

## **Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2024**

Valberedningen för Calliditas Therapeutics, som utgörs av Karl Tobieson (Linc AB) (ordförande för valberedningen), Patrik Sobocki (Stiftelsen Industrifonden), och Spike Loy (BVF Partners L.P.) lämnar följande förslag:

- att advokat Dain Hård Nevonen ska utses till ordförande vid årsstämman.
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.
- att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.
- att styrelsearvode ska utgå med 940 000 (940 000) kronor till styrelsens ordförande och 365 000 (365 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Koncernen, 200 000 (200 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 (100 000) till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i Koncernen, samt 50 000 (50 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i Koncernen. Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att styrelseledamot som är bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 140 000 (140 000) kronor och att styrelseledamot som är bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 (50 000) kronor.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- att styrelseledamöterna Elmar Schnee, Hilde Furberg, Diane Parks Henrik Stenqvist, Fred Driscoll och Elisabeth Björk omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 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 Jakob Grunditz kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- att principerna för utseende av valberedningen ska vara oförändrade från föregående år.

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 2024 haft fyra 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 pågående marknads lansering i USA och behovet av operationella effektiviseringar 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 göras utifrån såväl ett svenskt som ett amerikanskt perspektiv. Valberedningen anser därför att en viss höjning av arvodesnivåerna är motiverad.

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 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 styrelsens storlek och sammansättning ger förutsättningar för att effektivt övervaka, utmana och stödja bolagets ledning vad avser strategiutformning och implementering, verksamhet och framtida utveckling. Valberedningens förslag till styrelse innebär att tre av sex ledamöter är kvinnor och att tre av sex ledamöter har erfarenheter från den amerikanska läkemedelsmarknaden. Valberedningen eftersträvar mångfald i flera aspekter, primärt vad avser kön och internationell läkemedelserfarenhet. Strävan mot en balanserad könsfördelning och internationell läkemedelserfarenhet kommer att vara en faktor som övervägs i samband med valet av framtida nya styrelseledamöter.

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 2024  
**Calliditas Therapeutics AB (publ)**  
*Valberedningen*