

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2019

Valberedningen för Calliditas Therapeutics AB (publ) (“**Bolaget**” eller “**Calliditas**”), som utgörs av Thomas Eklund (styrelseordförande), Patrik Sobocki (Stiftelsen Industrifonden), Jon Öyvind Eriksen (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 sex utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 20 000 till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 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 Bengt Julander, Hilde Furberg, Thomas Eklund och Lennart Hansson omväljs till styrelseledamöter, och att Elmar Schnee och Diane Parks väljs till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Elmar Schnee väljs 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 Anna Svanberg kommer att utses till huvudansvarig revisor, och
- att principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående år.

### Information om de föreslagna styrelseledamöterna

#### ***Elmar Schnee***

Elmar Schnee är schweizisk medborgare, född 1959. Elmar har en Master i marknadsföring och ledarskap från IMD. Han har även lång erfarenhet från ledningsroller i den globala läkemedelsindustrin (ex Merck och UCB). Elmar är styrelseordförande i Santhera Pharmaceutical, ProCom Rx SA, Moleac Pte Lts och Noorik Biopharmaceuticals AG samt styrelseledamot i Jazz Pharmaceuticals, Stallergenes Greer och Damian Pharma AG. Elmar innehar inga aktier i Calliditas. Elmar Schnee bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Calliditas och dess ledning som till Calliditas större aktieägare.

#### ***Diane Parks***

Diane Parks är amerikansk medborgare, född 1952. Diane har en Masterutbildning från Kansas State University och MBA-utbildning från Georgia State University. Hon har lång arbetslivserfarenhet från ledningsroller i den globala biotechindustrin (ex Genentech, Hoechst Marion Ruussell, Amgen och Kite Pharma). Diane innehar inga aktier i Calliditas. Diane Parks bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Calliditas och dess ledning som till Calliditas större aktieägare.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på [www.calliditas.se](http://www.calliditas.se).

#### ***Valberedningens arbete***

Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft fyra 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 som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande 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 utvecklingsskede 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 april 2019  
Calliditas Therapeutics AB (publ)  
Valberedningen