

PUNKT 2, 11–15

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

Redogörelse för valberedningens sammansättning och arbete

I enlighet med valberedningsinstruktionen, som antogs vid årsstämman 2020, kontaktade styrelsens ordförande Laurent Leksell, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, i tur och ordning de per den sista bankdagen i september månad röstmässigt största aktieägarna, för att tillse att fyra aktieägare utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Inför årsstämman 2024 har Elektas valberedning bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell (ordförande), i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Katarina Hammar, utsedd av Nordea Fonder
- Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
- Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden

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 fyra sammanträden och en ledamot var frånvarande vid ett sammanträde. 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 2023 informerades aktieägarna genom pressmeddelande och på Elektas hemsida om hur och senast när de kunde lämna förslag till valberedningen för att valberedningen skulle kunna behandla förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2024

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

Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

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

Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa

årsstämma ska utgå med totalt 8 440 000 (8 200 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 600 000 (1 550 000) kronor och till ordinarie stämموald 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.

Fastställande av revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, 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 och valberedningen tackar Birgitta för hennes insatser i Elektas styrelse. Samtliga övriga styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

Ann Costello är en beprövad ledare med mer än 30 års erfarenhet från läkemedels- och diagnostikkoncernen Roche som är världsledande inom diagnostik, onkologi och bioteknik. Från 2020 till 2023 ledde hon Roches Diagnostic Solutions, dess största affärsområde inom diagnostik med mer än 6 000 anställda. Dessförinnan har hon innehaft flera ledande befattningar inom Roche i både Europa och USA, bland annat som ansvarig chef för det patologiska affärsområdet samt Centralized Diagnostics & Point of Care. Ann Costello är för närvarande styrelseledamot i Ibex AI och har en kandidatexamen i biomedicinsk vetenskap från Dublins tekniska universitet. Hon är irländsk medborgare, bor i Basel i Schweiz och är född 1960.

Jan Kimpen är professor inom pediatrik och har omfattande erfarenhet både från sjukhusbranschen och den akademiska sektorn. Mellan 2009 och 2015 var Jan Kimpen vd för ett av Nederländernas största sjukhus, Utrechts University Medical Center, med mer än 10 000 anställda och cancervård som ett av sina fokusområden. Jan Kimpen anställdes 2016 som Philips första globala medicinska chef och byggde fram till 2023 upp en framgångsrik avdelning. Han arbetar för närvarande som strategisk rådgivare för olika bolag samt sitter i styrelserna för Deerns och Twentes tekniska universitet. Jan Kimpen är född 1958, är belgisk medborgare och bor i Doorn i Nederländerna.

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, Ann Costello, Tomas Eliasson, Jan Kimpen, Wolfgang Reim, Jan Secher, 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.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av ny valberedningsinstruktion

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 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 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.
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

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).

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:
- ordförande vid årsstämma;
 - ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - arvode till styrelseledamöter;
 - arvode till bolagets revisor och val av revisor; och
 - 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 biträdes 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.

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 2024. 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 Jan Kimpen, med sin omfattande erfarenhet inom sjukhusbranschen samt sina ingående kunskaper om Elektas produkter, och Ann Costello, med sin långa erfarenhet som affärsledare inom diagnostikbranschen, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att de 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 inom strategiskt viktiga områden för Elekta. Av de föreslagna nio ledamöterna är tre kvinnor, motsvarande 33 procent, och sex män. Frågan om mångfald och en jämn könsfördelning har varit, och kommer fortsatt vara, 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.

Stockholm i juli 2024

Elekta AB (publ)

Valberedningen