

- § 1 Stämmans öppnande**  
På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Erik Sjöman.
- § 2 Val av ordförande**  
Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Antecknades att protokollet skulle föras av ordföranden.
- § 3 Röstlängd**  
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4 Dagordning**  
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 Val av justeringspersoner**  
Utsågs Maria Rengefors och Bo Öberg att justera dagens protokoll.
- § 6 Stämmans sammankallande**  
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- § 7 Anföranden av verkställande direktör och styrelseordförande**  
Anna Malm Bernstein höll ett anförande och Uli Hacksell redogjorde för bolagets verksamhet.
- § 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.
- § 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar**  
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.
- § 10 Resultatdisposition**  
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.
- § 11 Ansvarsfrihet**  
Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 12 Antalet styrelseledamöter och revisorer**  
Beslöts att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

**§ 13 Arvoden åt styrelsen och revisor**

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 610 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 650 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med vardera 240 000 kronor.

Beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

**§ 14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Julander, Helena Levander och Bengt Westermark samt nyvaldes An van Es Johansson. Antecknades att Anders Hallberg och Anna Malm Bernsten hade avböjt omval. Helena Levander valdes till ny styrelseordförande.

Beslöts vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 15 Valberedning**

Beslöts att anta en valberedningsprocedur inför årsstämman 2020 i enlighet med förslaget i kallelsen.

**§ 16 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

**§ 17 Emissionsbemyndigande**

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades att Leo Gillholm, Joel Kaufmann, Nils Kjellberg, Per Lundin, Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Daniel Westerberg röstade nej.

**§ 18 Stämmans avslutande**



Helena Levander tackade Anna Malm Bernsten och Anders Hallberg för deras värdefulla insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Erik Sjöman

Justeras:

  
Maria Rengefors  
  
Bo Öberg

### **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer huvudsakligen med de principer som hittills har tillämpats. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Medvir ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Om lokala förhållanden motiverar variationer i ersättningsprinciperna får sådana variationer förekomma.

#### **Fast ersättning**

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

#### **Rörlig ersättning**

Rörlig ersättning som utgår kontant får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

#### **Övriga förmåner**

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

#### **Pension**

Pension ska vara premiebaserad. För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare kan premien utgöra upp till 25 procent av den fasta lönen. Styrelsen ska ha rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som kostnadsmässigt är ungefärligen likvärdiga med ovanstående.

#### **Avgångsvederlag m m**

För verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader. Utöver vad som anges ovan ska avgångsvederlag eller liknande ersättning som utgångspunkt inte utgå, men får – till ett belopp motsvarande högst 100 procent av den fasta årliga ersättningen – avtalas med avseende på ägarförändringar (change of control). För verkställande direktören får vidare gälla en rätt till avgångsvederlag om högst 100 procent av den fasta årliga ersättningen för det fall bolaget säger upp verkställande direktören eller för det fall verkställande direktören säger upp sig på grund av väsentligt avtalsbrott från bolagets sida.

#### **Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram**

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut.

**Avvikelser**

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Tidigare beslutade ersättningar**

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. För en beskrivning av bolagets långsiktiga incitamentsprogram, se not 4 i årsredovisningen för 2018 samt bolagets hemsida, [www.medivir.se](http://www.medivir.se).

**Utbetalda ersättningar under 2018**

För information om utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare under 2018 hänvisas till not 4 i årsredovisningen för 2018.

---

### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktieföretagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.