

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2013

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 åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsearvodet föreslås uppgå till sammanlagt högst 2 605 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	470 000
Sju ledamöter (vardera 210 000)	1 470 000
Revisionsutskott (sammankallande 80 000, tre ledamöter vardera 65 000)	275 000
Ersättningsutskott (sammankallande 65 000, en ledamot 50 000)	115 000
FoU-utskott (sammankallande 80 000, tre ledamöter vardera 65 000)	275 000
Totalt	2 605 000

För styrelseledamot bosatt utanför Europa (detta gäller för närvarande styrelseledamoten Rolf A. Classon) föreslås, utöver ordinarie arvode, utgå 20 000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100 000 kronor per år.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Björn C. Andersson, Rolf A Classon, Anders Hallberg, Ingemar Kihlström, Anna Malm Bernstein och Göran Pettersson samt nyval av Birgitta Stymne Göransson och Bo Öberg.

Valberedningen föreslår omval av Göran Pettersson som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2014 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2014 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 skall 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 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, till grund för sina överväganden, även tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen genomfört. Kön fördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att på sikt förändra detta.

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.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Björn C. Andersson

Född 1946, är ledamot sedan 2008 och ordförande i Medivirs revisionsutskott. Han är ekon. lic. och har tidigare varit anställd inom Handelsbanken. Där var han vVD och chef för Handelsbanken Markets och därefter chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning. Björn är styrelseordförande i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB samt styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring, Euroben Life & Pension Ltd, Nordben Life Insurance and Pension Ltd.

Aktier i Medivir: 2 500 aktier av serie B.

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

Rolf A. Classon

Född 1945, ledamot sedan 2012. Rolf har en pol. mag.-examen från Göteborgs Universitet. Han har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedels- och medicinteknikindustrin, bland annat från Pharmacia och Bayer Diagnostics samt som global verkställande direktör för Bayer Healthcare. Han har också varit divisionschef inom Swedish Match. Rolfs nuvarande uppdrag omfattar bland annat styrelseuppdrag i Hill-Rom Corporation. (USA), Auxilium Pharmaceuticals (USA), Tecan Group (Schweiz), Fresenius Medical Care (Tyskland) samt Aerocrine AB (Sverige).

Aktier i Medivir: 0.

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

Anders Hallberg

Född 1945, ledamot sedan 2012. Anders är sedan 1990 professor i läkemedelskemi vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet och har mellan 1990-2006 dessutom innehått 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 250 vetenskapliga artiklar, varav ett stort antal behandlar läkemedel mot infektionssjukdomar. Anders Hallberg är idag ledamot av regeringens forskningsberedning, Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

Aktier i Medivir inkl närstående: 1 600 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.*

* Anders Hallberg ingår i ett konsortium av personer som enligt avtal med Medivir är berättigade till viss royalty på produkter, som bolaget kan komma att utveckla baserat på patentskyddade uppfinningar vilka tidigare förvärvats från konsortiet.

Ingemar Kihlström

Född 1952, är ledamot sedan 2008 och även ordförande i Medivirs ersättningsutskott samt ledamot i FoU-utskottet. Ingemar är docent vid Uppsala Universitet och rådgivare inom life science via eget konsultbolag. Ingemar har en bred erfarenhet inom läkemedel och affärsutveckling från både läkemedelsindustrin och finansbranschen. Ingemar har tidigare haft ledande positioner inom Pharmacia, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag har han ett flertal styrelseuppdrag i Skandinavien, bland annat styrelseordförande i Creative Antibiotics AB, Hammercap AB och RecoPharma AB samt vice ordförande i Diagenic ASA.

Aktier i Medivir inom familjen: 9 350 aktier av serie B.

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

Anna Malm Bernsten

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2006 och även ledamot i Medivirs revisions- och ersättningsutskott. Bidrar med kunskaper i life science och erfarenheter som tidigare anställd i Medivir. Civilingenjör. Egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Vd och koncernchef Carmeda AB. Haft ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir och Baxter Medical. Styrelseledamot i Birdsteep ASA, Cellavision AB, Fagerhult AB, Matrisen AB, Nolato

AB och styrelseordförande i Scientific Solutions AB. Tidigare styrelseledamot i BioPhausia AB.

Aktier i Medivir: 3 406 aktier av serie B.

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

Göran Pettersson

Styrelseordförande. Han är född 1945 och valdes in i Medivirs styrelse 2008. Göran är apotekare och marknadsekonom (IHM) och har lång erfarenhet från svensk läkemedelsindustri både i Sverige och utomlands. Sedan 2000 driver Göran egen konsultverksamhet inom life science och har tidigare haft ledande positioner inom Astra-koncernen, Kabi-Vitrum, Pharmacia/PharmaciaUpJohn och Meda. Göran har ett flertal styrelseuppdrag i andra bolag och är ordförande i Axelar AB och Vivoxid Oy samt ledamot i Pfizer Sweden Pensionsstiftelse och Recipharm AB.

Aktier i Medivir inkl närstående: 19 550 serie B.

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

Birgitta Stymne Göransson

Född 1957. Birgitta är VD för Memira AB. Birgitta är civilingenjör med inriktning på bioteknik från KTH i Stockholm och har även en Master of Business Administration från Harvard Business School. Birgitta har många års erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Hon har arbetat såväl i Sverige som i övriga Norden samt USA. Hon är idag styrelseledamot i Elekta AB, Rhenman & Partners Asset Management AB och Stockholms Handelskammare.

Aktier i Medivir: 0.

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

Bo Öberg

Född 1939. Adjungerad professor i virologi vid Karolinska Institutet med 180 publikationer och flertalet patent och patentansökningar inom området. Bo är en av Medivirs grundare, har verkat inom Medivir sedan 1988 och var styrelseledamot i bolaget under åren 1988 – 2009. Han är idag även styrelseledamot i Beactica AB.

Aktier i Medivir: 284 000 aktier av serie A och 262 475 aktier av serie B.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen i Medivir AB (publ)

Anders Algotsson, ordförande och representant för AFA Försäkring

Annelie Enquist, representant för Skandia Fonder

Bo Öberg, representant för A-aktieägarna

Göran Pettersson, styrelseordförande Medivir