

PUNKT 2, 11–14

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

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2020 om proceduren för tillsättande av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Laurent Leksell, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, de per den sista bankdagen i september månad fyra röstmässigt största aktieägarna, vilka utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Inför årsstämman 2023 har Elektas valberedning bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell (ordförande), i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
- Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Filipa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
- Henrik Didner, utsedd av Didner & Gerge Fonder

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 fem protokollförda sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit vid samtliga sammanträden. 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 2022 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.

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

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

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

Arvode till styrelsen

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 8 200 000 (6 950 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 550 000 (1 500 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 670 000 (645 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare

att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 145 000 (140 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 100 000 (95 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 290 000 (265 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 185 000 (170 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Kelly Londy, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström, samt nyval av Tomas Eliasson och Volker Wetekam, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

Förutom Johan Malmquist, som har avböjt omval, har samtliga styrelseledamöter meddelat att de står till förfogande för omval.

Tomas Eliasson har lång erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör från företag som bland andra Assa Abloy, Electrolux och Sandvik, där han slutade 2021. För närvarande sitter han i styrelsen i Boliden, Telia Company och Millicom. I dessa bolag är han även ledamot i revisionsutskotten, samt utskottets ordförande i de två sistnämnda bolagen. Tomas är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Han är född 1962 och är svensk medborgare.

Volker Wetekam ansvarar för närvarande för Boschs avdelning för Automated Driving och var dessförinnan bolagets Chief Strategy Officer. Han har betydande kunskap inom digitalisering och automatisering. Volker har mer än 25 års erfarenhet från medicinteknikbranschen och life science-sektorn och har haft ledningspositioner inom Siemens Healthineers, GE Healthcare och Agfa Healthcare. Han har en doktorexamen i kvantitativ ekonomi och mjukvaruutveckling från Leipzig universitet samt en magisterexamen inom datavetenskap. Volker är tysk medborgare, bosatt i München och född 1970. För närvarande har han inga externa styrelseuppdrag.

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. Sju av de föreslagna ledamöterna, Tomas Eliasson, Kelly Londy, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Laurent Leksell och Caroline Leksell Cooke är båda oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

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 2024. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson 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 2023. Valberedningen har vidare träffat bolagets vd och koncernchef Gustaf Salford som har redogjort för bolagets verksamhet och strategi.

Valberedningen har i sitt arbete för förslag till styrelsens sammansättning särskilt beaktat bolagets strategi, verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. 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 Tomas Eliasson, med sin omfattande erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör för globala svenska företag samt sina nuvarande uppdrag som styrelseledamot, och Volker Wetekam, med sin betydande operativa erfarenhet från medicinteknikbranschen och sin särskilda inriktning på digitalisering och automatisering, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att båda är mycket väl lämpade som ledamöter i bolagets styrelse.

Det är vidare valberedningens uppfattning att styrelseledamöternas engagemang har varit stort samt att styrelsearbetet har fungerat väl. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid 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, kön, erfarenhet och kompetens. Av de föreslagna nio ledamöterna är fyra kvinnor, motsvarande 44 procent, och fem män. Frågan om mångfald och en jämn könsfördelning är en viktig och prioriterad fråga för valberedningen.

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.

VALBEREDNINGENSINSTRUKTIONEN

Valberedningen har i enlighet med dess instruktioner utvärderat valberedningens instruktioner och arbete och därefter bedömt huruvida valberedningen ska föreslå några ändringar i dess instruktioner. Valberedningen har inte funnit det nödvändigt att föreslå några sådana ändringar.

Stockholm i juni 2023

Elekta AB (publ)

Valberedningen