

Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2022

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2021 kontaktade styrelseordförande under hösten 2021 de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2022.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Karl Tobieson, Linc AB, ordförande i valberedningen
- Jan Särilvik, Nordea Fonder
- Anders Hallberg, HealthInvest Partners
- Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Uli Hacksell, eller vid hans förhinder den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på dagordningen)

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

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till sammanlagt högst 1 730 000 (1 675 000) kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 690 000 (675 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 260 000 (250 000) kronor.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 14 och 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Westermarck och Yilmaz Mahshid och nyval av Anette Lindqvist. An van Es Johansson har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Uli Hacksell som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 16 på dagordningen)

Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de avser utse Tobias Strähle som huvudansvarig revisor vid val, för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Förslaget överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit sex 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 bolagsstämموvalda 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 Anette Lindqvist föreslås till nyval samt att An van Es Johansson inte föreslås till omval mot bakgrund av att hon 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 Svensk kod för bolagsstyrning, 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 styrelseordförande i Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i Active Biotech, InDex Pharmaceuticals AB och SynAct Pharma AB.

Aktier i Medivir: 250 000 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 till 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. Styrelseledamot i Mahshid Advisors.

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.

Anette Lindqvist

Född 1961. Civilekonom från Göteborgs universitet. Anette Lindqvist är sedan januari 2021 CFO i XBrane Biopharma AB. Anette har en gedigen bakgrund inom revision med tidigare operativa uppdrag på bland annat Astrazeneca, Getinge och Sobi. Hon är även styrelseordförande i Nanolyze AB.

Aktier i Medivir: 0 aktier av serie B. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.