

PUNKT 2, 12–14

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Redogörelse för valberedningens sammansättning och arbete

I enlighet med valberedningsinstruktionen, som antogs vid årsstämman 2024, kontaktade styrelsens ordförande Laurent Leksell, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, i tur och ordning de per den sista bankdagen i september månad 2025 röstmässigt största aktieägarna, för att tillse att de utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Inför årsstämman 2026 har Elektas valberedning bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell (ordförande), i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
- Anna Magnusson, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Katarina Hammar, utsedd av Nordea Fonder
- Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Fonder
- Robin Nestor, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning

Valberedningen utsåg inom sig Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är styrelsens ordförande. Valberedningens motivering av detta är att Laurent Leksell är bolagets röstmässigt största aktieägare samt är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för samtliga bolagets aktieägare.

Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppdrag gäller till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen. Den 31 oktober 2025 informerades aktieägarna genom pressmeddelande och på Elektas hemsida om hur och senast när de kunde lämna förslag till valberedningen för att valberedningen skulle kunna behandla förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2026

Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelsen enligt följande.

Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tio styrelseledamöter, utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 10 450 000 (8 735 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås

utgå ersättning med 1 695 000 (1 655 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 740 000 (720 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 160 000 (155 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 115 000 (110 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet, med 355 000 (345 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 205 000 (200 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 160 000 kronor till ordförande i det av styrelsen nyinrättade strategi- och innovationsutskottet samt 115 000 kronor till ledamot i strategi- och innovationsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Fastställande av revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Ann Costello, Jan De Witte, Tomas Eliasson, Jan Kimpen, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, samt nyval av Cecilia Felton, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

Cecilia Felton är ekonomi- och finansdirektör på Sandvik sedan 2022, en global industrikoncern med verksamhet inom gruv-, tillverknings- och infrastrukturektorer. Hon har omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom Sandvikkoncernen där hon sedan 2013 innehaft roller som bland annat Vice President Group Control och Director Group M&A and Investments. Tidigare har Cecilia Felton arbetat inom M&A och transaktionsrådgivning på Ernst & Young i London. Cecilia Felton har en kandidatexamen i miljöpolitik och nationalekonomi från London School of Economics (LSE), har studerat International Business vid Harvard University samt innehar titeln Chartered Accountant (ICAS) från sin tid i Storbritannien. Hon är svensk medborgare, bosatt i Nacka i Sverige och född 1984.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, www.elekta.com.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Nio av de föreslagna ledamöterna, Ann Costello, Jan De Witte, Tomas Eliasson, Jan Kimpen, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam, Cecilia Wikström och Cecilia Felton, är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Laurent Leksell är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Jakob Wojcik vara huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhetsmål, finansiella position, mål och strategier, möjligheter och risker på för bolaget relevanta hållbarhetsområden samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet från den digitala styrelseutvärderingen samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter under våren 2026. Valberedningen har vidare träffat bolagets vd och koncernchef Jakob Just-Bomholt som har redogjort för bolagets verksamhet och strategi.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram ett förslag till styrelsens sammansättning särskilt beaktat bolagets strategi, verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Successionsplanering har fortsatt varit en prioriterad fråga för valberedningen för att säkerställa att styrelsen i framtiden inte saknar nödvändig kompetens eller erfarenhet. Valberedningen gör bedömningen att de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Elekta är väl representerade i den föreslagna styrelsen och att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Elektas behov.

Valberedningen gör bedömningen att Cecilia Felton, med sin omfattande erfarenhet inom ekonomi och finans samt sin nuvarande roll som ekonomi- och finansdirektör i en global industrikoncern, kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens, särskilt inom finansiell rapportering och styrning samt kapitalallokering. Valberedningen anser att hon kompletterar och förstärker den samlade kompetensen i styrelsen och är mycket väl lämpad att tjänstgöra som styrelseledamot i Elekta.

Det är vidare valberedningens uppfattning att styrelsearbetet under året fungerat väl och att styrelseledamöterna visat ett starkt engagemang. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta den tid som krävs för styrelseuppdraget i Elekta.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens inom strategiskt viktiga områden för Elekta. Av de föreslagna tio ledamöterna är tre kvinnor, motsvarande 30 procent, och sju män. Frågan om mångfald och jämn könsfördelning har varit, och kommer fortsatt vara, en viktig och prioriterad fråga för valberedningen och valberedningen anser att successionsplaneringen för den närmsta framtiden är tillfredsställande i detta avseende.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som anges i Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1, anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en ändamålsenlig sammansättning, med beaktande av bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt.

Valberedningsinstruktioner

Valberedningen har, i enlighet med sin instruktion, utvärderat valberedningsinstruktionerna och sitt arbete samt bedömt huruvida valberedningen bör föreslå några ändringar i sina instruktioner. Valberedningen har inte funnit det nödvändigt att föreslå några sådana ändringar.

Stockholm i juni 2026

Elekta AB (publ)

Valberedningen