




# ÅRSSTÄMMA 2020

MEDIVIR



# STYRELSENS ARBETE MEDIVIRS BOLAGSSTÄMMA

5 MAJ 2020

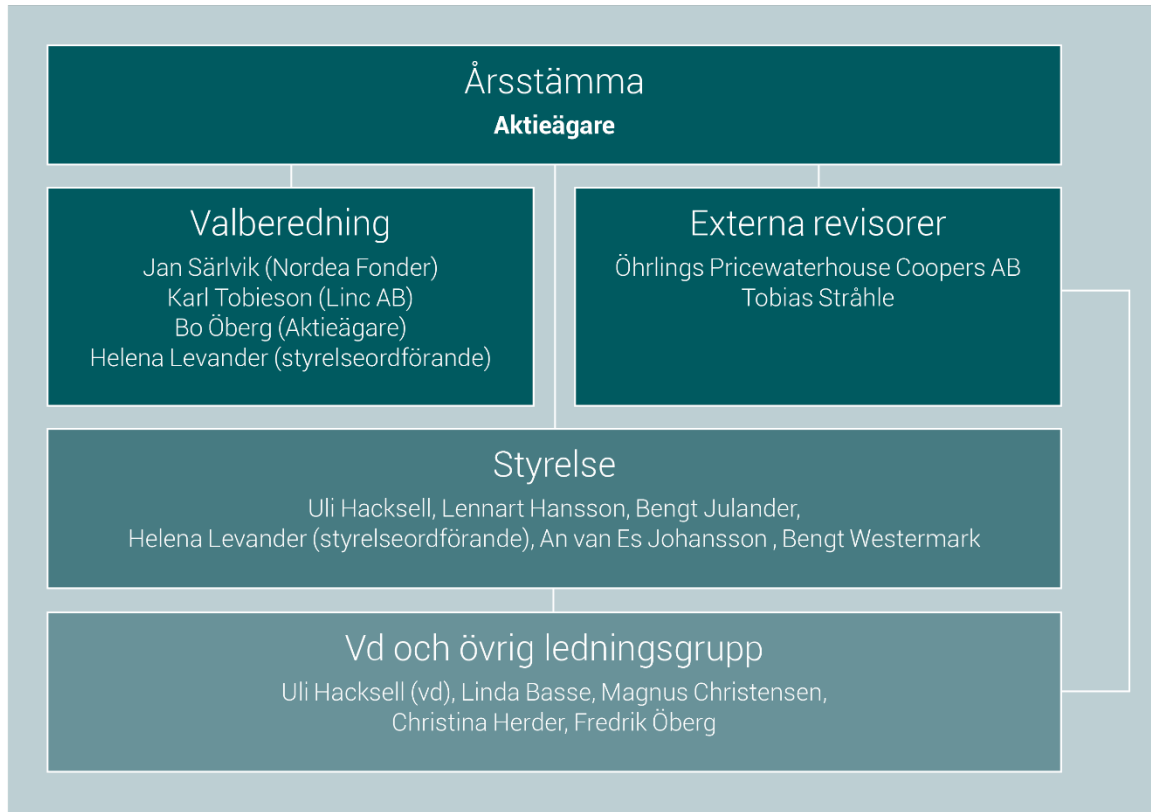
MEDIVIR

# Affärsidé

Medivir är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera innovativa cancerläkemedel.

Med en välbalanserad projektportfölj och genom en kombination av klinisk utvecklingskompetens, samarbetsförmåga och omfattande branschfarenhet kan vi arbeta effektivt och framgångsrikt.

# Medivirs bolagsstyrningsmodell



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 under 2019-2020

- *An Van Es Johansson* (2019): Klinisk utveckling, affärsutveckling och kommersialisering.
- *Bengt Julander* (2017): Läkemedelsutveckling, affärsutveckling och finansiering.
- *Bengt Westermarck* (2017): Djup vetenskaplig kunskap inom onkologi och tumörbiologi.
- *Lennart Hansson* (2018): Läkemedelsutveckling och affärsutveckling.
- *Uli Hacksell* (2018): Internationell läkemedelsutveckling och företagsledning.
- *Helena Levander* (2015): Bolagsstyrning, finans och aktiemarknad.

# Styrelsens arbete

- Under 2019 haft 12 protokollförda möten och sedan föregående årsstämma 14 möten.
- Styrelsen som helhet utgjort Revisionsutskott och Ersättningsutskott.
- Fortsatt utveckla det nya Medivir:
  - Organisation
  - Fokuserad klinisk utveckling
  - Resurseffektivitet
  - Marknadsinformation och förtroende
- Löpande fokus på affärsutveckling och hur bäst ta fram värden ur projektportföljen:
  - Licensavtal med Shijiazhuang Yanmai Biotechnology - tillverkning och försäljning av Xerclear i Kina
  - Licensavtal med Tango Therapeutics - prekliniskt forskningsprogram
- Finansiell uppföljning och rapportering.

# Analys och utvärdering av styrelsens arbete

- Styrelsen sammanträder enskilt i slutet av varje styrelsemöte.
- Formell styrelseutvärdering, i form av webbaserad anonym enkät, utförd under hösten
  - Resultatet i linje med föregående år
  - Tydligt att styrelsen bidrar till bolagets övergripande strategi
  - Bra styrelsematerial och möten
  - Bättre kommunikation mellan styrelse och ledning
- Resultatet diskuterat inom styrelsen.
- Slutsatser från styrelseutvärderingen har presenterats för bolagets valberedning.
- Valberedningen har träffat och intervjuat samtliga ledamöter.
- Bred och relevant kompetensbas inom styrelsen har gett konstruktiva och bra diskussioner.

# Framtiden...

- Fortsätter inslagen väg med fokus på kliniska läkemedelsprojekt inom onkologi.
- Affärsutveckling och värdeskapande i fokus för styrelsens arbete.
- Likviditet för att kunna slutföra pågående aktiviteter.
- Covid-19 riskerar förändra tidsplaner för den kliniska utvecklingen något.
- Flera framgångar i den kliniska forskningen ger fast tro på framtida möjligheter.