

# Bolagsstyrningsrapport

Medivir AB (publ) grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1996. Medivir tillämpar sedan 1 juli 2008 den reviderade Svenska koden för bolagsstyrning ("bolagskoden"), vilken ingår som en del i Nasdaq OMX Stockholms regelverk. Medivir hade under 2008 inga avvikelser från bolagskoden. I enlighet med Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings tillämpningsanvisningar innehåller denna bolagsstyrningsrapport ett separat avsnitt om hur den interna kontrollen avseende finansiell rapportering är organiserad. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisor.

Figuren till höger illustrerar Medivirs bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar.

## Interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning med vd-instruktion
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Arbetsordning för styrelseutskott
- Finanspolicy
- IT-policy
- Ekonomihandbok
- Personalhandbok

## Externa regelverk som påverkar bolagsstyrningen

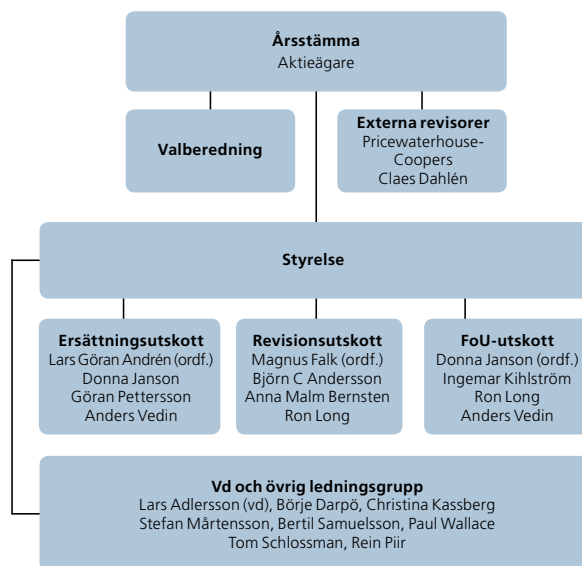
- Svensk aktiebolagslag
- Svensk bokföringslag
- Svensk årsredovisningslag
- Nasdaq OMX Stockholms noteringsavtal
- Svensk kod för bolagsstyrning

## Aktieägare

Medivirs B-aktie introducerades på Nasdaq OMX Stockholm 1996. Den röststarka A-aktien är inte noterad. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Medivirs tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B berättigar till en röst. Medivirs aktiekapital uppgick vid årets slut till 104,2 (104,2) MSEK fördelat på 20 843 547 (20 843 547) aktier. Stängningskursen per den 30 december 2008 uppgick till 46,90 kr per aktie, vilket gav ett börsvärde om ca 980 MSEK.

Per den 31 december 2008 uppgick antalet aktieägare till 4 868, varav 4 012 ägare hade innehav om 1 000 aktier eller färre.

## Medivirs bolagsstyrningsmodell



Bo Öberg var den röstmässigt störste ägaren, följd av Nils-Gunnar Johansson och Staffan Rasjö. Av aktieägarna utgjorde 5,3 procent aktieägare med 1 000 aktier eller färre och de tio största ägarna svarade för 48,5% av det totala antalet aktier och 61,2% av antalet röster. Andelen utländska ägare uppgick till 27,6% av det totala kapitalet.

För ytterligare information om ägarstrukturen, se Mediviraktien på sidan 12.

## Årsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid ordinarie årsstämma. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse, och i förekommande fall av revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och vd för det gångna året. Beslut fattas även om fastställande av resultat- och balansräkning, arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare. Protokoll från årsstämma 2008 finns tillgängligt på [www.medivir.se](http://www.medivir.se).

Ordinarie årsstämma 2009 äger rum den 23 april 2009. Protokoll från årsstämman kommer att finnas på Medivirs hemsida [www.medivir.se](http://www.medivir.se).

**Valberedning**

Valberedningsprocessen som antogs vid årsstämman 2008 innebär att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de, vid utgången av årets tredje kvartal, största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till en valberedning, 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 skall inom sig välja ordförande att leda arbetet.

Valberedningen ska arbeta fram förslag till val och arvodering av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer samt metod för utseende av valberedning och dess ordförande att föreläggas årsstämman för beslut. Valberedningens förslag offentlig-

görs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktieägare har fram till den 31 december 2008 kunnat lämna förslag till valberedningen bland annat via e-post på adressen valberedning@medivir.se. Namnen på ägarrepresentanterna i valberedningen ska offentliggöras så snart de har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Eva Gottfridsdotter-Nilsson (representant för Länsförsäkringar Fonder, 3,9% av röster\*), Frank Larsson (representant för Handelsbanken Fonder, 2,8% av röster\*), Bo Öberg (representant för A-aktieägarna, 27% av röster\*) samt Medivirs styrelseordförande Anders Vedin, vilket har offentliggjorts i föreskriven ordning. Mandattiden löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

\* Avstämningsdag 30 december 2008.

**Styrelseledamöternas närvaro 2008\***

Namn	Funktion	Styrelsemöte	FoU-utskott	Ersättningsutskott	Revisionsutskott
Anders Vedin	Ordförande	100%	100%	100%	
Björn C Andersson	Ledamot	88%			100%
Lars-Göran Andrén	Ledamot	100%		100%	
Anna Malm Bernsten	Ledamot	90%			100%
Magnus Falk	Ledamot	100%			100%
Donna Janson	Ledamot	100%	67%	100%	
Ingemar Kihlström	Ledamot	100%	100%		
Ron Long	Ledamot	100%	67%		75%
Göran Pettersson	Ledamot	88%		100%	
Bo Öberg	Ledamot	100%			

\*Om en ledamot varit förhindrad att delta i ett styrelsemöte har hon/han haft möjlighet att lämna sina synpunkter till ordföranden innan mötet.

**Styrelsens sammansättning, från och med maj 2008**

Namn	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	FoU-utskott	Beroende till bolagets ledning och större ägare
Anders Vedin	Ledamot		Ledamot	Nej
Björn C Andersson		Ledamot		Nej
Lars-Göran Andrén	Ordförande			Nej
Anna Malm Bernsten		Ledamot		Nej
Magnus Falk		Ordförande		Nej
Donna Janson	Ledamot		Ordförande	Nej
Ingemar Kihlström			Ledamot	Nej
Ron Long**		Ledamot	Ledamot	Nej
Göran Pettersson	Ledamot			Nej
Bo Öberg				Ja*

\* Bo Öberg är anställd i bolaget samt äger 284 000 A-aktier och 333 280 B-aktier med ett sammanlagt röstvärde om 11,8%.

\*\* Ron Long har den 1 februari 2009 tillträtt som vd för Medivir AB och är därmed inte längre beroende till bolagets ledning. Han har även avgått som ledamot i Revisionsutskottet.

**Styrelsens arvode för perioden maj 2008-april 2009 (SEK)\***

Namn	Funktion	Styrelsearvode	Utskottsarvode	Totalt
Anders Vedin	Ordförande	435 000	100 000	535 000
Björn C Andersson	Ledamot	185 000	65 000	250 000
Lars-Göran Andrén	Ledamot	185 000	65 000	250 000
Anna Malm Bernsten	Ledamot	185 000	65 000	250 000
Magnus Falk	Ledamot	185 000	80 000	265 000
Donna Janson	Ledamot	185 000	115 000	300 000
Ingemar Kihlström	Ledamot	185 000	50 000	235 000
Ron Long**	Ledamot	185 000	115 000	300 000
Göran Pettersson	Ledamot	185 000	50 000	235 000
Bo Öberg	Ledamot	0	0	0
<b>Totalt</b>		<b>1 915 000</b>	<b>705 000</b>	<b>2 620 000</b>

\*Konsultarvode till styrelseledamöter har ej utgått.

\*\*Ron Long har den 1 februari 2009 tillträtt som vd för Medivir AB och därmed kommer hans arvoden att justeras.

Sedan valberedningen utsågs hösten 2008 har den sammanträtt en gång där samtliga ledamöter varit närvarande. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas vid den årliga utvärderingen av styrelsen, styrelseledamöterna och vd samt också informerat om utfallet av utvärderingen. Valberedningen har vidare träffat bolagets nytillträdde (2009) vd.

Inför årsstämman 2009 föreslår valberedningen att en ny styrelse utses genom omval av fem ledamöter, nämligen Göran Pettersson (ny styrelseordförande), Björn C. Andersson, Anna Malm Bernsten, Ingemar Kihlström och Ron Long (vd). De tidigare ledamöterna Lars-Göran Andrén, Magnus Falk, Donna Janson, Anders Vedin och Bo Öberg har inte stått till förfogande för omval.

**Styrelse**

Styrelsen har som övergripande uppgift att på bästa möjliga sätt förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen besitter stor kompetens och erfarenhet inom såväl läkemedelsforskning som finans- och strategiområdet.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen. I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och organisation samt beslutas om väsentliga investeringar och åtaganden.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande en vd-instruktion som bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och hur arbetet ska fördelas på styrelseutskotten.

Inför varje styrelsemöte erhåller styrelseledamöterna en skriftlig dagordning och ett fullständigt beslutsunderlag. Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärläge, koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med koncernledningen samt för att styrelsen fullgör sina plikter. För beskrivning av styrelsens medlemmar hänvisas till sidan 30.

**Styrelsens arbete 2008**

Styrelsen konstituerade sig den 23 april 2008 och har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden och har alltid varit beslutsför. Sekreterare till styrelsen är Medivirs chefsjurist, vilken inte är ledamot i styrelsen. Andra anställda i Medivir har även deltagit vid styrelsemötena som föredragande. Under året har styrelsen främst behandlat frågor gällande strategi, forskning och utveckling, utlicensieringar, samarbeten, väsentliga investeringar, finansiering, kvartalsrapporter, bokslutskommuniké samt årsredovisning.

**Styrelsens arvode 2008**

Årsstämman den 23 april 2008 beslutade att för tiden intill nästa årsstämma, ett totalt styrelsearvode om 2 620 000 kronor ska utgå enligt följande fördelning. Styrelsearvode om 435 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och om 185 000 kronor vardera till styrelsens åtta arvodesberättigade ledamöter. För arbete i Revisionsutskottet ska arvode till utskottsordförande utgå om 80 000 kronor och till utskottets tre ledamöter om 65 000 kronor. För arbete i Ersättningsutskottet ska ett arvode till utskottsordförande utgå om 65 000 kronor och till utskottens vardera tre ledamöter om 50 000 kronor. För arbete i FoU-utskottet ska ett arvode till utskottsordförande utgå om 65 000 kronor och till utskottens vardera tre ledamöter om 50 000 kronor.

**Styrelseutskott**

Inom styrelsen finns tre beredande utskott; ersättningsutskottet, revisionsutskottet och FoU-utskottet.

*Ersättningsutskottet*

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och ska bestå av högst fyra ledamöter vilka är Lars-Göran Andrén (ordförande), Donna Janson, Göran Pettersson och Anders Vedin. Utskottet är rådgivande och har ingen egen beslutanderätt. Utskottet lämnar förslag till styrelsen om;

- (i) verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor
- (ii) löner och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare, och
- (iii) utvärdering och förslag avseende incitamentsprogram.

Under 2008 har ersättningsutskottet haft fyra protokollförda sammanträden där samtliga ledamöter varit närvarande. Kommittén har därutöver haft ett antal konsultationer per telefon och e-post. På årsstämman presenterar styrelsen förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till vd och andra personer i bolagets ledning, för godkännande av aktieägarna.

*Revisionsutskottet*

Revisionsutskottet utses av styrelsen och ska bestå av högst fyra ledamöter vilka är Björn C Andersson, Anna Malm Bernsten, Magnus Falk (ordförande) och Ron Long. Utskottet är rådgivande och har ingen egen beslutanderätt.

Utskottets huvudsakliga uppgift är att understödja styrelsen i arbetet vad gäller bolagets riskhantering, styrning och interna kontroll samt kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Utskottet behandlar väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av och träffar fortlöpande bolagets revisorer. Utskottet utvärderar revisionsinsatserna, biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer, arvodering av dessa samt godkänner vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från de externa revisorerna. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut.

Under 2008 har revisionsutskottet behandlat bolagets riskanalys, finanspolicy samt väsentliga redovisningsfrågor. Vidare har utskottet tagit del av och diskuterat den riskanalys och revisionsplan som revisorerna upprättat som underlag för den lagstadgade revisionen. Samtliga av utskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under 2008 har revisionsutskottet haft fyra protokollförda sammanträden där samtliga ledamöter varit närvarande. Vid samtliga sammanträden har även revisorerna, ekonomidirektören samt vd varit närvarande.

*FoU-utskottet*

FoU-utskottet utses av styrelsen och ska bestå av högst fyra ledamöter vilka är Donna Janson (ordförande), Ingemar Kihlström, Ron Long och Anders Vedin. Utskottet är rådgivande och har ingen egen beslutanderätt. Utskottets huvudsakliga uppgifter är att;

- (i) medverka i utvecklingen av principerna för ledning och prioritering samt system för uppföljning av FoU-verksamheten,
- (ii) granska och förse styrelsen med underlag inför beslut om den strategiska inriktningen av FoU-verksamheten, och
- (iii) periodiskt genomarbeta forskningsportföljen och delta i utformningen av förslag till helhetsprioritering inför budgetbeslut och större uppföljningstillfällen.

Under 2008 har FoU-utskottet haft tre protokollförda sammanträden.



### Ledningsgrupp

Vd leder företagets verksamhet i enlighet med instruktioner fastställda av styrelsen. Vd ansvarar för att kontinuerligt hålla ordföranden och övriga styrelseledamöter informerade om företagets utveckling, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt, samt att erforderlig information finns tillgänglig inför styrelsemötena.

Medivirs ledningsgrupp består av åtta medlemmar, inklusive vd. Ledningsgruppen har en bred sammansättning av personer med djup och gedigen erfarenhet från forskning och utveckling samt marknadsföring och försäljning av läkemedel. Vidare innehar ledningsgruppen erforderlig kompetens inom ekonomi och finans, juridik och kommunikation.

### Riktlinjer för ersättning

Vid årsstämman 2008 beslutades att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet 2007/2012, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen – som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av diskretionärt beslutad individuell bonus – skall uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. Pensionsplanen för vd skall följa utfäst ITP-plan, samt cirka 15 procent av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Pensionsplan för andra ledande befattningshavare skall följa utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter, samt sex procent av den fasta ersättningen exklusive bonus och förmåner. Styrelsen har rätt att

frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. För utförlig redogörelse avseende ersättning se not 3, sidorna 52-54.

### Revision

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som har varit Medivirs revisorer sedan 1988, valdes av årsstämman 2008 för en mandatperiod av fyra år. PricewaterhouseCoopers har sedan utsett auktoriserad revisor Claes Dahlén till huvudansvarig för revisionen. PricewaterhouseCoopers genomför revisionen i koncernens samtliga bolag.

På uppdrag av styrelsen genomför revisorn en översiktlig granskning av samtliga delårsrapporter i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 "Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor". Övrig lagstadgad revision av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs i enlighet med Revisionsstandard i Sverige (RS). Revision av förvaltning, interna rutiner och kontrollsystem genomförs under fjärde kvartalet. Slutsatser av revisionen redovisas till revisionsutskottet samt för årets fjärde kvartal även direkt till styrelsen. Revisorerna har under året deltagit i fyra möten med revisionsutskottet samt i ett möte med styrelsen.

Medivir har utöver revisionsuppdraget konsulterat PricewaterhouseCoopers inom skatteområdet och i olika redovisningsfrågor. PricewaterhouseCoopers är skyldiga att pröva sitt oberoende inför beslut att vid sidan om sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning åt Medivir. Uppgifter om arvode till revisionsbolaget framgår av not 2, sidan 52.

### Internrevision

Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur samt utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen och revisionsutskottet följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild internrevision.

### Styrelsens rapport för räkenskapsåret 2008 över hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad

Styrelsen för Medivir ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.7.2 med tilläggsanvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen ska vidare tillse att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs.

Den interna kontrollmiljön på Medivir följer det internationellt etablerade ramverket Internal Control – Integrated Framework, ”COSO” och omfattar huvudsakligen följande fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

### Kontrollmiljö

Kontrollmiljön innefattar huvudsakligen den kultur som styrelse och företagsledning kommunicerar och verkar utifrån. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att säkerställa den finansiella rapporteringen och interna kontrollen samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisor upprätthålls. Medivirs interna kontrollarbete syftar till att säkerställa att koncernen lever upp till sina mål för den finansiella rapporteringen.

Medivirs finansiella rapportering följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Förutom externa lagar och regler finns även grundläggande policier och riktlinjer avseende den finansiella rapporteringen, bland annat finanspolicy, attest- och befogenhetsinstruktion samt inköps- och investeringspolicy.

Finansiella rapporter upprättas månads- och kvartalsvis i koncernen, moderbolaget, dotterbolagen samt för avdelningar och projekt. I samband med rapportering görs prognoser, omfattande analyser och kommentarer som bland annat syftar till att säkerställa den finansiella rapporteringen. Medivir har upprättat en ekonomihandbok med interna instruktioner och anvisningar. Därutöver finns checklistor över viktiga rutiner och processer. Ett fortlöpande arbete bedrivs med att vidareutveckla interna instruktioner och rutiner.

### Riskbedömning

En effektiv riskbedömning förenar Medivirs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil långsiktig värdeutveckling och kontroll. Att utveckla ett nytt läkemedel fram till godkänd registrering och lansering är i hög grad både en kapitalkrävande och riskfylld process. Sannolikheten att nå marknaden ökar i takt med att projekten flyttas fram i utvecklingskedjan, vilket också påverkar kostnaderna som stiger brant i de senare kliniska faserna.

Medivir utsätts för olika risker, både verksamhetsrisker och finansiella risker, inklusive risker för fel i den finansiella rapporteringen. Det finns en etablerad riskhanteringsprocess i företaget både avseende verksamhetsrisker och finansiella risker. Bolaget har identifierat, kartlagt och dokumenterat alla väsentliga verksamhetsrisker och systematiskt klassificerat utifrån riskernas sannolikheter och konsekvenser för verksamheten. Riskbedömningen och klassificeringen har presenterats och förankrats i revisionsutskottet och i styrelsen. Baserat på utfallet i den interna och externa riskbedömningen diskuterar utskottet löpande revisionens inriktning och omfattning med bolagets revisorer.

De finansiella riskerna har identifierats som likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk och kundkreditrisk. De hanteras huvudsakligen av ekonomi- och finansfunktionen i enlighet med koncernens finanspolicy. För detaljerad redogörelse, se not 8 på sidorna 55-58.

### Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna har som främsta syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel i den finansiella rapporteringen. Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker som är relaterade till den finansiella rapporteringen.

Aktiviteterna omfattar bland annat analytisk uppföljning och jämförelse av resultatutveckling eller poster, kontoavstämningar och balansspecifikationer samt även godkännande av alla affärstransaktioner och samarbetsavtal, fullmakts- och attestinstruktioner samt redovisnings- och värderingsprinciper. Behörigheter till affärssystem är begränsade enligt befogenheter, ansvar och roller.

Det finns en etablerad controllerfunktion som utför kontrollaktiviteter på samtliga nivåer i bolaget. Funktionen analyserar och följer upp budgetavvikelser, upprättar prognoser, följer upp väsentliga fluktuationer över perioder och rapporterar vidare i företaget vilket minimerar riskerna för fel i den finansiella rapporteringen.

### Information och kommunikation

Medivir har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrelsen fastställer koncernens årsredovisning och bokslutskommuniké samt uppdrar åt vd att, i enlighet med styrelsens arbetsordning, avge kvartalsrapporter. Samtliga ekonomiska rapporter sänds först till Nasdaq OMX Stockholm. De distribueras dessutom till samtliga aktieägare som inte undanbett sig denna information. Information till omvärlden kommuniceras även löpande via Medivirs hemsida ([www.medivir.se](http://www.medivir.se)) där kvartalsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning, pressmeddelanden och nyheter publiceras i kronologisk ordning. Hemsidan kompletteras även med information från press- och analytikerträffar.

Styrelsen erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Inom bolaget hålls möten på ledningsgruppsnivå, sedan vidare på den nivå respektive avdelningschef och projektledare finner lämpligt. Viktiga kommunikationskanaler inom företaget är intranätet där policies, riktlinjer och information publiceras, kompletterat med kontinuerliga informationsmöten för all personal.

### Uppföljning

Styrelsen avhandlar koncernens samtliga kvartalsrapporter, bokslutskommuniké samt årsredovisning innan dessa publiceras. Styrelsen erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker främst genom revisionsutskottet. Medivirs revisorer granskar enligt en fastställd revisionsplan och följer årligen upp utvalda delar av den interna kontrollen inom ramen för den lagstadgade revisionen. Efter genomförd revision avrapporteras iakttagelser löpande tillbaka till revisionsutskottet. Revisorerna medverkar även vid ett styrelsemöte per år och rapporterar då iakttagelserna från årets granskning och verksamhetens rutiner. Praxis vid det tillfället är att tid avsätts för särskilda diskussioner där vd eller andra anställda inte medverkar.

Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur samt utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsen och revisionsutskottet utvärderar och följer fortlöpande upp frågan om ett eventuellt inrättande av en internrevisionsfunktion.