

Styrelsens för Calliditas Therapeutics AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Calliditas Therapeutics AB (publ)s ersättningsutskott

Styrelsen för Calliditas Therapeutics AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Lennart Hansson (ordförande), Bengt Julander och Thomas Eklund, samtliga är oberoende i förhållande till ledningen. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och de ledande befattningshavarna.

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet har sammanträtt tre gånger under 2018. Vid dessa sammanträden har utskottet diskuterat existerande kompenationssystem i bolaget inklusive förslag till ersättning till vd och ledande befattningshavare, samt inriktning och villkor på det incitamentsprogram som beslutades att implementeras av extra bolagsstämma den 14 december 2018.

Ersättningsutskottets utvärdering och bedömning

Ersättningsutskottet har i sitt arbete tagit i beaktande att Calliditas Therapeutics AB (publ) ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Calliditas ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Calliditas Therapeutics AB (publ) har tre pågående aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare, konsulter och andra anställda; "Teckningsoptionsprogram 2015/2019", vilket implementerades 2015, "Teckningsoptionsprogram 2017/2020", vilket implementerades 2017, samt "Teckningsoptionsprogram 2018/2022", vilket implementerades 2018. Syftet med programmen är att främja Bolagets långsiktiga intresse genom att motivera och premiera Bolagets ledande befattningshavare, konsulter och andra anställda i linje med aktieägarnas intresse.

Styrelsen har utvärderat programmens lämplighet och ändamålsenlighet och funnit att de fyller sitt syfte. Ersättningsutskottet har funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Calliditas Therapeutics AB (publ) är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med och utan avvikelser från de av årsstämman 2018 fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Stockholm i april 2019

Calliditas Therapeutics AB (publ)

Styrelsen