

Bolagsstyrning





Ord från Elektas ordförande

Integreringen av bildhantering och diagnostik inom strålbehandling blir allt viktigare för att säkerställa precision, minska komplikationer och förbättra patientsäkerheten. Elekta var pionjär inom bildintegration genom att vara först med att integrera datortomografi inom strål-, neuro- och brachyterapi lösningar och nu senast, genom att integrera MRI i strålterapi behandlingen. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta och har därför fördjupat våra strategiska partnerskap för att kunna tillhandahålla de bästa lösningarna inom hela cancervårdsspektrumet.

Den förödelse som covid orsakade hälso- och sjukvårdssystemet dröjer sig kvar, vilket resulterar i försenade cancerdiagnoser och behandlingar. Detta ökar den redan växande globala cancerbördan där demografiska faktorer bidrar till ökad cancerincidens och -prevalens. För att hantera denna börda krävs en utbyggnad av behandlingskapaciteten, förbättrad behandlingseffektivitet och sänkta kostnader.

Detta utgör bakgrunden till styrelsens beslut att 2019 lansera vårt största investeringsprogram inom FoU i Elektas 50-åriga historia. Programmet har tre syften. Den första handlar om att fortsätta med Elektas tradition att göra banbrytande framsteg i behandlingskvaliteten och öka patientsäkerhet. Det andra syftet är att öka effektiviteten inom cancervården genom att slimsa processer och kliniska arbetsflöden inklusive automatisering genom hela behandlingskuren med hjälp av maskininlärning och AI. Det tredje syftet handlar om att minska behandlingstider och kostnader samt att erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar. Programmet omfattar även en expansion av våra omfattande servicetjänster och geografiska avtryck. Styrelsen övervakar programmet, som kommer att stärka Elektas konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet avsevärt framöver.

Under hela räkenskapsåret har styrelsen haft ett starkt fokus på riskhantering både i relation till geopolitisk utveckling, som växande protektionism och kriget i Ukraina,

samt att minska riskerna i våra leverantörskedjor. Elektas lönsamhet har lidit av de senaste årens turbulens. Vi har mött inflation och högre leverantörskostnader med bland annat prishöjningar och kostnadssänkningar.

Elekta har en kraftfull hållbarhetsagenda som omfattar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor. Styrelsens ersättnings- och hållbarhetsutskott övervakar och styr vårt hållbarhetsprogram och dess prioriteringar. Vi har för månen att befinna oss i en position där tillväxt även innebär att vi ökar vår positiva sociala hållbarhetspåverkan.

Elekta Foundation spelar en viktig roll genom att hjälpa till att bygga upp en infrastruktur för tidig upptäckt, behandling och utbildning samt genom att etablera cancervårdsprogram på de mest eftersatta marknaderna. I subsahariska Afrika har livmoderhalscancer identifierats som en viktig sjukdom att adressera initialt, eftersom det är den vanligaste cancersjukdomen förknippad med mycket hög dödlighet i många låginkomstländer. Under det senaste året har stiftelsen framgångsrikt arbetat med ett pilotprojekt i Rwanda, där fler än 20 000 kvinnor har testats och några tusen därefter blivit diagnostiserade och behandlats. Elekta driver och stödjer programmet, som nu kommer att utökas inom Rwanda och lanseras i andra afrikanska länder.

Vi kommer kontinuerligt att driva vår tillväxtstrategi framåt. Efter de turbulenta åren av covid och dess efterdyningar i form av utmaningar och störningar är nu styrelsens fokus och prioritering att driva aktieägarvärde och stödja koncernledningen att leverera lönsam tillväxt medan vi fortsätter att stärka Elektas resiliens.

Laurent Leksell
Chairman of the Board

Bolagsstyrningsrapport 2022/23

Elektas AB (publ)¹⁾ är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Elektas god bolagsstyrning, inklusive riskhantering och intern kontroll, som viktiga delar i en framgångsrik affärsverksamhet då det ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland såväl kunder, patienter, aktieägare, myndigheter som andra intressenter. Elektas bolagsstyrningsrapport för 2022/23 har upprättats av Elektas AB:s styrelse, i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning, som en separat rapport skild från förvaltningsberättelsen och har granskats av Elektas AB:s revisor.

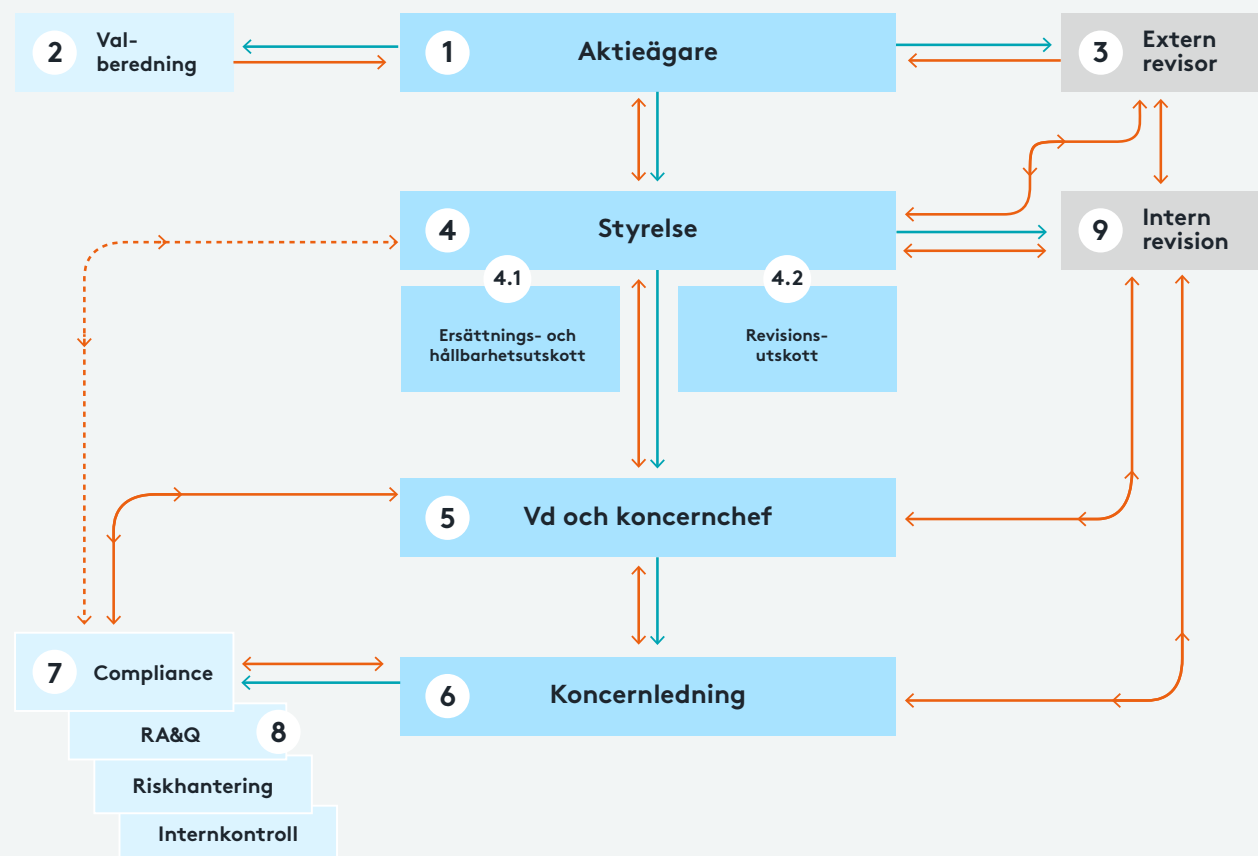
Elektas bolagsstyrningsstruktur

Illustrationen till höger ger en översikt av Elektas bolagsstyrningsstruktur. De olika organ som ingår i bolagsstyrningsstrukturen beskrivs närmare i denna rapport i den ordning som anges i flödet.

Elektas tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning (Koden)²⁾ med en avvikelse noterad under räkenskapsåret 2022/23. Enligt Koden, punkt 2.4, ska styrelsens ordförande inte vara valberedningens ordförande. Elektas valberedning beslutade att utse styrelsens ordförande Laurent Leksell till ordförande i valberedningen, med motiveringen att han i egenskap av största aktieägare är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för Elektas AB:s aktieägare

Elektas bolagsstyrningsstruktur

Per den 30 april 2023



→ Väljer/utser

→ Informerar (t. ex. direktiv, mål, styrande dokument)/
Rapporterar (t. ex. resultat, efterlevnad, avvikelser)

→ Informerar/Rapporterar direkt

→ Informerar/Rapporterar indirekt

¹⁾ Med "Elektas" eller "koncernen" avses Elektakoncernen, vilken omfattar Elektas AB och dess koncernföretag, och med "Elektas AB", "bolaget" eller "moderbolaget" avses Elektas AB (publ).

²⁾ Koden finns på www.bolagsstyrning.se

1 Aktieägare

Aktier och röster

Elektas AB:s B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ Stockholm. Det totala antalet registrerade aktier i Elekta AB uppgick per den 30 april 2023 till 383 568 409, fördelat på 14 980 769 A-aktier och 368 587 640 B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman, som är det forum där aktieägarna kan utöva inflytande.

Laurent Leksell har varit den största aktieägaren i Elekta AB vad gäller röster sedan börsintroduktionen och kontrollerade genom eget och närståendes innehav den 30 april 2023 30,4 procent av rösterna.

Läs mer om aktien, aktieägarna och utdelningspolicy på [sidan 27](#).

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Elekta AB:s högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. I tillägg till årsstämman (ordinarie bolagsstämma) kan extra bolagsstämmor hållas efter beslut av styrelsen eller om den externa revisorn eller aktieägare, som äger minst tio procent av aktierna, så begär.

Årsstämman hålls i Stockholm. Datum och plats för stämman meddelas på Elektas webbplats, se [elekta.com](#) senast i samband med tredje delårsrapporten för perioden maj-januari. Kallelse till årsstämman utfärdas i enlighet med den svenska aktiebolagslagen tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman.

Upplysningar om direkta eller indirekta aktieinnehav i Elekta AB, som representerar minst en tiondel av rösterna, och information om av bolagsstämman lämnat bemyndigande för styrelsen att besluta att Elekta ska förvärva egna aktier, finns på [sidan 27](#).

Årsstämman 2022

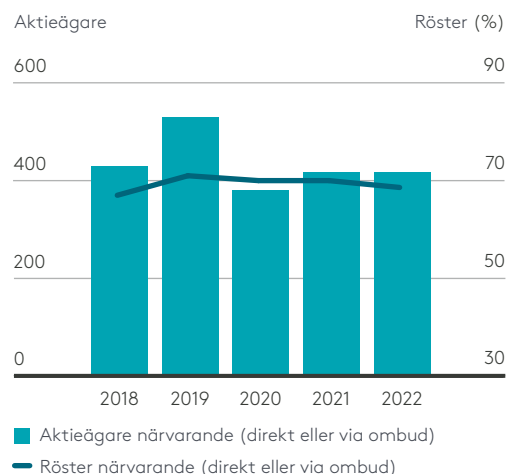
Årsstämman 2022 genomfördes den 25 augusti 2022 genom förhandsröstning. 418 aktieägare förhandsröstade, direkt eller via ombud, vilka representerade cirka 68,6 procent av rösterna i bolaget. De huvudsakliga beslutspunterna för årsstämman framgår i rutan till höger.

Ytterligare information om årsstämman 2022 samt protokoll återfinns på Elektas webbplats, se [elekta.com](#). Inga andra bolagsstämmor hölls under räkenskapsåret 2022/23.

Årsstämman 2023

Årsstämman 2023 hålls den 24 augusti 2023. Mer information om denna årsstämma finns på [sidan 122](#).

Aktieägarnas närvaro på årsstämmor



De viktigaste besluten på årsstämman 2022:

- Utdelning till aktieägarna med 2,40 kr per aktie
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021/22
- Att fastställa styrelsearvoden om totalt 6 015 000 (5 040 000) kronor, varav 1 500 000 (1 410 000) kronor till styrelsens ordförande och 645 000 (605 000) kronor till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, samt ersättning för styrelseutskottsarbete om 140 000 (135 000) kronor till ordföranden i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och 95 000 (90 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättnings- och hållbarhetsutskottet, samt 265 000 (250 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 170 000 (160 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
- Omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström samt nyval av styrelseledamöterna Kelly Londy. Laurent Leksell omvaldes till styrelsens ordförande
- Omval av Ernst & Young AB som extern revisor, med den auktoriserade revisorn Rickard Andersson som huvudansvarig revisor
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
- Att implementera ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram, Prestationsbaserat aktieprogram 2022, för att erbjudas till ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner
- Bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier

2 Valberedning

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att bereda och lämna förslag till bolagsstämman beslut i val och arvodesfrågor, såsom exempelvis val av ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn.

Tillsättning av valberedningen

Valberedningsinstruktionen, som antagits av årsstämman 2020, föreskriver en procedur för hur valberedningen inför en årsstämma ska tillsättas. Enligt denna procedur ska styrelsens ordförande kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelsens ordförande själv eventuellt representerar. Bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Dessa aktieägare ges möjlighet att utse var sin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar annat, vara den ledamot i valberedningen som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2023 framgår nedan. Valberedningens uppdrag gäller för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, eller, i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2023

- Laurent Leksell, valberedningens ordförande – representant för eget och närståendes innehav samt styrelsens ordförande
- Henrik Didner – Didner & Gerge fonder
- Patrik Jönsson – SEB fonder
- Filippa Gerstädt – Nordea fonder
- Thomas Wuolikainen – Fjärde AP-fonden

Arbete inför årsstämman 2023

Valberedningen höll fem möten inför årsstämman 2022. Varje år utförs en av styrelseordföranden initierad utvärdering av styrelsens arbete, kompetenser, sammansättning och oberoende, dels för att bedöma året som gått, dels för att identifiera utvecklingsområden för styrelsen. Utvärderingen har under räkenskapsåret 2022/23 genomförts digitalt med hjälp av ett externt företag. Resultatet presenteras för valberedningen genom styrelsens ordförande. Individuella intervjuer med samtliga styrelseledamöter har också genomförts av valberedningen. Valberedningen har genom revisionsutskottets ordförande erhållit revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av extern revisor.

Vid framtagandet av sitt förslag till styrelse har valberedningen som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden. Målet med policyen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens bedömning är att den nuvarande styrelsens sammansättning uppfyller policyens krav. Ett av fokusområdena för valberedningen har varit en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningens förslag till årsstämman 2023 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2023. Ett motiverat yttalande som närmare förklarar valberedningens förslag publiceras på Elektas webbplats, se [elekta.com](https://www.elekta.com) i samband med att kallelsen till årsstämman 2023 utfärdas.

3 Extern revisor

Extern revisor och huvudansvarig revisor

Elekta AB:s externa revisor utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2022 valdes Ernst & Young AB (EY) till extern revisor med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor. EY har varit Elekta AB:s externa revisor sedan årsstämman 2019.

Rickard Andersson är född 1973 och är auktoriserad revisor samt medlem i FAR. Han har under året även varit huvudansvarig revisor i Munters, Securitas, SSAB och Volati. Han har inga uppdrag i andra företag som påverkar hans oberoende som huvudansvarig revisor i Elekta AB.

EY har genomfört revisionen av Elekta för räkenskapsåret 2022/23 utifrån en riskbaserad externrevisionsplan, vilket resulterade i en revisionsberättelse enligt standardutformning med uttalanden utan reservation som återfinns på [sidan 70](#).

Tjänster och arvode

Enligt revisionsutskottets riktlinjer får tjänster utöver revisions-tjänster, så kallade tillåtna icke-revisionstjänster – som Elekta kan upphandla från den externa revisorn utan att den externa revisorns opartiskhet och oberoende riskeras – inte överstiga 70 procent av kostnaden för revisionstjänster beräknad över en treårsperiod. Revisionsutskottet får fatta beslut om undantag under särskilda omständigheter.

Icke-revisionstjänster som upphandlades från EY under räkenskapsåret 2022/23 följde de fastställda riktlinjerna och bestod främst av övriga revisionsnära tjänster.

Revisorns arvode för räkenskapsåret 2022/23 redovisas i [Not 9](#).

4 Styrelse

Styrelsens ansvar

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, Kodex samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av dess angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Detta inkluderar att utse en verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens ansvar ingår även att:

- Fastställa övergripande mål och strategier
- Fastställa riktlinjer för uppträdande i samhället i syfte att säkerställa långsiktig värdeskapande förmåga
- Tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är utsatt för
- Tillse att det finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna regler
- Säkerställa att bolagets informationsåtergivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

Tillsättning av styrelsen

Elekta AB:s styrelse utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma.

Enligt Elekta AB:s bolagsordning ska Elekta AB:s styrelse bestå av mellan tre och tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Det finns inga specifika föreskrifter i bolagsordningen avseende tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller ändring av bolagsordningen som sådan.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen består av åtta ledamöter som presenteras på ► **sidan 115**. Det finns varken suppleanter eller arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare.

Enligt Kodex ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Elekta AB och bolagsledningen. Vidare ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Elekta AB och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende, då sex av de åtta styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till Elekta AB, koncernledningen och större aktieägare. Dessa sex är Kelly Londy, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström.

En specifikation avseende styrelseledamöternas oberoende framgår på ► **sidan 115**. Ersättning till styrelsen redovisas i ► **Not 7** samt på ► **sidan 115**.

Styrelsens arbete

Arbetsordningen för styrelsen fastställer att styrelsen ska:

- Hålla minst sju ordinarie möten per år
- Fastställa finans- och valutapolicyer
- Fastställa uppförandekod
- Godkänna långsiktig plan och budget inklusive investeringsbudget
- Godkänna investeringar och liknande, med belopp för transaktioner över 10 Mkr, om dessa transaktioner faller utanför den godkända investeringsbudgeten

- Besluta om förvärv eller försäljning av fastigheter eller aktier, eller förvärv eller försäljning av tillgångarna, eller en större andel av tillgångarna, tillhörande ett annat företag
- Besluta om bildandet och likvidation av dotterföretag
- Fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman
- Besluta om anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernchefen i enlighet med de av årsstämman godkända riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
- Fastställa årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter

Styrelsen har inte fördelat något särskilt ansvar mellan styrelseledamöterna förutom de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättnings- och hållbarhetsutskottet respektive revisionsutskottet.

Under räkenskapsåret 2022/23 höll styrelsen sju protokollförda möten. Styrelsemöten hålls normalt på Elektas huvudkontor i Stockholm, eller på andra platser där Elekta har kontor eller andra anläggningar, men ibland hålls möten genom telefon- och videokonferens. Representanter från koncernledningen och andra högre chefer deltar regelbundet vid styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive ansvarsområden. Inför ordinarie styrelsemöten distribueras en dagordning med beslutsunderlag. Styrelseledamöternas deltagande vid styrelsemöten framgår på ► **sidan 115**.

Styrelsens arbete inklusive några viktiga punkter på dagordningen under 2022/23



Exempel på styrelsens fokusområden:

1. Kostnadsbesparingsinitiativ

Styrelsen fortsatte fokusera på anpassningen till den nya makroekonomiska omvärlden med hög inflation och problem med de globala leveranskedjorna. För att mildra dessa effekter och försvara den långsiktigt hållbara utvecklingen, påskyndades Elektas Resiliens & Excellenceprogram med tillägget av ett kostnadsbesparingsinitiativ. Under året har initiativet ökat produktiviteten inom affärsområdena och serviceorganisationens verksamhet, optimerat pipeline av innovationer och drivit effektiviseringar i försäljnings- och administrationsfunktionerna.

2. Innovation

De under året accelererade investeringarna i innovation betonar betydelsen av FoU för Elekta och dessa aktiviteter övervakas noga av styrelsen. FoU-pipeline fokuserar på skräddarsydd precision, förhöjd produktivitet och integrerad informatik inom onkologisk vård. Styrelsens mål är att säkerställa Elektas konkurrenskraft och skapa bra avkastning på investeringarna genom innovationer som kommer driva Elektas framtida tillväxt och förbättra lönsamheten.

3. Vetenskapligt baserade hållbarhetsmål

Under räkenskapsåret har Elekta höjt sin ambition inom miljömässig hållbarhet genom att fastställa och uppnå validering av de vetenskapligt baserade mål avseende utsläppsminskning för att anpassa verksamheten till Parisavtalet. Utöver scope 1 och 2 har styrelsen antagit två mål inom scope 3. Det ena innebär minskade utsläpp från produktanvändning och hantering av uttjänta Elekta produkter. Det andra målet genom att engagera utvalda leverantörer att anta vetenskapligt baserade hållbarhetsmål.

STYRELSENS UTSKOTT

För att effektivisera styrelsearbetet har styrelsen tillsatt ett ersättnings- och hållbarhetsutskott samt ett revisionsutskott. Utskotten arbetar i enlighet med instruktioner antagna av styrelsen och tar fram rekommendationer och förslag till styrelsen.

4.1 Ersättnings- och hållbarhetsutskott

Utskottet och dess uppgifter

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Gällande hållbarhetsfrågor ska utskottet bland annat utvärdera åtgärder för att stärka företagskulturen avseende bolagets samhällsansvar i ljuset av dess uppförandekod samt föreslå mål och visioner för den verkställande direktören gällande hållbarhet.

Sammansättning

Elektas ersättnings- och hållbarhetsutskott består av tre ledamöter som utses av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Förutom utskottsledamöterna deltar också vd och koncernchef, koncernens HR-chef, koncernens ersättningschef, Group Sustainability Director samt VP Group Strategy, Sustainability & Transformation vid utskottets möten. Chefsjuristen fungerar som utskottets sekreterare.

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet

- Laurent Leksell (ordförande)
- Wolfgang Reim
- Cecilia Wikström

Arbete under året

Under räkenskapsåret 2022/23 höll ersättnings- och hållbarhetsutskottet fyra protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet bland annat gått igenom ersättning till koncernledningen, förbrett förslag till ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2023/24 för koncernledningen och andra nyckelpersoner samt berett styrelsens förslag till nästa årsstämma rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Arbetet har vidare innefattat förberedelse och genomgång av chefsförsörjningsplaner för de högre chefsnivåerna och andra koncernkritiska befattningar såväl som att anta strategier för att stärka mångfalden inom Elekta. Utskottet har vidare, i enlighet med instruktioner från styrelsen, arbetat med Elektas hållbarhetsfrågor med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter, filantropisk verksamhet och miljö.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten och oberoende framgår på ► **sidan 115**.

4.2 Revisionsutskott

Revisionsutskottet och dess uppgifter

Styrelsen ska utse ett revisionsutskott med uppgift att övervaka Elekta AB:s finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Utskottet ska vidare, med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Elektas interna kontroll, internrevision och riskhantering. I utskottets uppgifter ingår även att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. Utskottet ska även informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken funktion utskottet har haft. Utskottet ska också granska och övervaka den externa revisions opartiskhet och självständighet. Dessutom ingår det i utskottets uppgifter att bistå valberedningen med att bereda förslaget till årsstämman angående val av extern revisor.

Sammansättning

Revisionsutskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en av ledamöterna ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Elektas revisionsutskott har fyra ledamöter som utsågs av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år.

Utöver utskottets ledamöter deltar också koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens redovisningschef samt koncernens internrevisionschef vid utskottets möten liksom den externa revisionsnär så är tillämpligt. En av de biträdande chefsjuristerna fungerar som utskottets sekreterare.

Revisionsutskottet

- Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
- Johan Malmquist
- Jan Secher
- Caroline Leksell Cooke

Arbete under året

Under räkenskapsåret 2022/23 höll revisionsutskottet fem protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet granskat bokslutskommunikén och årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/22 samt kvartalsrapporter för 2022/23. Arbetet har vidare innefattat övervakning av utfallet av det globala internkontrollramverkets funktion, fastställande av internrevisionsplanen samt genomgång och uppföljning av rapporter från internrevisionsfunktionen. Andra uppgifter som hanterats är bland annat genomgång av externrevisionsplanen och externrevisionsrapporter. Vid varje möte sker även fördjupade genomgångar av finansiell hantering av utvalda delar av verksamheten.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten framgår på ► **sidan 115**.

5 Vd och koncernchef

Ansvar

Vd och koncernchefen ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt interna styrande dokument, inklusive instruktioner för verkställande direktören fastställda av styrelsen och andra riktlinjer och anvisningar från styrelsen. Vd och koncernchefen representerar också koncernen i olika sammanhang, leder arbetet i koncernledningen och fattar beslut i samråd med dess medlemmar.

Tillsättning av verkställande direktör och koncernchef

Styrelsen utser Elektas AB:s vd och koncernchef.

Gustaf Salford är Elektas AB:s vd och koncernchef. Mer information om Gustaf Salford finns tillgänglig i presentationen av den nuvarande koncernledningen på ➤ **sidan 117**.

Ersättning till vd och koncernchef redovisas i ➤ **Not 7**. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antagna på årsstämman 2020 finns på ➤ **sidan 28** och Elektas Ersättningsrapport 2022/23 finns på ➤ **sidan 120**.

6 Koncernledning

Tillsättning och ansvar

Vd och koncernchefen utser medlemmar till koncernledningen. Det är också vd och koncernchefen som ansvarar för och leder koncernledningens arbete och möten. Koncernledningen stöttar vd och koncernchefen i dennes arbete och fattar gemensamma beslut efter samråd med olika delar av koncernen.

Sammansättning

En presentation av Elektas nuvarande koncernledning finns på ➤ **sidan 117**. Koncernledningen bestod per den 30 april 2023 av vd och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, två affärsområdeschefer, fyra regionschefer samt cheferna för Product, Global Services och Group Functions.

Ersättningar till koncernledningen redovisas i ➤ **Not 7**. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antagna på årsstämman 2020 finns på ➤ **sidan 28**.

Arbete under året

Koncernledningen träffas regelbundet, både genom fysiska möten i anslutning till besök vid koncernens olika kontor och anläggningar samt per telefon- och videokonferens.

De viktigaste punkterna på dagordningen under räkenskapsåret har varit strategiska och operativa frågor såsom produktutveckling, förvärv/avyttringar, investeringar, marknadsutveckling, organisation, långsiktiga planer och budget samt månads- och kvartalsuppföljningar av verksamheten och finansiellt resultat.

7 Compliance

Ansvar

Compliancefunktionen ansvarar för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar, regler och affärsetik. Några av funktionens huvudsakliga ansvarsområden innefattar att:

- Ta fram och implementera policyer och procedurer som är i enlighet med gällande lagar och regelverk samt att tillhandahålla utbildning
- Övervaka och bedöma relevanta risker samt identifiera områden med potentiella brister i regelefterlevnad
- Genomföra interna utredningar för att identifiera eventuella regelbrott
- Rapportera och eskalera överträdelser till ledning och myndigheter i den mån det är erforderligt

Compliancefunktionen har en avgörande betydelse för att främja ett beteende baserat på regelefterlevnad och affärsetik samt för att skydda bolaget mot compliance- och anseenderelaterade risker.

En företrädare för compliancefunktionen redogör kvartalsvis i revisionsutskottet för utvecklingen av det riskbaserade complianceprogrammet samt informerar om eventuella incidenter och pågående utredningar. En skriftlig compliancerapport lämnas även vid varje möte.

Funktionen leds av chefsjuristen.

Arbete under året

Ett av fokusområdena under året har varit kommunikation och utbildning till de anställda genom ett uppdaterat program för utbildning och medvetandegörande. Detta har innefattat en automatiserad utbildning avseende Bolagets uppförandekod som tillhandahålls samtliga anställda genom ett nytt utbildningssystem såväl som fortsatt kommunikation från koncernledning samt vd och koncernchef med fokus på compliancerelaterade frågor.

Ytterligare information om compliancefunktionen, programmet för regelefterlevnad och affärsetik samt arbete under året finns på ➤ **sidan 90**.

8 Regulatory affairs and quality

Ansvar

Funktionen regulatory affairs & quality ansvarar bland annat för att stödja koncernledningen i att efterleva regulatoriska krav för produkter, kvalitetssystem och marknadstillträde. Att interagera med och bidra till transparens för externa regulatoriska organ är ett annat ansvarsområde. Funktionen ansvarar vidare för kvalitetssystemets infrastruktur och compliance, godkännande av produkter, eftermarknadsövervakning och rapportering av återkallelse av produkter.

Funktionernas chefer, Senior Vice President Regulatory Affairs & Quality och Vice President Regulatory Affairs & Quality, rapporterar båda till chefsjuristen.

Arbete under året

De viktigaste arbetsuppgifterna under året har omfattat säkerställande av produktgodkännanden för regulatoriskt marknadstillträde samt hantering av inspektioner från olika myndigheter och organisationer för att säkerställa fortsatt certifiering. Funktionen arbete har vidare fokuserat på att slutföra implementering av förordningen om medicintekniska produkter i Europa (MDR). Kvalitetshanteringssystemet och huvuddelen av produktportföljen är MDR-certifierade.

9 Internrevision

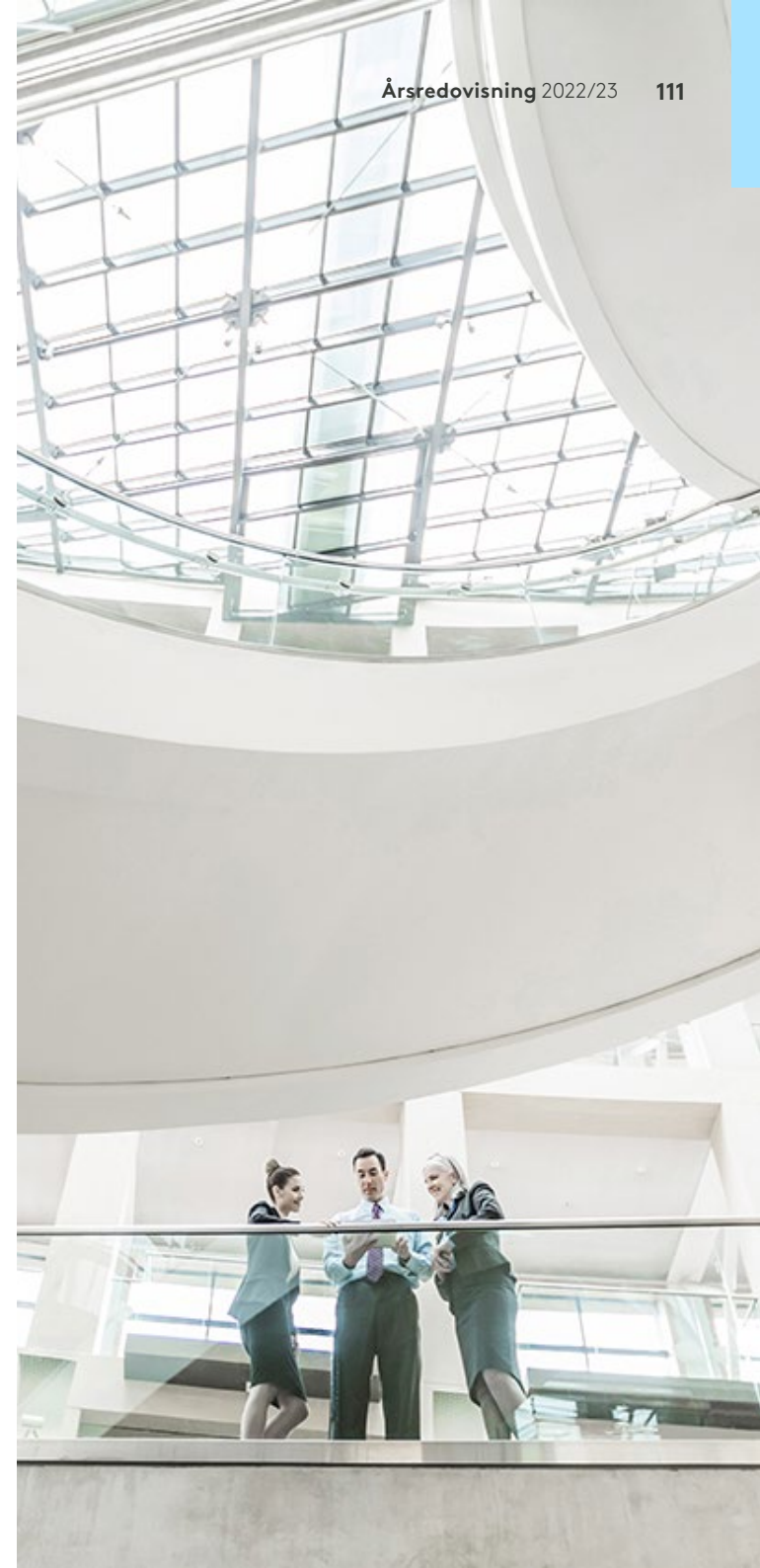
Ansvar

Internrevisionsfunktionen bedriver en oberoende och objektiv säkrings-, gransknings-, utrednings- och rådgivningsverksamhet. Arbetet omfattar att granska och bedöma huruvida Elektas styrning, processhantering, riskhantering och internkontrollprocesser är adekvata och effektiva liksom kvaliteten på de åtgärder som vidtas för att nå koncernens mål som en del av säkringsverksamheten. Internrevisionens arbete omfattar också rådgivningsverksamhet relaterad till samma områden. Funktionen arbetar i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Internrevisionsfunktionen tillsätts av, och rapporterar till, revisionsutskottet och styrelsen. Elektas internrevisionschef, som funktionellt rapporterar till revisionsutskottet och administrativt till koncernens ekonomi- och finansdirektör, leder internrevisionsfunktionens arbete.

Arbete under året

Internrevisionsfunktionens arbete har under året innefattat att, baserat på en upprättad och av revisionsutskottet godkänd internrevisionsplan och under året tillkomna internutredningar och revisioner, genomföra internrevision och internutredningar av koncernbolag samt kvalitetsrevision av genomförda kontroller av processer som omfattas av det globala internkontrollprogrammet. Vidare har statistisk uppföljning och rapportering av interkontrollprogrammet genomförts åt koncernledningen, revisionsutskottet och styrelsen. Rådgivning har getts i samband med uppdatering av det globala internkontrollprogrammet. Internrevisionsfunktionen har även samordnat den externa revisionen samt administrerat revisionsutskottets möten.



Rapport om riskhantering och internkontroll avseende finansiell rapportering

≥3 års

strategiskt perspektiv

Styrelsens rapport om riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen har tagits fram i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och Koden, och utgör en integrerad del av bolagsstyrningsrapporten. Den externa finansiella rapporteringen har upprättats i enlighet med lagar och regler samt tillämpliga redovisningsstandarder, det vill säga International Financial Reporting Standards (IFRS), och andra krav på börsnoterade bolag, exempelvis NASDAQ Stockholm Regelverk för emittenter. Elektas arbete med riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen baseras på det under 2013 uppdaterade internal control – integrated framework (ramverket), fastställt av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO-ramverket baseras på 17 fundamentala principer, länkade till de fem komponenterna: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

Mål

Elekta-koncernen styrs och kontrolleras genom fördelning av befogenheter och ansvar, inklusive beslutsfattande mellan olika enheter inom koncernen, i enlighet med lagar och regler samt interna styrande dokument, en struktur genom vilken Elektas mål fastställs för hur dessa mål ska uppnås och för övervakning av resultat. Målen återspeglar de val som gjorts för hur koncernen avser att skapa, bevara och realisera värde för sina intressenter. Bolagsstyrning är tvåfaldig, och rör både effektivitet och ansvar. Effektiviteten mäts genom resultat och ansvar inkluderar alla de områden som rör upplysningar och transparens.

Fastställande av mål är en förutsättning för intern kontroll och en viktig del av Elektas strategi och ledningsprocesser. Därför omfattar Elektas bolagsstyrning både strategi och ledningsprocesser, som sammanfattar hur både långsiktiga mål och strategier med minst ett treårigt perspektiv och kortsiktiga mål och planer med ett ettårigt perspektiv, fastställs samt riskhantering och internkontrollprocessen.

Kontrollmiljö

Viktiga delar av kontrollmiljön som är tillämpliga för Elektas finansiella rapportering är ekonomihandboken, inklusive redovisningsprinciper, rapporteringsinstruktioner, attestinstruktion och finanspolicy. Andra viktiga delar av kontrollmiljön för finansiell rapportering är kommunikationspolicyn samt processer och arbetsinstruktioner som återfinns i koncernövergripande styrande dokument samt i Elektas affärsledningssystem.

Riskbedömning görs löpande under året för att identifiera risker som kan påverka möjligheten att nå fastställda mål relaterade till strategin, verksamheten, rapporteringen och regelefterlevnaden.

Riskbedömning

Riskbedömning inkluderar att identifiera risker att kvalitativa egenskaper vad gäller användbar finansiell information enligt IFRS inte uppfylls, och att räkenskapspåståenden inte stöds. Riskbedömningskriterier inkluderar förekomst, fullständighet, riktighet, periodavgränsning, klassificering, existens, rättigheter och förpliktelser, och värdering, vad gäller resultaträknings- och balansräkningsposter i den finansiella rapporteringen, men även input, bearbetning och registrering av redovisningsdata. En riskbedömning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen genomförs en gång per år, och omfattar resultaträknings- och balansräkningsposter i den finansiella rapporteringen och relaterade områden och processer. Arbetet är dokumenterat i en riskkarta och inkluderas i risk- och kontrollmatriser (RACM) per område och process.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter motverkar de identifierade riskerna för att kunna nå fastställda mål, genom efterlevnad av risktoleransnivåer i form av globalt definierade minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna är dokumenterade i RACM för varje område, process och risk.

Kontrollaktiviteter ska förhindra förekomsten av fel och oegentligheter och/eller upptäcka fel och oegentligheter som kan ha förekommit. Kontrollaktiviteter kan vara manuella och automatiserade, som attester och godkännanden, verifieringar och avstämningar,

samt uppföljning av resultat från affärsverksamheten, eller en kombination av två.

Kontrollaktiviteter består av följande områden och processer:

- Enhetsövergripande kontroller – över kontrollmiljön
- Generella IT-kontroller – över IT-systemkomponenter, processer och data för en viss IT-miljö, inklusive logisk åtkomst, förändringar i programvara, backup och återställning
- Processkontroller – för processer som orderbokning, försäljning, intäktsredovisning, inköp, lager, löner samt bokslut och finansiell rapportering

De globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, består av enhetsövergripande kontroller som regleras genom Elektas styrande dokument på koncernövergripande nivå, affärsledningssystem samt av ett interkontrollramverk av standardkontroller vilket inkluderar generella IT-kontroller samt processkontroller enhetliga för samtliga bolag inom Elekta samt vid behov lokalt definierade kontroller. Kontrollerna som ingår i internkontrollramverket är dokumenterade i RACM som standardmall för samtliga enheter och sedan specifikt för respektive enhet. Samtliga kontroller i internkontrollramverket är baserade på riskbedömning av finansiella flöden som påverkar den finansiella rapporteringen både övergripande och specifikt för respektive enhet.

Information och kommunikation

Information och kommunikation rörande riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen, avser både intern och extern information och kommunikation.

Intern information om viktiga interna styrande dokument för riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen samt RACM, liksom kommunikationspolicyn samt processer och arbetsinstruktioner och annan relevant information som återfinns i Elektas affärsledningssystem, kanaliseras ner inom organisationen och kommuniceras till relevanta medarbetare på koncernens intranät. Intern information rörande status om huruvida de globalt

definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som finns dokumenterade i RACM finns på plats och fungerar som avsett kanaliseras upp inom organisationen baserat på resultat från övervakningen för att ledningen på olika nivåer ska kunna vidta korrigerande åtgärder när så krävs. Den verkställande direktören och koncernchefen respektive internrevisionschefen informerar revisionsutskottet, som sedan i sin tur informerar styrelsen, om resultatet av övervakningen. Denna kommunikation äger normalt rum på de ordinarie revisionsutskottsmötena respektive styrelsemötena.

Elektas tillhandahåller löpande extern information och kommunikation om koncernens och Elekta AB:s finansiella resultat och ställning till finansmarknaden och andra intressenter, i enlighet med kommunikationspolicyn.

Extern information och kommunikation avseende den finansiella rapporteringen tillhandahålls i form av:

- Delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar
- Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan påverka bolagets värdering och framtidsutsikter
- Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media
- Kapitalmarknadsdagar arrangerade av Elekta vid behov för att informera kapitalmarknaden om strategiska förändringar eller fördjupad information

Information, inklusive rapporter, pressmeddelanden och presentationer, finns på Elektas webbplats, se [🔗 elekta.com](https://www.elekta.com). Elekta tillämpar en så kallad tyst period inför varje delårsrapport och bokslutskommuniké.

Övervakning

Övervakning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen genomförs genom löpande utvärderingar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa två för att fastställa huruvida de övriga fyra komponenterna för riskhantering och internkontroll finns på plats och fungerar som avsett. Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter samt information och kommunikation.

Löpande utvärderingar är rutinverksamhet, inbyggd i processer. Övervakning sker i realtid av operativa chefer och medarbetare, samt periodiskt av ledningen på olika nivåer inom koncernen, revisionsutskottet och styrelsen, och inkluderar exempelvis uppföljning av följande:

- Resultat från affärsverksamheten och finansiellt resultat
- Orderbokningar och intäktsredovisning
- Compliancerapporter från compliancefunktionen
- Internrevisionsrapporter från RA&Q-funktionen rörande exempelvis kvalitetssystemet och regulatorisk compliance
- Internrevisionsplanering
- Internrevisionsrapporter från internrevisionsfunktionen
- Externrevisionsrapporter från den externa revisorn

Separata utvärderingar kan utföras genom:

- Periodiska granskningar av huruvida riskhantering och internkontroll fungerar som avsett genom åtgärder av ekonomichefer och ledningar på lokal, regional, affärsområdes och koncernnivå
- Självutvärdering av intern kontroll (Internal Control Compliance Confirmation Questionnaire), ett verktyg för lokal ledning för att rapportera status och bekräfta huruvida de globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som finns dokumenterade i RACM finns på plats och fungerar som avsett samt identifiering av lokala risker i den finansiella rapporteringen
- Internrevision i enlighet med internrevisionsplanen

Riktlinjer och budgetgodkännande av intern kontroll för den finansiella rapporteringen fastställs av revisionsutskottet för styrelsens räkning och erfordrar material för genomgång i form av både presentationsmaterial av status, framskridande och lösningar samt även bilagda detaljrapporter såsom revisionsrapporter och internkontrollrapporter. Status, framsteg och lösningar avseende intern kontroll för den finansiella rapporteringen diskuteras vid revisionsutskottets möten och riktlinjer dokumenteras och där godkännande erfordras avhandlas även detta och dokumenteras. Revisionsutskottet går sedan igenom och uppdaterar styrelsen i det näst påföljande mötet och förbereder styrelsen med material för diskussion och godkännande.

ELEKTAS PROCESS FÖR INTERNKONTROLL

Riskhantering samt intern styrning och kontroll är viktiga delar i Elektas strategi- och ledningsprocesser. Styrelsen och dess utskott har det övergripande ansvaret för att etablera en effektiv styrning av Elekta, inklusive riskhantering och internkontroll. Ansvaret för att utforma, implementera och verkställa en effektiv styrning, inklusive riskhantering och internkontroll, är delegerat till vd och koncernchefen, som bistås av koncernledningen, andra operativa chefer och medarbetare. Funktioner ansvariga för riskhantering, intern styrning och kontroll rapporterar kontinuerligt status och styrs direkt via styrelsen och/eller revisionsutskottet.

I den första nivån av kontrollmiljön, kontrolleras Elektas risker och regelefterlevnad av Elektas anställda i deras dagliga verksamhet och ledningsgrupper. Till hjälp finns policyer, riktlinjer och gränsdragningar implementerade av koncernledningen på uppdrag av styrelsen. Gränsdragningar ska hjälpa till att säkerställa att ingen enskild anställd tar för stora risker eller att möjligheter går förlorade, vilket kan försvåra för Elekta att nå sina strategiska mål. Det är alla anställdas skyldighet att ha en god förståelse av risker och möjligheter kopplade till sina roller och de beslut som tas. Anställda äger de risker som är direkt relaterade till respektive affärsverksamhet och förväntas hantera dessa genom att upprätthålla intern kontroll och mitigera risker där dessa inte kan accepteras. Vidare förväntas att alla anställda följer interna rutiner, lagar och förordningar.

Den andra nivå i kontrollmiljön är supportfunktionerna som Finans, IT, HR, Compliance, Regulatory Affairs & Quality och Legal samt speciellt utsedda funktioner inom kontrollramverket som genomför kontroller samt uppföljning av de åtgärder som sker i första kontrollmiljön.

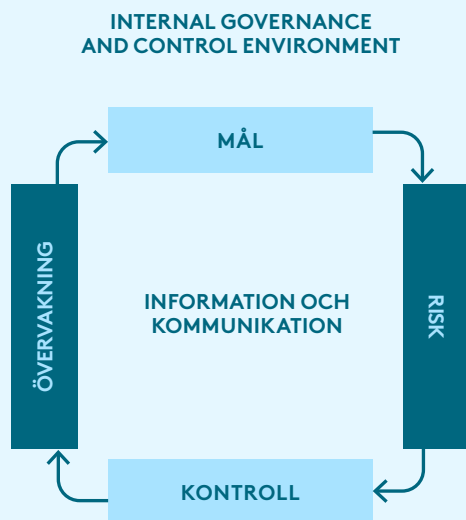
Den tredje och sista nivån av kontrollmiljön är internrevisionsfunktionen som tillhandahåller oberoende och objektiv granskning-, säkrings- och rådgivningsverksamhet som stöd för ledningen avseende styrning, beredande av beslutsunderlag, riskhantering och internkontroll.

Riskhantering och internkontrollprocessen gäller för hela Elekta, inklusive affärsområden, regioner, funktioner, ledning, medarbetare, processer och teknologi. Elektas riskarbete fokuserar på att bedöma och hantera strategiska risker, operativa risker, legala och regulatoriska risker.

riska risker, marknads- och omvärldsrisker samt finansiella risker. Riskbedömningar genomförs kontinuerligt för att identifiera risker som kan påverka uppfyllandet av de uppsatta målen, efterlevnad av lagar och regelverk samt den finansiella rapporteringen.

Styrelsen behandlar även kontinuerligt frågor som inkluderar riskhantering såsom exempelvis behandling av Elektas strategi och ledningsprocesser samt risk inom frågor angående affärsbeslut. Läs mer om riskhantering i styrelsens rapport om riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen på [sidan 112](#). Beskrivning av riskhanteringen av övriga risker finns på Elekta's webbplats, se [elekta.com](https://www.elekta.com).

Riskhantering och internkontroll



Genomförda aktiviteter under räkenskapsåret 2022/23

De genomförda aktiviteterna under räkenskapsåret 2022/23 har huvudsakligen fokuserats på genomgång av aktualitet och kvalitet av genomförd internkontroll, förbättring av rapportering till ledningen avseende efterlevnad av internkontrollramverket samt pågående förbättringar av internkontroll. Vidare har implementeringen av internkontrollramverket hos några mindre nytilkomna koncernbolag fortsatt enligt plan. Riskbaserad kvalitetsgranskning av finansiell rapportering, underliggande processer och internkontroll hos nytilkomna och/eller mindre bolag har genomförts. Årlig uppdatering av internkontrollramverket har genomförts planenligt och årligt godkännande har erhållits från ledningen. Information gällande resultaten av de oberoende genomgångarna har tagits upp på revisionsutskottets möten och därefter följts upp av styrelsen.

Planerade aktiviteter för räkenskapsåret 2023/24

Under räkenskapsåret 2023/24 kommer fokus vara på genomgångar av aktualitet och kvalitet av genomförd internkontroll samt på ökad effektivitet och centralisering av kontrollgenomförandet. Vidare kommer pågående implementering av internkontrollramverket hos tillkomna bolag att fortsätta samt att nytilkomna koncernbolag kommer inkluderas löpande. Även riskbaserad kvalitetsgranskning av finansiell rapportering, underliggande processer och internkontroll hos nytilkomna och/eller mindre bolag fortsätter.



Laurent Leksell

Invald: 1972

■ Styrelseordförande ■ Ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 7/7 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 1 500 000 ■ 140 000

Födelseår: 1952

Utbildning: MBA och ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Leksell Social Ventures, Bonit Group och Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot: International Chamber of Commerce (ICC) och Elekta Foundation
Innehav¹⁾: 14 980 769 A-aktier och 7 756 624 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot (2005–2013). Tidigare vd och koncernchef för Elekta (1972–2005). Grundare och delägare i Nordic Management AB (1980–1986). Bland annat biträdande professor och fakultetsledamot på Stockholms Handelshögskola, IFL och INSEAD Fontainebleau samt gästforskare vid Harvard Business School.



Caroline Leksell Cooke

Invald: 2017

■ Styrelseledamot

■ Ledamot i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 7/7 ■ 5/5

Total ersättning (kr): ■ 645 000 ■ 170 000

Födelseår: 1981

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet; marknadsföringsstudier på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Bonit Invest S.A./N.V. Styrelseledamot: Leksell Social Ventures investeringsutskott

Innehav¹⁾: 182 308 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Omfattande erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi. Tidigare ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google. Nu VD för Impala Collective Ltd, rådgivning och konsulttjänster vid kommersialisering av programvara.



Kelly Londy

Invald: 2022

■ Styrelseledamot

Närvaro: ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 645 000

Födelseår: 1966

Utbildning: BBA, Clearly University, Michigan

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: CMR Surgical Ltd, Cambridge, Storbritannien, styrelseledamot och ordförande för ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Innehav¹⁾: 3 000 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:

Omfattande erfarenhet från sjukvård med lednings- och styrelseuppdrag. Är för närvarande VD för Nuvo Group och har tidigare varit VD och styrelseledamot för Lumicell och Innobative Designs. Hon har vidare bland annat innehaft seniora ledningspositioner hos Accuray, GE Healthcare samt Philips Healthcare.



Johan Malmquist

Invald: 2015

■ Styrelseledamot

■ Ledamot i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 7/7 ■ 5/5

Total ersättning (kr): ■ 645 000 ■ 170 000

Födelseår: 1961

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Getinge AB och Arjo AB. Styrelseledamot: Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Trelleborg AB och Stena Adactum AB

Innehav¹⁾: 30 000 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin, bland annat som vd och koncernchef i Getinge AB (1997–2015). Dessförinnan olika befattningar inom Getingekoncernen och Electroluxkoncernen.

¹⁾ Eget och närståendes innehav i Elekta AB per den 30 april 2023. För nuvarande innehav, se [elekta.com](https://www.elekta.com)



Wolfgang Reim

Invald: 2011

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 7/7 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 645 000 ■ 95 000

Födelseår: 1956

Utbildning: MSc och doktor i fysik, Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETH)

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Ondal Medical Systems GmbH. Styrelseledamot: LAP GmbH

Innehav¹⁾: 25 680 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd för Amann Girrbach AG sedan 2020. Oberoende konsult med inriktning på medicinteknikbranschen samt interim vd för DORC BV (2016) och Ondal Medical Systems (2013). Dessförinnan vd för Dräger Medical AG (2000–2006). Från 1986 till 2000 på Siemens, bland annat som vd för Siemens Ultrasound Division (1998–2000) och chef för Special Products Division (1995–1998).



Jan Secher

Invald: 2010

■ Styrelseledamot
■ Ledamot i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 5/7 ■ 5/5

Total ersättning (kr): ■ 645 000 ■ 170 000

Födelseår: 1957

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings universitet

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Peak Management AG. Styrelseledamot: IKEM (Innovation and Chemical Industries in Sweden) och CEFIC (The European Chemical Industry Council)

Innehav¹⁾: 38 800 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef för Perstorp Holding AB. Tidigare vd och koncernchef för Ferrostaal AG (2010–2012). Operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London (2009–2010). Vd för Clariant AG i Basel (2006–2008). Koncernchef för SICPA i Lausanne (2003–2005). Flera ledande positioner inom ABB-koncernen (1982–2002).



Birgitta Stymne Göransson

Invald: 2005

■ Styrelseledamot
■ Ledamot i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 7/7 ■ 5/5

Total ersättning (kr): ■ 645 000 ■ 265 000

Födelseår: 1957

Utbildning: MBA, Harvard Business School; Civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik, KTH

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Industrifonden och Min Doktor. Styrelseledamot: Bure Equity AB, Pandora AS, Asker Healthcare AB, BCB Medical Oy och Rhenman & Partners Asset Management

Innehav¹⁾: 8 100 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef för Memira Group (2010–2013). Vd för Semantix koncernen (2005–2009). COO/CFO för Telefon (2001–2005). Dessförinnan olika ledande positioner inom bland annat McKinsey, Gambro och Åhléns.



Cecilia Wikström

Invald: 2018

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 7/7 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 645 000 ■ 95 000

Födelseår: 1965

Utbildning: Master of Divinity, Uppsala universitet

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Elekta Foundation, European Institute of Public Administration (EIPA), NL och Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet. Styrelseledamot: Integrum AB och Kungliga biblioteket (KB)

Innehav¹⁾: 7 500 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd för Beijerstiftelsen och Anders Wall Stiftelse. Styrelseordförande för EIPA i Luxemburg. Europaparlamentariker (2009–2019). Riksdagsledamot (2002–2009). Präst inom Svenska kyrkan (sedan 1994).

Oberoende:

■ Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och **oberoende** i förhållande till större aktieägare.

■ Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, **inte oberoende** i förhållande till större aktieägare.

¹⁾ Eget och närståendes innehav i Elekta AB per den 30 april 2023. För nuvarande innehav, se [elekta.com](https://www.elekta.com)



Gustaf Salford

Vd och koncernchef

Anställd sedan: 2009

Innehav¹⁾: 59 000 B-aktier

Födelseår: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och finansdirektör på Eleka under 2017–2020 och flera olika finansiella ledarroller på Eleka sedan 2009. Dessförinnan erfarenhet från managementkonsultföretagen BCG och Booz Allen Hamilton.



Tobias Hägglöv

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd sedan: 2022

Innehav¹⁾: 10 005 B-aktier

Födelseår: 1978

Utbildning: MSc i industriell ekonomi, KTH; Civilekonom, Stockholms Universitet

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och finansdirektör på Recipharm under 2018–2021. Dessförinnan erfarenhet från ledande befattningar på LEAX, Electrolux, SAS och Accenture.



Jonas Bolander

Executive Vice President Group Functions & Chefsjurist

Anställd sedan: 2001

Innehav¹⁾: 23 500 B-aktier

Födelseår: 1966

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet.



Anna Conneryd Lundgren

Executive Vice President & Chief People Officer

Anställd sedan: 2020

Innehav¹⁾: –

Födelseår: 1985

Utbildning: MSc in Business Administration, Stockholm School of Economics; Master in International Management, CEMS

¹⁾ Eget och närståendes innehav i Eleka AB per den 30 april 2023. För nuvarande innehav, se [eleka.com](https://www.eleka.com)



Habib Nehme

Chief Commercial Officer

Anställd sedan: 2018

Innehav¹⁾: 5 000 B-aktier

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilingenjör i biomedicin, University of Technology of Compiègne; Elektroingenjör, Jesuits Saint Joseph University of Beirut; BSc i marknadsföring, Handelshögskolan HEC Paris.



Maurits Wolleswinkel

President, Linac & Software Solutions

Anställd sedan: 2011

Innehav¹⁾: 36 716 B-aktier

Födelseår: 1971

Utbildning: MSc i maskinteknik, Delft University of Technology; MSc i ledarskap, Nyenrode University.



John Lapré

President Brachy & Neuro Solutions

Anställd sedan: 2011

Innehav¹⁾: 28 325 B-aktier

Födelseår: 1964

Utbildning: MSc i näringslära och fysiologi samt doktor i toxikologi, Wageningen University & Research.

Per den 30 april 2023 bestod koncernledningen av Lionel Hadjadjeba (President Linac Solutions), Bridie Norman (Acting EVP Global Services), Ardie Ermers (EVP Region Europe), Carlos Castilleja (EVP Region Americas), Anming Gong (EVP Region China) utöver nuvarande medlemmar som presenteras här. Anna Conneryd Lundgren (EVP & Chief People Officer) var vid den tidpunkten inte medlem av koncernledningen.

¹⁾ Eget och närståendes innehav i Elekta AB per den 30 april 2023. För nuvarande innehav, se [elekta.com](https://www.elekta.com)

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Elekta AB (publ), org. nr 556170-4015

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2022-05-01 – 2023-04-30 på  **sidorna 104–111** och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 7 juli 2023

Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor