

## **Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2014**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår advokat Erik Sjöman som ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11 på dagordningen)**

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

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 12 på dagordningen)**

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 2 530 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	500 000
Sex ledamöter (vardera 230 000)	1 380 000
Revisionsutskott (sammankallande 80 000, två ledamöter vardera 65 000)	210 000
Ersättningsutskott (sammankallande 65 000, två ledamöter vardera 50 000)	165 000
FoU-utskott (sammankallande 80 000, tre ledamöter vardera 65 000)	275 000
<b>Totalt</b>	<b>2 530 000</b>

För styrelseledamot bosatt utanför Europa föreslås, utöver ordinarie arvode, utgå 20 000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100 000 kronor per år.

### **Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår omval av Björn C. Andersson, Anders Hallberg, Anna Malm Bernsten och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av Anders Ekblom, Niklas Prager och Bertil Samuelsson.

Valberedningen föreslår nyval av Birgitta Stymne Göransson som styrelsens ordförande.

Rolf A. Classon, Ingemar Kihlström, Göran Pettersson och Bo Öberg har avböjt omval.

### **Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

### **Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12 på dagordningen)**

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

### **Beslut om valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2015 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Styrelsens ordförande kontaktar 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 skall 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.

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 skall 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 skall 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, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

Valberedningen har i sina förslag bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kan komma att ställas med anledning av bolagets aktuella situation och framtida inriktning. Därvid har bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfermheter och kompetens diskuterats. Valberedningen har, till grund för sina överväganden, även tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som styrelsen genomfört. Kön fördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att på sikt förändra detta.

Frågan angående styrelsemedlemmars oberoende har diskuterats. Valberedningens bedömning i dessa avseenden framgår vid respektive föreslagna ledamot under rubriken Information om de föreslagna styrelseledamöterna nedan. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller gällande oberoendekrav.

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

#### **Björn C. Andersson**

Född 1946, ledamot sedan 2008 och ordförande i Medivirs revisionsutskott. Björn är Ekon. lic. från Handelshögskolan i Stockholm och Master of Science från Carnegie Mellon University. Han har tidigare varit anställd inom Handelsbanken. Där var han vVD och chef för Handelsbanken Markets och därefter chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning. Björn är styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och SPP Fonder AB. Aktier i Medivir: 3 000 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

### **Anders Hallberg**

Född 1945, ledamot sedan 2012. Anders är sedan 1990 professor i läkemedelskemi vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet och har mellan 1990-2006 dessutom innehaft ett flertal uppdrag som vetenskaplig rådgivare vid AstraZeneca och mindre läkemedelsföretag. Han var dessförinnan chef för avdelningen för läkemedelskemi vid Astra i Lund. Under perioden 2006-2011 var han Uppsala universitets rektor. Han har publicerat mer än 260 vetenskapliga artiklar, varav ett stort antal behandlar läkemedel mot infektionssjukdomar och han är meduppfinnare till ett stort antal beviljade patent. Anders Hallberg är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien och han har belönats med hedersdoktorat i Sverige och utomlands.

Aktier i Medivir inklusive närstående: 1 600 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 kan komma att utveckla baserat på patentskyddade uppfinningar vilka tidigare förvärvats från konsortiet.

### **Anders Ekblom**

Född 1954. Läkare (specialist i anestesi och intensivvård), tandläkare, medicine doktor och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Anders har tidigare varit verksam vid AstraZeneca under 19 år och haft ett flertal olika roller, såsom global läkemedelsutvecklingschef (Executive Vice President Global Medicines Development), och VD för AstraZeneca AB i Sverige. Han har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling inom många terapiområden såsom inflammation, andningsvägarnas sjukdomar, hjärta-kärl, onkologi, nervsystemet och infektionssjukdomar. Han är idag styrelsemedlem i Karolinska Universitetssjukhuset, SwedenBio, Infant Bacterial Therapeutics AB samt senior rådgivare till Phase4 Partners, UK.

Aktier i Medivir: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

### **Anna Malm Bernsten**

Född 1961. Ledamot sedan 2006, även ledamot i Medivirs revisionsutskott och ordförande i ersättningsutskottet. Anna är civilingenjör med bred kunskap inom life science och driver egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Vd och koncernchef Carmeda AB. Erfarenhet från ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir, Baxter Medical. Anna är styrelseledamot i Birdsteep ASA, CEBA/Oatly AB, Cellavision AB, Fagerhult AB, Matrisen AB, Neurovive AB och Nolato AB. Tidigare ledamot i BioPhausia AB.

Aktier i Medivir inklusive innehav via bolag: 3 406 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

### **Niklas Prager**

Född 1970. Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och University of Michigan. Niklas har många års erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, både som VD och i styrelser, och har stort erfarenhet av företagsledning, försäljning och marknadsföring. Han har arbetat såväl i Sverige som i USA för Merck & Co. Inc. och varit VD för Pfizer AB, Qbtech AB och Envirotainer AB. Niklas är idag ordförande i Qbtech AB samt ledamot i eGain Group AB. Han har tidigare även varit ordförande i BioPhausia AB, Envirotainer AB och Michael Berglund Search Group AB.

Aktier i Medivir: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

### **Bertil Samuelsson**

Född 1950. Fil. Dr., docent och 1985 adjungerad professor vid Stockholms Universitet. Bertil var forskningschef och forsknings- och utvecklingschef på Medivir från 1999 och fram till 2010. Han har därefter arbetat som vetenskaplig rådgivare, Chief Scientific Advisor, för Medivir och är väl insatt i bolagets verksamhet och dess projekt. Han var dessförinnan från 1987 chef för läkemedelskemin vid AstraZeneca, Mölndal. Han har innehaft styrelseuppdrag i ACTAR, NovaSaid och Toscana Life Sciences Foundation samt i Apotekarsocieteten och varit rådgivare vid AstraZeneca R&D Bangalore. Han har publicerat över 170 vetenskapliga artiklar, varav ett stort antal mot infektionssjukdomar, och är meduppfinnare på ca 40 patentansökningar varav flertalet beviljade.

Aktier i Medivir: 1 375 aktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.\*

\* Bertil Samuelsson ingår i ett konsortium av personer som enligt avtal med Medivir är berättigade till viss royalty på produkter, som bolaget kan komma att utveckla baserat på patentskyddade uppfinningar vilka tidigare förvärvats från konsortiet.

### **Birgitta Stymne Göransson**

Född 1957, ledamot sedan 2013, även ledamot av revisionsutskottet. Birgitta har en MBA från Harvard Business School samt en Master of Science (civilingenjör) med inriktning bioteknik från KTH i Stockholm. Birgitta har många års erfarenhet som VD och som styrelseledamot i noterade och onoterade bolag. Fram till 2013 var Birgitta koncernchef för Memira, dessförinnan VD för Semantix, och innan dess vVD i Telefosgruppen. Birgitta har även varit verksam inom Gambro, managementkonsult hos McKinsey samt CFO på Åhlens. Birgitta är idag styrelseledamot i Elekta AB, HL Display AB, Sophiahemmet samt styrelseledamot och medlem av Advisory Board i Rhenman & Partners Asset Management AB och Stockholms Handelskammare.

Aktier i Medivir: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

### **Valberedningen i Medivir AB (publ)**

Anders Algotsson, ordförande och representant för AFA Försäkring

Annelie Enquist, representant för Skandia Fonder

Bo Öberg, representant för A-aktieägarna

Göran Pettersson, styrelseordförande Medivir