pris och utmärkelser för sin forskning och har citerats över 25 000 gånger av andra forskare.

Aktier i Medivir: 0.

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