

Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2020

Valberedningen för Calliditas Therapeutics AB (publ) (“**Bolaget**” eller “**Calliditas**”), som utgörs av Elmar Schnee (styrelseordförande), Patrik Sobocki (Stiftelsen Industrifonden), Ann-Tove Kongsnes (Investinor AS) och Karl Tobieson (Linc AB), lämnar följande förslag:

- att advokat Dain Hård Nevenon ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Utöver det ovan föreslagna arvudet för ordinarie styrelsearbete föreslås att styrelseledamot som är bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000 kronor och att styrelseledamot som är bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Elmar Schnee, Hilde Furberg, Lennart Hansson och Diane Parks omväljs till styrelseledamöter, och att Molly Henderson väljs till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander och Thomas Eklund har avböjt omval,
- att Elmar Schnee omväljs till styrelseordförande,
- att Ernst & Young AB omväljs till revisor i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. För det fall Ernst & Young AB omväljs noterar valberedningen att Ernst & Young AB meddelat att Fredrik Norrman kommer att utses till huvudansvarig revisor, och
- att principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående år.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Molly Henderson, född 1970, är amerikansk medborgare och bosatt i New Jersey i USA. Molly Henderson har en MBA och kandidatexamen från State University of New York at Buffalo. Hon har varit ekonomichef för flera noterade life science-bolag under mer än 17 år. Hon är för närvarande ekonomichef och vice verkställande direktör för Advaxis, Inc. Hon var tidigare ekonomichef för Iovance Biotherapeutics, Inc. (f.d. Lion Biotechnologies, Inc.) och dessförinnan affärs- och ekonomichef, samt vice verkställande direktör för VirtualScopics, Inc. Molly har även rådgett start-up-företag i Schweiz, samt varit chef för revisionsavdelningen hos PricewaterhouseCoopers LLP.

Molly Henderson innehar inga aktier i Calliditas. Molly Henderson bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Calliditas och dess ledning som till Calliditas största aktieägare.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.calliditas.se.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fem protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Motiverat yttrande

Valberedningen har utvärderat struktur och nivå på styrelsens arvoden och det utestående styrelseincitamentsprogrammet. I ljuset av Bolagets upptrappade arbete för en marknads lansering i USA, samt noteringsprocessen i USA, har arbetsinsatsen som styrelseledamot ökat påtagligt. Det är av stor betydelse att kunna attrahera kunniga personer till Calliditas styrelse med erfarenhet från de marknader där bolaget bedriver sin verksamhet. Bedömningen av vad som utgör konkurrenskraftiga arvodesnivåer måste därför även göras utifrån ett amerikanskt perspektiv. Valberedningen anser därför att en höjning av arvodesnivåerna om cirka 40-60 procent är motiverad.

I sin utvärdering av det befintliga incitamentsprogrammet till styrelsen har valberedningen funnit att detta uppfyller sina syften. Valberedningen finner emellertid att det är motiverat att implementera ytterligare ett styrelseincitamentsprogram i syfte att ytterligare förena styrelsens och aktieägarnas intressen.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en utvärdering avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Calliditas verksamhet och utvecklingskedje och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Calliditas. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Stockholm i maj 2020
Calliditas Therapeutics AB (publ)
Valberedningen