

# Styrelseordförändens anförande

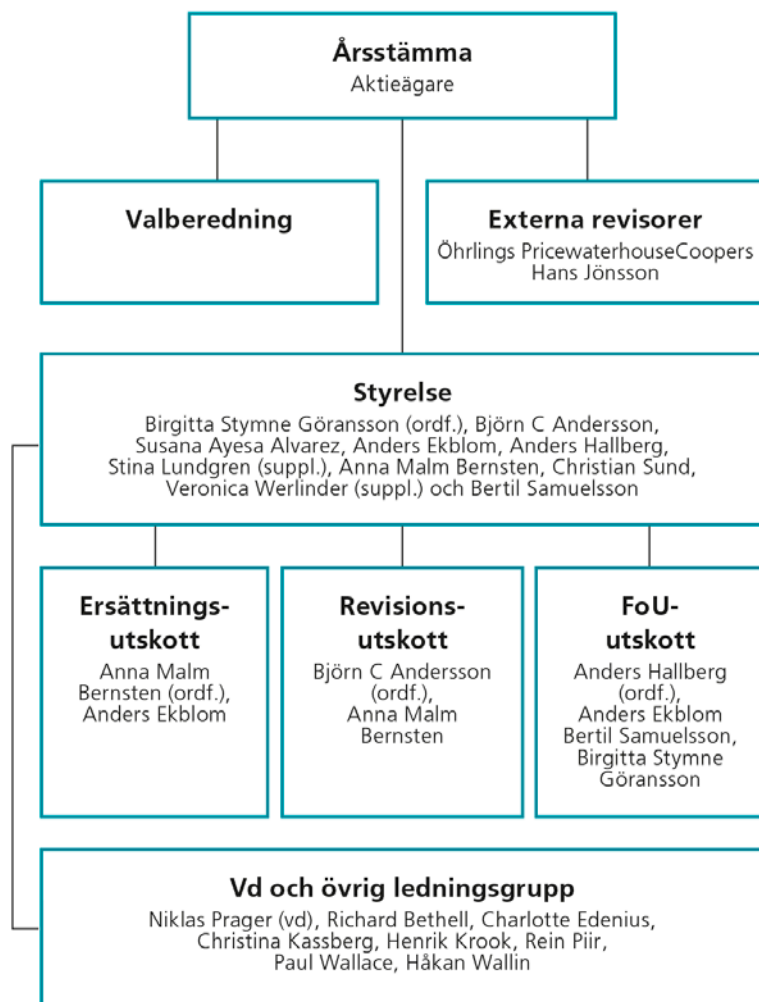
Medivirs bolagsstämma

5 maj 2015

The logo for Medivir, featuring the word "MEDIVIR" in a bold, blue, sans-serif font. The text is enclosed within a blue rectangular frame that has a slight 3D effect with a shadow on the right side.

**MEDIVIR**

A research-based  
pharmaceutical company  
focused on infectious  
diseases and oncology



Figuren ovan illustrerar Medivirs bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar. Modellen avser faktiska förhållanden per den 31 december 2014.

- Skapa förutsättningar för aktiv och ansvarstagande ägarroll
- Uppnå väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning
- Ha hög transparens gentemot ägare, kapitalmarknad, anställda och samhället
- **Medivir följer svensk kod för bolagsstyrning**

**Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden**

**Styrelsearbetet har huvudsakligen omfattat:**

- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning
- Finansiell utveckling samt optimering av koncernens kapitalstruktur
- Utveckling av projektportföljen
- Partnerskap och samarbeten
- Strategisk inriktning
- Rekrytering av VD



- Säkra en framgångsrik lansering av Olysio och ett rekordstarkt resultat och kassaflöde för koncernen
- Genomlysning av och prioriteringar inom FoU portföljen
- Rekrytering av ny VD – Niklas Prager tillträdde september 2014
- Utveckling (och kommunikation) av en tydligare strategisk inriktning med fokus på värdeskapande genom forskning inom infektion och onkologi samt strategiska samarbeten
- Genomfört en extra bolagsstämma för beslut om frivilligt inlösenprogram
- Omvärldsbevakning – inklusive komplex och utmanande marknadsutveckling inom hepatit C och hårdnande konkurrens

# Styrelsens tre rådgivande utskott

## Ersättningsutskottet (5 möten)

- behandlar frågor om löner och ersättningar för VD och ledande befattningshavare samt förslag till program för kortsiktiga resp långsiktiga incitamentsprogram
- Ordförande: Anna Malm Bernstein

## Revisionsutskottet (7 möten 2014)

- fokus på bokslutens omfattning och riktighet, bolagets riskhantering och internkontroll samt genomgång av revisionsplan och kontakter med revisor
- Ordförande: Björn Andersson

## FoU-utskottet (2 tvådagars möten)

- granskar och utvärderar FoU-portföljen och förser styrelsen med underlag inför beslut avseende den strategiska inriktningen av FoU-portföljen
- rådgivande roll i specifika vetenskapliga frågeställningar
- Ordförande: Anders Hallberg

## **Delvis ny styrelse med tre nya ledamöter samt ny ordförande, en styrelseledamot utsågs i september till VD**

- Styrelsen har sammanträtt enskilt utan företagsledningen i slutet av av varje möte
- Under hösten genomfördes en intern muntlig utvärdering av styrelsens arbete
- Ordförande har även genomfört individuella samtal med ledamöterna
- Slutsatser från utvärderingen har presenterats för bolagets valberedning
- Valberedningen har träffat och haft möjlighet att intervjua styrelsen i samband med decembermötet