

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2015

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 2 750 000 kronor att fördelas enligt följande:

Ordförande	575 000
Sex ledamöter (vardera 240 000)	1 440 000
Revisionsutskott (ordförande 80 000, två ledamöter vardera 65 000)	210 000
Ersättningsutskott (ordförande 65 000, en ledamot 50 000)	115 000
FoU-utskott (ordförande 90 000, fyra ledamöter vardera 80 000)	410 000
Totalt	2 750 000

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Anders Ekblom, Anders Hallberg, Anna Malm Bernsten, Bertil Samuelsson och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av Johan Harmenberg och Helena Levander.

Valberedningen föreslår omval av Birgitta Stymne Göransson som styrelsens ordförande.

Björn C. Andersson har avböjt omval. Niklas Prager utträdde ur styrelsen i samband med att han under 2014 tillträdde som verkställande direktör i Medivir.

Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Fastställande av arvoden åt revisorn (punkt 12 på dagordningen)

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

Beslut om valberedning inför årsstämman 2016 (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2016 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Styrelsens ordförande kontakter 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 ska 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 ska 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 ska 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 ska 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, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

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

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har, till underlag för sina överväganden, även träffat styrelsens ledamöter och tagit del av slutsatserna från de utvärderingsdiskussioner som förts inom styrelsen. Valberedningens förslag innebär att styrelsen kommer att ha sju ledamöter varav tre är kvinnor, motsvarande 42 procent. När valberedningen bedömer att det finns skäl att föreslå ytterligare 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 avseende vid intresset av mångsidighet och bredd i styrelsen, inklusive i könsfördelningshänseende.

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

Anders Ekblom

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2014. Ledamot i ersättningsutskottet och FoU-utskottet. 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 styrelseordförande i Karolinska Universitetssjukhuset, styrelseledamot i SwedenBio, AnaMar AB, Infant Bacterial Therapeutics AB, RSPR Pharma AB och Viscogel AB samt senior rådgivare till Phase4 Partners, UK.

Aktier i Medivir: 1 142 aktier av serie B.

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

Anders Hallberg

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2012 och ordförande i FoU-utskottet. 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 270 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: 1 372 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.

Johan Harmenberg

Född 1954. Läkare, medicine doktor och docent i virologi vid Karolinska Institutet samt har bedrivit naturvetenskapliga studier vid MIT i Cambridge, USA. Johan är idag Chief Medical Officer i Glionova AB och Oncopeptides AB. Han har tidigare varit verksam som forskare, medicinsk chef och utvecklingschef inom bl.a. Roche, Astra, Pharmacia & Upjohn, Medivir and Algeta ASA. Johan har även varit VD för Axelar AB, Akinion AB och OncoReg AB samt varit styrelseledamot i Light-up AB och Oxypharma AB. Han har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och abstrakt, varav flertalet behandlar läkemedel och läkemedelsutveckling mot cancer och infektionssjukdomar. Johan driver en mindre fastighetsrörelse privat och inom ramen av Sarak Fastigheter AB.

Aktier i Medivir: 3 000 aktier av serie B.

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

Helena Levander

Född 1957. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Grundare och numera styrelseordförande i Nordic Investor Services AB. Mångårig erfarenhet av bl.a. ägarstyrningsfrågor. Helena har tidigare bl.a. varit verksam i Neonet, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management. Hon är styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Hans Andersson Recycling AB, NeuroVive Pharmaceutical AB, Collector AB, Uniflex Bemanning AB och Stampen AB. Hon har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Gant AB, Transatlantic AB, Nordisk Energiförvaltning ASA, Svensk Exportkredit AB (SEK), Bure Equity AB, Mandator AB, Geveko AB, Erik Penser Bankaktiebolag och SBAB Bank AB. Aktier i Medivir inklusive närstående: 7 000 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Anna Malm Bernsten

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2006. Ledamot i revisionsutskottet och ordförande i ersättningsutskottet. Anna är civilingenjör med bred kunskap inom life science och driver egen verksamhet inom ledarskap och affärsutveckling. Erfarenhet från ledande positioner i GE Healthcare Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir, Baxter Medical samt tidigare VD och koncernchef i Carmeda AB. Anna är styrelseledamot i Birdsteep ASA, Cellavision AB, Neurovive AB samt styrelseordförande i CEBA och Oatly AB. Tidigare även styrelseledamot i det av Medivir förvärvade BioPhausia AB. Aktier i Medivir: 1 634 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bertil Samuelsson

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i FoU-utskottet. Fil. dr., docent och 1985 adjungerad professor vid Stockholms universitet. Bertil har varit forsknings- och utvecklingschef på Medivir 1999-2010. Han har därefter fram till 2014 arbetat som vetenskaplig rådgivare för Medivir och är väl insatt i bolagets verksamhet och dess projekt. Dessförinnan var Bertil 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. Bertil har publicerat över 170 vetenskapliga artiklar, varav ett stort antal mot infektionssjukdomar, och är medupptäcker på ca 40 patentansökningar varav flertalet beviljade. Aktier i Medivir: 2 703 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. Styrelseledamot sedan 2013 och styrelseordförande sedan 2014, ledamot i FoU-utskottet. Birgitta har en MBA från Harvard Business School och en civilingenjörsexamen med inriktning bioteknik från KTH i Stockholm. Birgitta arbetar sedan 2013 med industriell rådgivning, affärsutveckling och styrelsearbete. Birgitta har tidigare varit operativ VD och haft ett flertal styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag i Norden. Fram till 2013 var Birgitta koncernchef för Memira, dessförinnan VD för Semantix, och vVD i Telefosgruppen. Birgitta har även haft managementpositioner inom Gambro, varit CFO på Åhlens och strategikonsult hos McKinsey. Birgitta är idag styrelseledamot i Elekta AB, HL Display AB, Advania Hf, Sophiahemmet, Stockholms Handelskammare samt styrelseledamot och ingår i Advisory Board för Rhenman & Partners Asset Management AB. Birgitta är också ordförande i den ideella Stiftelsen Fryshuset.

Aktier i Medivir: 2 000 aktier av serie B.

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

Valberedningen i Medivir AB (publ)

Anders Algotsson, ordförande och representant för AFA Försäkring

Maria Rengefors, representant för Nordea Fonder

Bo Öberg, representant för A-aktieägarna

Birgitta Stymne Göransson, styrelsens ordförande i Medivir