

# Styrelsens arbete

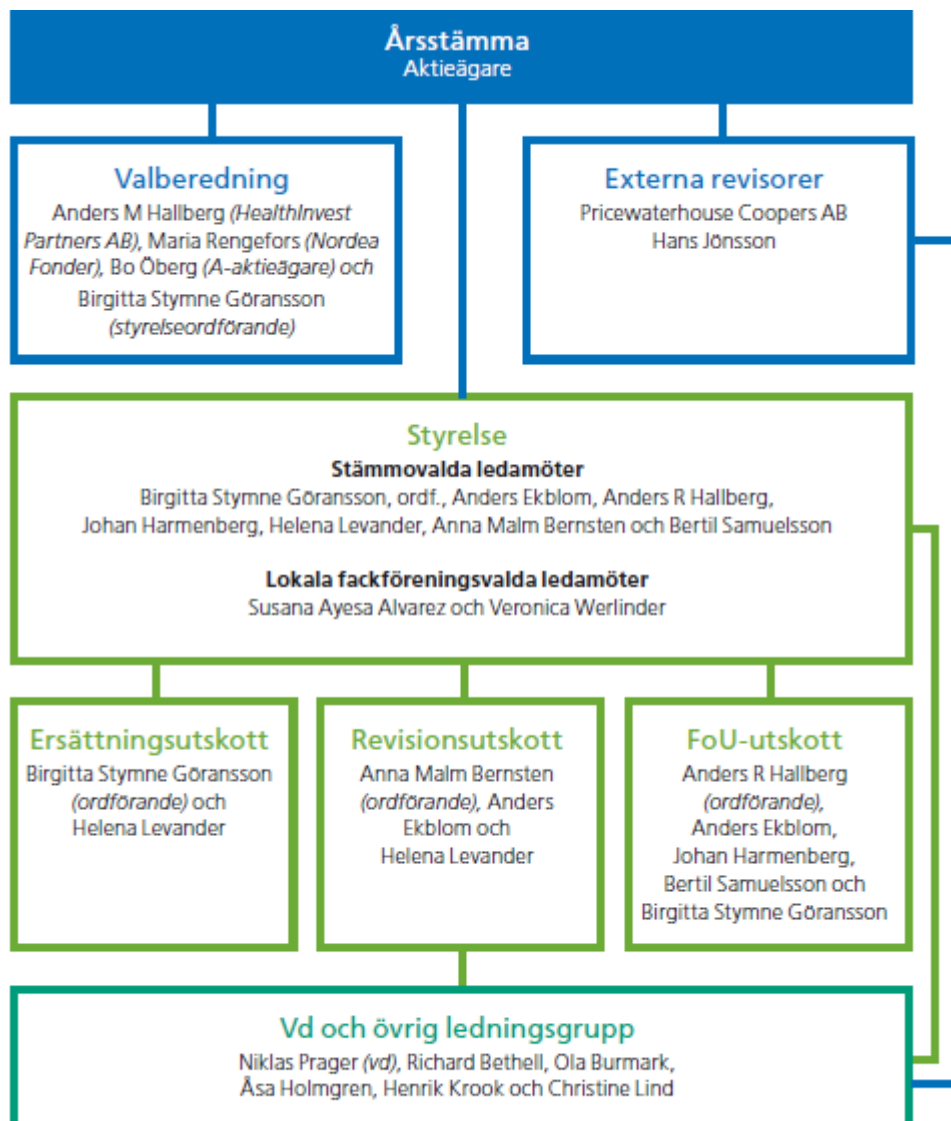
## Medivirs bolagsstämma

3 maj 2016

The logo for Medivir, featuring the word "MEDIVIR" in a bold, blue, sans-serif font. The text is enclosed within a blue rectangular frame that has a slight 3D effect with a shadow on the right and bottom sides.

**MEDIVIR**

A research-based  
pharmaceutical company  
focused on infectious  
diseases and oncology



Faktiska förhållanden per 2015-12-31

Vi eftersträvar en god och sund bolagsstyrning genom att

- Skapa förutsättningar för aktiv och ansvarstagande ägarroll
- Uppnå väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning
- Ha hög transparens gentemot ägare, kapitalmarknad, anställda och samhället
- **Medivir följer svensk kod för bolagsstyrning**

**Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden**

**Styrelsearbetet har under året huvudsakligen fokuserat på:**

- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning
- Uppföljning och utveckling av bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi inklusive omvärldsanalys
- Utvecklingen inom projekt- och forskningsportföljen
- Samarbeten och partnerskap inom FoU och avseende den kommersiella portföljen
- Finansiell utveckling och synliggörande av aktieägarvärden

# Styrelsens tre rådgivande utskott

## Ersättningsutskottet - 5 möten

- Behandlar frågor om löner och ersättningar för VD och ledande befattningshavare samt förslag till program för kortsiktiga respektive långsiktiga incitamentsprogram
- Birgitta Stymne Göransson (ordf) samt Helena Levander

## Revisionsutskottet - 4 möten

- Behandlar bokslutens omfattning och riktighet, bolagets riskhantering och internkontroll samt går igenom revisionsplanen, har kontakt med och utvärderar revisorerna
- Anna Malm Bernstein (ordf) samt Helena Levander och Anders Ekblom

## FoU-utskottet - 2 heldagsmöten höst och vår

- Granskar och utvärderar FoU-portföljen och förser styrelsen med underlag inför beslut avseende den strategiska inriktningen av FoU-portföljen
- Har en rådgivande roll i specifika vetenskapliga frågeställningar
- Anders Hallberg (ordf), Bertil Samuelsson, Anders Ekblom, Johan Harmenberg, Birgitta Stymne Göransson

- Introduktionsprogram genomfört för två nya ledamöter (invalda 2015)
- Formell styrelseutvärdering utförd under hösten, i form av en webbaserad anonym enkät
- Ordförande har löpande under året fört individuella samtal med ledamöterna
- Styrelsen har haft möjlighet att sammanträda enskilt utan företagsledningen i slutet av styrelsemötena
- Slutsatser från styrelseutvärderingen har presenterats för bolagets valberedning
- Valberedningen har träffat styrelsen i sin helhet i samband med decembermötet och har därutöver haft möjlighet att träffa och intervjua enskilda ledamöter