

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2026

I enlighet med de principer som har beslutats av årsstämman kontaktade styrelseordförande under hösten 2025 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2026. Eftersom Medivir genomförde en företrädesemission under hösten 2025 som kunde förändra ägarförhållande i bolaget sköts tillsättandet av valberedningen till efter genomförd nyemission.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Karl Tobieson, Linc AB, ordförande i valberedningen
- Anders Hallberg, styrelseordförande Medivir AB
- Johan Claesson, privat och genom bolag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Hallberg, eller vid hans förhinder den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

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

Valberedningen föreslår fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter. Detta innebär ett oförändrat antal styrelseledamöter från nuvarande fyra (4) ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 1 005 000 (1 990 000) kronor årligen med följande fördelning (2025 års arvode enligt beslut vid årsstämman 2025 inom parentes). Ordföranden ska ersättas med 450 000 (690 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 185 000 (260 000) kronor. De föreslagna arvoden för ordföranden och ordinarie ledamöter är oförändrade jämfört med de justerade arvodesnivåer som beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2025.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 14 och 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att Anders Hallberg, Angelica Loskog, Kristian Tryggvason och Anna Törner väljs till ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Hallberg som styrelsens ordförande. Uli Hacksell har avböjt omval.

Val av revisor (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att de avser utse Therese Utengen som huvudansvarig revisor vid val, för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2026 hållit två möten och därtill haft löpande kontakt. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelsens bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet

och bakgrund. Då styrelseledamot Uli Hacksell har omböjt omval föreslår valberedningen att Kristian Tryggvason skall ersätta honom som styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen att hela styrelsen även fortsättningsvis utgör utskott för forsknings- och utvecklings-, revisions- och ersättningsfrågor.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha fyra ledamöter varav två är kvinnor, motsvarande 50 procent. Valberedningen har inom ramen för sina överväganden beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet även fäst 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 de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Anders Hallberg

Född 1973. Magisterexamen i nationalekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Anders Hallberg har mer än 25 års erfarenhet av investeringar inom hälsosektorn och var tidigare majoritetsägare av fondbolaget Healthinvest Partners AB, innan det avyttrades under 2022.

Före grundandet av HealthInvest Partners AB var Hallberg verksam som både analytiker och fondförvaltare inom hälsosektorn på Carnegie Investment Bank AB.

Aktier i Medivir: 94 000 000 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende till bolagets större aktieägare.

Angelica Loskog

Född 1973. Doktorexamen i klinisk immunologi från Uppsala universitet. Angelica Loskog har mer än 25 års erfarenhet från akademisk läkemedelsutveckling inom immunonkologi och är adjungerad Professor i Immunterapi vid Uppsala universitet. Hon är VD för Lokon Pharma sedan 2012, vetenskaplig rådgivare för investmentbolaget Nexttobe och har >10 års erfarenhet av styrelsearbete från privatägda biotechbolag så som Chemilia, Bioimics, och börsnoterade Hansa Biopharma. Styrelseordförande i Repos Pharma. Styrelseledamot i Lokon Pharma.

Aktier i Medivir: 25 236 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Kristian Tryggvason

Född 1975. Doktorexamen i cell- och molekylärbiologi från Karolinska Institutet samt en MBA från Copenhagen Business School. Kristian Tryggvason har över 20 års erfarenhet inom life science, med bakgrund inom både läkemedelsutveckling och forskningsverktyg.

Han är grundare och VD för Alder Therapeutics AB, ett cellterapibolag som grundades 2022. Dessförinnan grundade han BioLamina AB, där han var VD i över tio år och utvecklade bolaget till ett lönsamt företag. Han har även haft olika roller inom Orexo AB och Atlas Antibodies AB. Sedan sex år tillbaka är han styrelseledamot i BioLamina AB.

Aktier i Medivir: Inget innehav. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Anna Törner

Född 1963. Doktorexamen från Karolinska Institutet/MEB med fokus statistik, MScs i farmaci och matematisk statistik. Bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och speciellt regulatory affairs från arbete på regulatoriska myndigheter, läkemedelsföretag och från konsultverksamhet. Grundare av konsultbolaget SDS Life Science som arbetar med experttjänster inom läkemedelsutveckling och statistik. Stort intresse för design av kliniska studier och myndighetskommunikation. Styrelseledamot i MedCap AB, Akiram Therapeutics och Lett Renovering AB.

Aktier i Medivir: Inget innehav. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
