

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2019

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2018 kontaktade styrelseordförande under hösten 2018 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2019.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Maria Rengefors, Nordea Fonder, ordförande i valberedningen
- Karl Tobieson, Linc AB
- Bo Öberg, grundare och aktieägare
- 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 sex 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 1 610 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	650 000 kr
Övriga i bolaget ej anställda ledamöter (fyra stycken, vardera 240 000 kr)	960 000 kr
Totalt	1 610 000 kr

Den totala kostnaden för styrelsearvodena minskas jämfört med föregående år genom att ingen särskild ersättning för utskottsarbete kommer att utgå framgent. Däremot föreslås arvodet till styrelseordförande höjas från 625 000 kr till 650 000 kr.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Uli Hacksell (som också är vd), Lennart Hansson, Bengt Julander, Helena Levander och Bengt Westermarck. Valberedningen föreslår nyval av An van Es Johansson. Valberedningen föreslår vidare nyval av Helena Levander som styrelsens ordförande. Anders Hallberg och Anna Malm Bernsten har avböjt omval.

Val av revisor (punkt 14 på dagordningen)

Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. 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 2020 (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2020 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 ledamot till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en ledamot 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 minskas med en person givet den förändring som Medivir genomgått det senaste året. Samtidigt föreslår valberedningen att hela styrelsen i fortsättningen utgör utskott för forsknings- och utvecklings-, revisions- och ersättningsfrågor.

Valberedningens förslag innebär därför 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 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 elva möten, varav samtliga medlemmar varit närvarande vid nio. Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av de arbetsuppgifter som valberedningen ska utföra enligt bolagsstyrningskoden och dessutom fastställdes en tidsplan för det arbete som skulle

utföras. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Utifrån denna information kunde 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

An van Es Johansson (nyval)

Född 1960. Läkare från Erasmus-universitet i Rotterdam. An van Es Johansson har en lång internationell erfarenhet inom life science-sektorn och har haft flera ledande positioner inom Clinical Development, Medical Affairs, Business Development och Commercial på Pharmacia och Sobi i Sverige, Lilly i Nederländerna och Roche i USA och Schweiz. An är vidare entreprenör och professionell coach. Hon är styrelseledamot i BioInvent International AB och Alzecure Pharma AB.

Aktier i Medivir: Inga. 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. Helena Levander har mångårig erfarenhet av finans- och aktiemarknad samt ägarstyrningsfrågor. Hon har tidigare bland annat varit verksam inom Neonet, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management. Helena är grundare och numera styrelseordförande i Nordic Investor Services AB. Hon är även styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Lannebo Fonder, Recipharm AB, Rejlers och Stendörren Fastigheter samt styrelseordförande i Ativo Finans.

Aktier i Medivir: 30 250 aktier av serie B (inklusive närstående). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Uli Hacksell

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2018. Apotekare och Farm dr. Uli Hacksell har över 25 års internationell erfarenhet från ledande positioner på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han har varit VD för ACADIA Pharmaceuticals och även haft olika ledande befattningar inom Astra AB. Dessförinnan var han professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han är styrelseordförande i Cerecor Inc och Adhera Therapeutics samt styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Beactica AB och Uppsala universitet.

Aktier i Medivir: 9 000 aktier av serie B. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande bolagets större aktieägare.

Lennart Hansson

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i revisionsutskottet. Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet. Lennart Hansson har en bred erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling i både biotech- och pharmabolag, såsom KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Biovitrum AB och som VD för Arexis AB. Han var tidigare även ansvarig för Industrifondens life science-verksamhet och arbetar idag på konsultbasis som senior rådgivare till fonden. Lennart har arbetat i fler än 30 bolagsstyrelser och är även medgrundare av två läkemedelsutvecklingsbolag. Han är styrelseordförande i Ignitus AB och Sixera Pharma AB och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Calliditas Therapeutics AB och Cinclus Pharma Holding AB.

Aktier i Medivir: 10 000 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bengt Julander

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2017. Bengt Julander är apotekare och har arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1978 där han huvudsakligen varit verksam som investerare och styrelseledamot i läkemedelsutvecklingsbolag. Han är VD och styrelseledamot i Linc AB och styrelseledamot i 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 aktier av serie B (genom bolag). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bengt Westermark

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i FoU-utskottet. Professor i tumörbiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Bengt Westermark har varit dekanus för medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och även vicerektor för medicin och farmaci. Han har varit ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och publicerat fler än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Bengt är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer Sciences. Han är styrelseledamot i Hamlet Pharma AB och ledamot av olika rådgivningsgrupper för finansiering av medicinsk forskning.

Aktier i Medivir: 6 000 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.