

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2018

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2017 kontaktade styrelseordförande under hösten 2017 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2018.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Maria Rengefors, ordförande i valberedningen, representant för Nordea Fonder
- Bengt Julander, Linc AB
- Bo Öberg, representant för A-aktieägarna
- Anna Malm Bernsten, styrelseordförande Medivir AB

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår advokat Erik Sjöman som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 2 590 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	625 000
Sex ledamöter (vardera 240 000 kr)	1 440 000
Revisionsutskott (ordförande 80 000 kr, 2 ledamöter 75 000 kr)	230 000
Ersättningsutskott (ordförande 75 000 kr, 1 ledamot 50 000 kr)	125 000
FoU-utskott (ordförande 90 000 kr, 1 ledamot 80 000 kr)	170 000
Totalt	2 590 000

Styrelsearvodena behålls således på samma nivå som föregående år. Däremot föreslås arvodet till styrelseordförande höjas från 575 000 kr till 625 000 kr. Även för ordföranderollen i ersättningsutskottet föreslås en höjning med 10 000 kr och för ledamotsrollerna i revisionsutskottet föreslås en höjning med 10 000 kr.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Anders R Hallberg, Helena Levander, Anna Malm Bernsten, Bengt Julander och Bengt Westermarck, samt nyval av Lennart Hansson och Uli Hacksell. Anders Ekblom har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Anna Malm Bernsten som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14 på dagordningen)

Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 13 på dagordningen)

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

Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2019 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 bolagsstämموvalda 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.

Valberedningen har i detta arbete kommit till slutsatsen att styrelsen bör utökas med en person, för att både bibehålla och utöka kompetens för de frågor som styrelsen har att fokusera på framöver.

Valberedningens förslag innebär därför att styrelsen kommer att ha sju ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 28 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 stort 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 sju möten, varav samtliga medlemmar varit närvarande vid sex (Anna Malm Bernsten har inte deltagit i överläggningar eller beslut rörande styrelsens arvodering). Valberedningens arbete inleds med en genomgång av 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

Uli Hacksell, född 1950. Uli Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet i ledande positioner på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals 2000 - 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han är styrelseordförande i Cerecor Inc., samt styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Beactica AB och Uppsala universitet.

Aktier i Medivir: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Anders Hallberg Född 1945. Styrelseledamot sedan 2012 och ordförande i FoU-utskottet. Mellan 1990-2006 innehaft ett flertal uppdrag som vetenskaplig rådgivare vid AstraZeneca och mindre läkemedelsföretag. 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 och han är meduppfinnare till ett stort antal beviljade patent. 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: 2 500 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 utvecklat baserat på patentskyddade uppfinningar vilka tidigare förvärvats från konsortiet.

Lennart Hansson, född: 1956. Doktorexamen i genetik från Umeå universitet. Lennart Hansson är senior rådgivare hos Industrifonden. Han har bred erfarenhet inom life science-sektorn och har haft ledande och exekutiva befattningar hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Arexis AB, Biovitrum AB och Karolinska Development AB. Han är styrelseledamot i

InDex Pharmaceuticals AB, Athera Biotechnologies AB, Ignitus AB (ordförande), Calliditas Therapeutics AB, Sixera Pharma AB (ordförande) samt Cinclus Pharma AG.

Aktier i Medivir: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bengt Julander Född 1953. Styrelseledamot sedan 2017 även ledamot i FoU-utskottet. Bengt 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 Linc AB, Livland Skog AB, Calliditas Therapeutics AB, Proequo AB, Sedana Medical AB, Stille AB och Swevet AB samt ett antal mindre bolag.

Aktier i Medivir: 958 283 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, Recipharm AB och Stendörren Fastigheter.

Aktier i Medivir: 5 250 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Anna Malm Bernstein Född 1961. Styrelseordförande sedan 2016 och styrelseledamot sedan 2006, ordförande i ersättningsutskottet samt 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, Pågengruppen och Probi. Aktier i Medivir: 3 724 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bengt Westermark Född 1945. Styrelseledamot sedan 2017, även ledamot i FoU-utskottet. Bengt 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: 4 000 i serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.