

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Laurent Leksell, förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Advokat Victoria Skoglund utsågs till stämмоordförande.

Antecknades att det uppdragits åt bolagets regionala chefsjurist, Olof Hagberg, att föra protokollet.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

§ 3 Upprättade och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar, och Thomas Wuolikainen, representant för Fjärde AP-fonden, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 augusti 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 31 juli 2024, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet 5 augusti 2024.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/2024 var framlagda på stämman.

Antecknades att koncernchef och verkställande direktören, Gustaf Salford, höll ett anförande om bolagets verksamhet och om koncernens verksamhet under verksamhetsåret 2023/2024.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

§ 9 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att av årets disponibla vinstmedel om 1 639 864 818 kronor, utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,40 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det beslutades också, enligt styrelsens förslag, att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,20 kronor per utbetalning samt att den första avstämningsdagen ska vara 9 september 2024 och den andra avstämningsdagen ska vara 7 mars 2025. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 september 2024 respektive 12 mars 2025.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt vd och koncernchef

Styrelseledamöterna samt vd och koncernchef beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2023/2024.

Antecknades att de styrelseledamöter samt vd och koncernchef som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att bolagets revisor tillstyrkt beslutet om ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Antecknades att styrelsens ordförande, Laurent Leksell, höll ett anförande om arbetet i styrelsen och styrelsens utskott samt om valberedningens arbete. Antecknades att avgående styrelseledamot, Birgitta Stymne Göransson, tackades av för sitt arbete i bolagets styrelse.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av nio (9) styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 12.1 Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Beslutades att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 8 440 000 (8 200 000) kronor, varav till styrelseordföranden 1 600 000 (1 550 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget 695 000 (670 000) kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 (145 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 105 000 (100 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 335 000 (290 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 195 000 (185 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Beslutades att arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

§ 12.2 Fastställande av revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Laurent Leksell, Tomas Eliasson, Caroline Leksell Cooke, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, samt nyval av Ann Costello och Jan Kimpen, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Laurent Leksell.

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny valberedningsinstruktion, intagen i kallelsen, Bilaga 2.

§ 16 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 17 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 18 (a) Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om Prestationsbaserat Aktieprogram 2024, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 18 (b) Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2024, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (nio tiondelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022, 2023 och 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022, 2023 och 2024, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 20 (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 20 (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 21 Beslut om bidrag till Elekta Foundation

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bidrag till Elekta Foundation om maximalt 10 000 000 kronor, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Olof Hagberg

Olof Hagberg

Johannes Wingborg

Johannes Wingborg

Justeras:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Thomas Wuolikainen

Thomas Wuolikainen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELEKTA AB (PUBL)

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org.nr 556170–4015 ("Elekta"), kallas härmed till årsstämma den 5 september 2024, kl. 15.00 på Elektas huvudkontor, Hagaplan 4 i Stockholm. Registreringen börjar kl. 14.30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 augusti 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 30 augusti 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 80 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, på bolagets webbplats, www.elekta.com, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 30 augusti 2024 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elekta.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen och valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt.

Poströsten ska vara bolaget tillhanda senast den 30 augusti 2024. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 30 augusti 2024.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller om någon önskar poströsta. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.elekta.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen samt vd och koncernchef ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av stämмоordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt vd och koncernchef
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Fastställande av
 - 12.1 styrelsearvode
 - 12.2 revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 - 13.1 Laurent Leksell, omval
 - 13.2 Tomas Eliasson, omval
 - 13.3 Caroline Leksell Cooke, omval
 - 13.4 Wolfgang Reim, omval
 - 13.5 Jan Secher, omval
 - 13.6 Volker Wetekam, omval
 - 13.7 Cecilia Wikström, omval
 - 13.8 Ann Costello, nyval
 - 13.9 Jan Kimpen, nyval
 - 13.10 Laurent Leksell (omval till styrelseordförande)
14. Val av revisor
15. Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om:
 - (a) prestationsbaserat Aktieprogram 2024
 - (b) överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2024
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022, 2023 och 2024
20. Beslut om:
 - (a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
 - (b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
21. Beslut om bidrag till Elekta Foundation
22. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen inför årsstämman har utsetts baserat på ägarförhållandena i Elekta per den sista bankdagen i september månad i enlighet med valberedningens instruktion. Valberedningen består av Laurent Leksell, valberedningens ordförande (i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav), Thomas Wuolikainen (utsedd av Fjärde AP-fonden), Katarina Hammar (utsedd av Nordea Fonder), Patrik Jönsson (utsedd av SEB Fonder) och Jesper Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder). Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

Punkt 2 – Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12.1 – 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 8 440 000 (8 200 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 600 000 (1 550 000) kronor och till ordinarie stämмоvald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 695 000 (670 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 (145 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 105 000 (100 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 335 000 (290 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 195 000 (185 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Punkt 12.2 – Fastställande av revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

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

Valberedningens motiverade yttrande och information om samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, www.elekta.com.

Punkt 14 – 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 nästa årsstämma. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen ska gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Utseende av valberedning

1. Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordföranden själv eventuellt representerar, vilka ska ges möjlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, eller i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller haft rätt att utse ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen, det vill säga med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt, om inte styrelsens ordförande representerar någon av de fem röstmässigt största aktieägarna.
3. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska ägarstatistik¹ från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt läggas till grund.
4. Såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande ska ordförande i valberedningen vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.
5. Valberedningen ska ha rätt att efter enhälligt beslut härom utse person som adjungerad ledamot i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.
6. Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma.

Förändringar i valberedningen

7. Om någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen avyttrar² sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts ska ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så enhälligt beslutar, ersättas av ledamot att utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de, i Sverige, största ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

² Avyttring ska även omfatta aktielån (oavsett i vilket syfte aktielånet görs).

8. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett denne, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, ska sådan ledamot, om aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.
9. Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, utöver eventuellt adjungerad ledamot enligt punkten 4 ovan, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra röstmässigt största aktieägarna. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.
10. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras så snart sådana skett.

Sammanträden

11. Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande med undantag för valberedningens första sammanträde som sammankallas av styrelsens ordförande. Valberedningen ska hålla konstituerande sammanträde senast inom trettio arbetsdagar efter den dag när sammansättningen offentliggjorts. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras, som justeras av ordföranden och, om valberedningen så beslutar, av ytterligare en ledamot.
12. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:
 - a) ordförande vid årsstämma;
 - b) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - c) arvode till styrelseledamöter;
 - d) arvode till bolagets revisor och val av revisor; och
 - e) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.
13. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag exempelvis rekryteringskostnader.
14. Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter deltar. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. I händelse av lika röstetal ska den mening som biträdades av valberedningens ordförande gälla som beslut.

Ändringar av dessa instruktioner

15. Valberedningen ska årligen utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ska disponeras på så sätt att av bolagets disponibla vinstmedel, 1 639 864 818 kronor, utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 2,40 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det föreslås att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,20 kronor per

utbetalning. Den första avstämningsdagen föreslås vara den 9 september 2024 och den andra avstämningsdagen föreslås vara den 7 mars 2025. Beslutat stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 september 2024 respektive den 12 mars 2025.

Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, vd och koncernchef och – i förekommande fall – vice vd samt andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som ingår i koncernledningen för Elekta AB (publ). Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som undertecknas efter årsstämman och eventuella ändringar i befintliga anställningsavtal som görs efter årsstämman.

Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelse som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. "Thought and market leadership in Precision Radiation Medicine". *Precision* handlar om att våra kliniska lösningar utför behandlingar med hög precision, sparar frisk vävnad och reducerar negativa sidoeffekter och komplikationer för bättre patientvård. *Radiation* innebär att vi fokuserar på vår kärnkompetens strålningbehandling av tumör- och neurologiska sjukdomar med optimerade och skräddarsydda behandlingar. *Medicine* innebär att vi levererar mjukvarulösningar som förbättrar överlevnadssiffrorna vid cancerdiagnos genom att vara effektiva och stödjande längs hela patientens sjukdomsresa – från diagnos och behandling till överlevnad. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se bolagets årsredovisningar.

För att framgångsrikt implementera bolagets affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är det för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att ersättningsriktlinjerna i ett kort- och långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor och genom väl genomtänkta ersättningsstrukturer skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och uppnå bolagets finansiella mål. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning.

Ersättning och ersättningsformer

Ersättningen för ledande befattningshavare ska innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning, där så är tillämpligt. Denna kombination av ersättning styrker och stödjer kort och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse. Den totala compensationen ska vara marknadsmässig på den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Tillämpade ersättningsnivåer ska ses över årligen mot likvärdiga befattningar på marknaden för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla verksamhetskritiska kompetenser där det behövs. Marknadens medianlöner fastställs genom extern benchmarking där så kan erhållas. Compensationen ska så långt möjligt vara baserad på prestation och därför ska den årliga rörliga ersättningen utgöra en relativt stor del av den totala ersättningen.

Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att betalas ut.

Fast lön

Den fasta lönen till ledande befattningshavare ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning samt regionala

förhållanden. Vid maximalt utfall av rörlig ersättning kan den fasta lönen uppgå till mellan 40 och 50 procent av summan av den årliga fasta lönen och rörliga ersättningen.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön har ledande befattningshavare rätt till rörlig ersättning, kallad årlig bonus. Den rörliga ersättningen är strukturerad som en andel av den totala ersättningen och ska främst vara relaterad till utfall av koncerngemensamma finansiella mål (50–100 procent av den rörliga ersättningen). Även andra icke-finansiella mål av särskilt intresse, såsom tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter inom respektive affärsområde, ska användas (0–50 procent av den rörliga ersättningen). Mål för den rörliga ersättningen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. Målen ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att de har en tydlig koppling till affärsstrategin och främjar befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Den rörliga ersättningens storlek varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 70 procent av den fasta årliga lönen vid full måluppfyllelse. Måluppfyllelsen mäts och eventuella utbetalningar för dessa görs års- eller kvartalsvis. Om de finansiella målen inom den rörliga ersättningen överträffas, finns det möjlighet att utbetala en extra ersättning för överprestation. Den årliga bonusen innebär att det finns en potential att få som mest 200 procent av den rörliga ersättningen vid överträffad måluppfyllelse. Utbetalning av rörlig ersättning är således begränsad till 200 procent av det ursprungliga målet för den rörliga ersättningen och kan innebära att som mest 140 procent av den fasta lönen kan komma att betalas ut i rörlig ersättning. Målformuleringen är konstruerad så att ingen rörlig ersättning eller bonus erhålls om en lägsta prestationsnivå eller tröskel inte uppfyllts.

När den årliga mätperioden avslutas ska det bedömas i vilken utsträckning målen har uppfyllts genom en helhetsbedömning av prestationen. Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig lön till vd och koncernchef och övriga ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av koncernen offentliggjorda, reviderade finansiella informationen.

Bolaget kan vid vilken angiven tidpunkt ändra, avsluta eller ställa in delar eller hela ersättningsplanen. Dock enbart för prestationer som ligger framåt i tiden vid detta tillfälle. Bolaget kan också, efter utbetalad ersättning, vid senare tillfälle när felaktighet kan ha identifierats i slutrevision, korrigera ersättningen.

Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen använder långsiktiga incitamentsprogram för att säkerställa överensstämmelse mellan aktieägarnas intressen och de intressen som ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget har. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. För mer information om dessa program se respektive års kallelse till årsstämma samt bolagets årsredovisningar.

Dessa långsiktiga incitamentsprogram främjar koncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet genom att de stärker koncernens förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland nyckelpersoner samt säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Särskilda ersättningar

För att säkerställa långsiktigt engagemang och att nyckelmedarbetare stannar kvar i samband med förvärv av nya företag, avyttring av verksamhet, annan övergångsaktivitet eller andra extraordinära arbetsinsatser, kan ytterligare kontant rörlig ersättning utbetalas med fördröjd utbetalning upp till 36 månader. Sådan fördröjd ersättning kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning ska ske, och tillämpas enbart i mycket särskilda fall, vilket betyder att den inte ingår i något ordinarie ersättningssystem. Den fördröjda ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den

kontrakterade årliga fasta ersättningen per år, och kan således uppgå till 150 procent av en årslön om fördröjd utbetalning på 36 månader. Den fördröjda ersättningen ska i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens rörliga ersättningar. Beslut om särskild ersättning för extraordinära insatser ska fattas av styrelsen.

Pensioner

När nya pensionsavtal upprättas ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade enbart ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker normalt, för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare, vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras på enbart fast lön och marknadsmässiga nivåer i respektive land, dock ska pensionsavsättning uppgå till högst 40 procent av den fasta lönen. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Övriga förmåner

Förmåner såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etcetera, ska utgöra en mindre del av den totala compensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta lönen. För ledande befattningshavare som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering. Detta kan exempelvis utgöras av flyttkostnader, boende, terminsavgifter, hemresor, deklarationshjälp och skatteutjämning

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av övriga i styrelsen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstider inom bolaget ska följa de lagar och avtal som gäller på respektive geografisk marknad. Ledande befattningshavare ska ha uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader samt, vid särskilda händelser, rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande fast lön för 6–12 månader. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har vd och koncernchef rätt att erhålla ett extra avgångsvederlag motsvarande fast lön för 18 månader.

Berednings- och beslutsprocess

Bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott ska varje år bereda ersättningsfrågor och lämna styrelsen rekommendation för principer för utformning av koncernens compensationssystem och ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna ska innefatta förslag till utformning av bonussystem, fördelningen mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska vidare föreslå kriterier för bedömning av prestationer för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar beslutas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone var fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska bestå av minst tre oberoende styrelseledamöter varav en ska agera som ordförande. Vd och koncernchef närvarar vid utskottets sammanträden. Vald ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet är sammankallande. Ledamöterna i ersättnings- och

hållbarhetsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd och koncernchef eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i uppgifterna för ersättnings- och hållbarhetsutskottet att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till årsstämman 2024 för beslut om ersättningsriktlinjer överensstämmer i allt väsentligt med de av årsstämman 2020 antagna riktlinjerna.

Tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

Bolaget har tre (3) pågående aktierelaterade program som ännu ej har förfallit till betalning. Dessa program är program beslutade 2021, 2022 samt 2023. Mer information om gällande aktieprogram går att läsa i bolagets årsredovisningar eller på bolagets webbplats

Punkt 18 (a) – Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Prestationsbaserat Aktieprogram 2024 ("PSP 2024") inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera ett prestationsbaserat aktieprogram likvärdigt med det prestationsbaserade aktieprogram som stämman beslutade om 2023 samt överlåtelse av egna aktier.

Bakgrund

Långsiktig rörlig ersättning är en integrerad del av Elektas ersättningsstrategi och Elekta har årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsen föreslår att Elektas långsiktiga rörliga ersättning 2024, liksom föregående år, ska inkludera ledande befattningshavare och några få utvalda nyckelpersoner i ett gemensamt prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om PSP 2024 i enlighet med de huvudprinciper som framgår nedan. Styrelsen anser att PSP 2024 uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Elektas möjligheter att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Elektas fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen och mål avseende aktievärdet.

Förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om implementering av PSP 2024. För att kunna implementera PSP 2024 föreslår styrelsen att maximalt 1 200 000 B-aktier i Elekta får användas i PSP 2024 för överlåtelse till anställda inom koncernen och att maximalt 30 procent av dessa aktier får överlätas på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

Implementering av Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

PSP 2024 ska erbjudas individer som har stora möjligheter att påverka bolagets långsiktiga utveckling både via nuvarande roller men även för framtida roller, dvs. vd och koncernchefen, övrig koncernledning

och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 19 anställda. Förutsatt att prestationsmålen (relativ TSR och ESG) under prestationsperioden (2024–2027), tillsammans med de för programmet gällande villkoren, uppfylls, kommer deltagarna i PSP 2024 vederlagsfritt erhålla B-aktier i Elekta.

Styrelsen kommer att fastställa ett maximalt värde för PSP 2024 på deltagarnivå. Maximalt värde kan komma att vara upp till 80 procent av den årliga baslönen för vd och koncernchef, 70 procent av den årliga baslönen för övriga medlemmar av koncernledningen och 50–60 procent av den årliga baslönen för utvalda nyckelpersoner. Med den årliga baslönen avses baslönen som deltagaren har vid tidpunkten för tilldelning av prestationsaktierna. Det sammanlagda totala värdet för samtliga deltagare i PSP 2024 uppgår till maximalt 46,8 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter.

Respektive deltagares maximala värde ska konverteras till ett antal B-aktier baserat på den genomsnittliga sista betalkursen för B-aktier i Elekta på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Deltagare i PSP 2024 kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas prestationsaktier, vilket är en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett visst antal sådana aktier under förutsättning att tillämpliga villkor är uppfyllda. Det maximala antalet B-aktier som kan erhållas är beroende av graden av uppfyllande av tre prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört med OMXSPI över en treårsperiod och två ESG-mål. ESG-målen, som samtliga mäts över en treårsperiod, är tillgång till hälso- och sjukvård, dvs. antal installerade linacs på underförsörjda marknader, samt minskning av CO2-ekvivalenter från verksamheten. Viktningen mellan de tre målen är som följande: relativ TSR med en viktning på 85 procent och tillgång till hälso- och sjukvård samt reduktion av CO2-ekvivalenter med en viktning på 7,5 procent vardera.

För PSP 2024, är miniminivån avseende TSR-målet att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXSPI. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXSPI. Avseende ESG-målen är miniminivåerna avseende prestation att Elekta installerar 546 linacs på underförsörjda marknader, samt minskar sina CO2-utsläpp från verksamheten med 7,70 procent under den treåriga prestationsperioden. Den maximala prestationsnivån kräver att Elekta installerar 696 linacs på underförsörjda marknader och minskar sina CO2-utsläpp från verksamheten med 23,09 procent under den treåriga prestationsperioden.

Den totala intjäningen inom ramen för PSP 2024 kan ligga i intervallet 0–100 procent och bestäms av den viktade intjänandenivån för varje prestationsmål. Om minimiprestationsnivån för vart och ett av målen uppnås kommer tilldelningen att uppgå till 25 procent av det maximala antalet prestationsaktier. Om maximinivån uppnås eller överträffas för alla tre målen, kommer tilldelningen att bli, och ej överskrida, maximalt antal prestationsaktier. Om utfallet är lägre än maximinivån men högre än miniminivån för alla tre målen är tilldelningen linjär mellan minimi- och maximinivån, beroende på viktningen av varje mål. Ingen tilldelning sker om utfallet är lägre än miniminivån för samtliga tre mål.

Prestationsmålen ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålen och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålen för PSP 2024.

Vid uppnådd miniminivå kommer den verkliga tilldelningen att bestämmas med utgångspunkt i varje enskild medarbetares individuella prestationsutvärdering avseende det senaste verksamhetsåret. Erhållande av aktier är normalt avhängigt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av prestationsperioden i september 2027.

Uppfylls samtliga i PSP 2024 uppställda villkor ska tilldelning av B-aktier ske vederlagsfritt tre år efter att avtal ingåtts och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och

ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet.

Deltagarna ska vid tilldelning av B-aktier inte erhålla någon kontant kompensation för kontant utdelning under prestationsperioden september 2024 till september 2027.

Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av PSP 2024, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Detta kan innebära att styrelsen har rätt att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där tilldelning av prestationsaktier inte är tillämpligt, eller i övrigt en sådan lösning bedöms vara lämplig. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt PSP 2024 inte längre är lämpliga. Sådana alternativa incitamentslösningar ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som PSP 2024.

Deltagande i PSP 2024 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

För att minska den ekonomiska risken vid en ökning av aktiekursen under löptiden för prestationsaktierna samt för att säkerställa möjligheten att överlåta B-aktier avser Elekta att förvärva och överlåta egna aktier.

Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2024 och en aktiekurs om 77,49 kronor, erfordras maximalt 784 438 B-aktier för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,20 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare och utestående incitamentsprogram uppgår till 1 764 886 B-aktier, motsvarande cirka 0,46 procent av det totala antalet utgivna aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2024 och en aktiekurs om 77,49 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 60,8 miljoner kronor.

Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans till PSP 2024 föreslår styrelsen under punkten 18 (b) att högst 1 200 000 B-aktier ska kunna överlåtas till anställda inom koncernen. Därutöver föreslår styrelsen under punkt 19 att styrelsen ska bemyndigas att besluta om överlåtelse av högst 889 466 egna B-aktier på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter under PSP 2024. Vidare föreslår styrelsen under punkt 18 (a) att styrelsen ska bemyndigas att besluta om förvärv av egna B-aktier bland annat i syfte att möjliggöra säkring och leverans av aktier under PSP 2024. Skulle förslaget att överlåta återköpta aktier till deltagare i PSP 2024 inte godkännas av stämman kommer styrelsen att undersöka andra möjligheter för att säkerställa leveransåtagandena med anledning av PSP 2024.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott i samråd med styrelsen. Beslutet att förelägga PSP 2024 till stämman har fattats av styrelsen.

Utestående incitamentsprogram i Elekta

För en beskrivning av Elektas pågående aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 8 i Elektas årsredovisning för 2023/2024.

Majoritetskrav

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 (a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Punkt 18 (b) – Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av bolagets egna B-aktier i anledning av PSP 2024 i enlighet med följande villkor.

- (i) Högst 1 200 000 B-aktier får överlätas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- (ii) Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom koncernen som omfattas av villkoren för PSP 2024. Vidare ska dotterbolag inom koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av PSP 2024.
- (iii) Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde enligt de villkor som uppställs av PSP 2024 och under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för PSP 2024.
- (iv) Anställd som omfattas av villkoren för PSP 2024 ska, under vissa förutsättningar, erhålla B-aktier vederlagsfritt.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning är följande.

Överlåtelsen av egna B-aktier utgör en del av genomförandet av det föreslagna PSP 2024. Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget. Grunden för beräkningen av överlåtelsepriset framgår av styrelsens förslag under punkt 18 (a) ovan.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 (b) är villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om PSP 2024.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 (b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022, 2023 och 2024

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022, 2023 och 2024 under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 889 466 egna B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter (i huvudsak sociala avgifter). Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för

beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 20 (a) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2024.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 (a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 20 (b) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av egna B-aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.

I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse av egna B-aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 (b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 21 – Beslut om bidrag till Elekta Foundation

Årsstämman den 25 augusti 2021 beslutade att bolaget skulle lämna ett bidrag om maximalt 35 000 000 kronor i syfte att etablera en stiftelse för bolaget, Elekta Foundation ("**Stiftelsen**"), i enlighet med stiftelselagen (1994:1220). Stiftelsen har som ändamål att förbättra tillgången till och kvaliteten på cancervård med särskilt fokus på strålbehandling. Av beslutet från den 25 augusti 2021 framgår det att om det behövs för Stiftelsens fortsatta verksamhet kan styrelsen föreslå att framtida bolagsstämmor

beslutar om ytterligare bidrag till Stiftelsen. Årsstämman 2023 beslutade därför att ge ett bidrag om maximalt 10 000 000 kronor till Stiftelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge ett ytterligare bidrag om maximalt 10 000 000 kronor till Stiftelsen. Styrelsen anser att det föreslagna bidraget är en gåva för välgörande eller jämförbara ändamål som kan anses som rimlig med hänsyn till ändamålet, bolagets ekonomiska ställning och omständigheterna i övrigt samt att bidraget är motiverat med hänsyn till de krav som ställs på storleken på bolagets och koncernens egna kapital beroende på beskaffenhet, omfattning och risker förknippade med bolagets och koncernens verksamhet samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning för bolaget och koncernen i övrigt. Det kommer att finnas tillräcklig täckning för bolagets bundna egna kapital efter bidraget.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.elekta.com, samt hos bolaget på Hagaplan 4 i Stockholm, senast från och med den 15 augusti 2024. Valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på bolagets webbplats från dagen för utfärdande av kallelsen. Samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 383 568 409 aktier, varav 14 980 769 A-aktier och 368 587 640 B-aktier, motsvarande sammanlagt 518 395 330 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier berättigar till en röst. Bolaget innehar 1 485 289 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Elekta AB (publ) har organisationsnummer 556170-4015 och säte i Stockholm.

Stockholm i juli 2024

Elekta AB (publ)

Styrelsen