

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2021

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 kontaktade styrelseordförande under hösten 2020 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2021.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Jan Särilvik, Nordea Fonder, ordförande i valberedningen
- Karl Tobieson, Linc AB
- Bo Öberg, grundare och aktieägare
- Helena Levander, styrelseordförande Medivir AB

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Helena Levander, eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10 på dagordningen)

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

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 1 675 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 675 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 250 000 kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 12 och 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, An van Es Johansson och Bengt Westermark och val av Yilmaz Mahshid. Helena Levander och Bengt Julander har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare val av Uli Hacksell som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14 på dagordningen)

Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2022 (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen i Medivir AB ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september månad före årsstämman samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs senast sex månader före årsstämman eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit fyra protokollförda möten och därtill haft löpande kontakt. Valberedningen har informerats om resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive enskilda ledamöters insatser. Därutöver har valberedningens oberoende ledamöter intervjuat samtliga styrelseledamöter. 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 bolagsstämмоvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har i detta arbete kommit till slutsatsen att styrelsen i stort bör vara oförändrad kommande år med förändringen att Yilmaz Mahshid, som har omfattande erfarenhet av bolagets verksamhet till följd av hans nyligen lämnade position som verkställande direktör för Medivir, föreslås till nyval samt att Helena Levander och Bengt Julander inte föreslås till omval mot bakgrund av att de har avböjt omval. Samtidigt föreslår valberedningen att hela styrelsen även fortsättningsvis utgör utskott för forsknings- och utvecklings-, revisions- och ersättningsfrågor.

Valberedningens förslag innebär därför att styrelsen kommer att ha fem ledamöter varav en är kvinna, motsvarande 20 procent. När valberedningen bedömer att det finns skäl att föreslå ändringar i styrelsens sammansättning kommer valberedningen, liksom hittills, att – inom ramen för sina överväganden beträffande vilken styrelsesammansättning som innebär att styrelsen tillförs bäst kompetens och erfarenhet – även fästa 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 bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Uli Hacksell

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2018. Apotekare och Farm dr.

Uli Hacksell har över 25 års internationell erfarenhet från ledande positioner på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han har varit VD för ACADIA Pharmaceuticals och även haft olika ledande befattningar inom Astra AB. Dessförinnan var han professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han är styrelseledamot i Active Biotech (publ), Beactica Therapeutics AB, SynAct Pharma AB och InDex Pharmaceuticals Holding AB.

Aktier i Medivir: 150 000 aktier av serie B. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grund av att Uli Hacksell var verkställande direktör under 2018-2020, oberoende i förhållande bolagets större aktieägare.

An van Es-Johansson

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2019. Läkare från Erasmus Universitet i Rotterdam.

An van Es-Johansson har en lång internationell erfarenhet inom life science-sektorn och har haft flera ledande positioner inom Clinical Development, Medical Affairs, Business Development och Commercial på Pharmacia och Swedish Orphan Biovitrum i Sverige, Eli Lilly i Nederländerna och Roche i USA och Schweiz. An är vidare entreprenör och professionell coach. Hon är styrelseledamot i Lumos Pharma, Savara Pharmaceuticals Inc., van Es Consulting AB, Agendia BV och PLUS Therapeutics, Inc.

Aktier i Medivir: Inga. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Lennart Hansson

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2018. Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet. Lennart Hansson har en bred erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling i både biotech- och pharmabolag, såsom KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Biovitrum AB och som VD för Arexis AB. Han var tidigare även ansvarig för Industrifondens life science-verksamhet. Lennart har arbetat i fler än 30 bolagsstyrelser och är även medgrundare av två läkemedelsutvecklingsbolag. Han är styrelseordförande i Ignitus AB, Cinclus Pharma Holding AB och Sixera Pharma AB. Styrelseledamot i Calliditas Therapeutics AB och InDex Pharmaceuticals Holding AB.

Aktier i Medivir: 20 000 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bengt Westermark

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2017. Professor i tumörbiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Bengt Westermark har varit dekanus för medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och även vicerektor för medicin och farmaci. Han har varit ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och publicerat fler än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Bengt är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer Sciences. Han är styrelseledamot i Hamlet Pharma AB och ledamot av olika rådgivningsgrupper för finansiering av medicinsk forskning.

Aktier i Medivir: 16 000 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Yilmaz Mahshid

Född 1979. Doktorsexamen från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Yilmaz Mahshid var verkställande direktör för Medivir under 2020-2021. Tidigare CFO på PledPharma och bl.a. ansvarig för noteringen av bolaget på Stockholmsbörsen. Dessförinnan Investment Manager & Controller vid Industrifonden och health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Inledde sin karriär som forskare vid Karolinska Institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo. Styrelseuppdrag i Index Pharmaceuticals, Mahshid Advisors samt Venaticus Capital.

Aktier i Medivir: 25 000 aktier av serie B och 300 000 teckningsoptioner. Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen på grunden att Yilmaz Mahshid har varit verkställande direktör i bolaget under 2020-2021. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.