

Bolagsstyrningsrapport 2007/08

Elekta AB är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen av Elekta utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter från OMX Nordiska Börs i Stockholm, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Elektas interna uppförandekod, liksom företagets mission, vision och värderingar, utgör grundvalen för bolagets interna bolagsstyrningsregler.

Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i den Nordiska Börsens regelverk, vilket Elekta har förbundit sig att följa. En reviderad kod tillämpas sedan den 1 juli 2008.

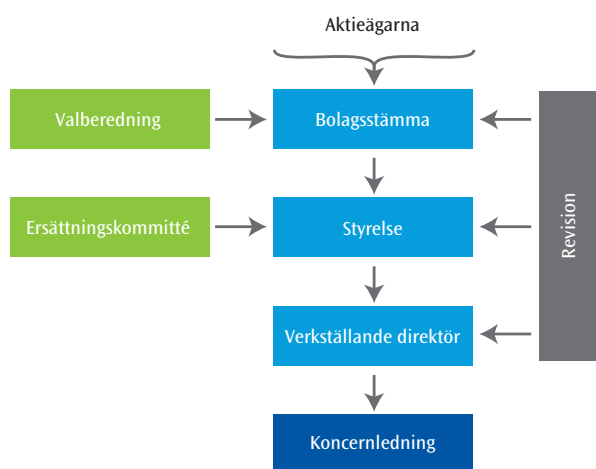
Elekta tillämpar och följer koden med följande undantag:

- Elektas styrelse har informerats om att Elektas valberedning beslutade att till ordförande för valberedningen välja Laurent Leksell, som är styrelseledamot i bolaget. Valberedningens motivering för detta var att Laurent Leksell är stor aktieägare samt är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

- I Elektas ersättningskommitté ingår Laurent Leksell som genom ägarskap och position som arbetande styrelseledamot inte är att betrakta som oberoende styrelseledamot. Styrelsen motiverar detta med Laurent Leksells långa erfarenhet av ersättnings- och personalfrågor från sin tid som verkställande direktör i bolaget.

Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

Bolagsstyrning på Elekta



Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Elekta AB:s angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls i Stockholm i september månad. Kallelse till årsstämman sker i enlighet med aktiebolagslagen tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Alla registrerade aktieägare erhåller inbjudan till årsstämman tillsammans med årsredovisningen.

För att kunna delta i beslut fordras att aktieägare är närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. Aktieägare kan anmäla deltagande brevledes, via fax, telefon eller e-post. Bolagsstämman hålls på svenska, och all dokumentation tillhandahålls både på svenska och på engelska. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat utdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt andra viktiga angelägenheter som framgår av lag eller bolagsordning.

En A-aktie berättigar till 10 röster och en B-aktie till en röst vid bolagsstämman. Beslut tas med enkel majoritet med undantag för de fall då svensk lag föreskriver kvalificerad majoritet. All relevant dokumentation inför bolagsstämman hålls tillgänglig på svenska och engelska vid huvudkontoret och på Elektas hemsida, www.elekta.com.

Vid årsstämman den 25 september 2007 medverkade 253 röstberättigade aktieägare vilka representerade 57,5 procent av rösterna i bolaget. För mer information om årsstämman 2007, se www.elekta.com.

Valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämman den 25 september 2007, kontaktade Elektas styrelseordförande Akbar Seddigh under oktober månad företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat varsin representant.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är:

- AFA Försäkring – Anders Algotsson
- AMF Pension – Jan-Erik Erenius
- Orkla ASA – Ole E. Dahl
- Swedbank Robur fonder – Åsa Nisell
- Laurent Leksell

Den 30 juni 2008 representerade dessa aktieägare tillsammans över 43 procent av rösterna i Elekta AB.

Valberedningen utsåg Laurent Leksell till ordförande och har haft sex protokollförda möten. Valberedningens uppdrag har varit att arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman för beslut samt förbereda andra frågor inför årsstämman. Inför nomineringsprocessen för Elektas styrelse

Bolagsstyrningsrapport 2007/08 forts.

genomförs under ordförandens ledning en utvärdering av alla styrelseledamöters insatser. Härutöver har samtliga styrelseledamöter också fyllt i en särskild utvärderingsblankett avseende styrelsearbetet under året. Resultatet av denna utvärdering har sedan delgivits valberedningen och har utgjort underlag för valberedningens diskussioner.

Inför årsstämman 2008 kommer valberedningen att lämna förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen kommer även att lämna förslag på arvode till ordförande samt övriga ledamöter, eventuella styrelseutskott och revisorer. Vid årsstämman kommer valberedningen även att lämna en redogörelse för sitt arbete. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning har utsetts.

Ingen ersättning från Elekta har utgått till valberedningens ledamöter. Elekta har finansierat valberedningens arbete med att finna nya styrelseledamöter, enligt valberedningens önskemål.

Elektas styrelse

Elektas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen fastställer Elektas strategi och målsättning, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har under verksamhetsåret 2007/08 bestått av sju ledamöter, vilka presenteras närmare på sidan 73. Sex av de sju styrelseledamöterna är oberoende enligt Nordiska Börsens regelverk, se vidare i tabell på sidan 73.

Under verksamhetsåret 2007/08 avhöll styrelsen tio protokollförda sammanträden, varav tre var så kallade per capsulammöten.

Som en del i sitt arbete besöker styrelsen regelbundet Elektas större enheter runt om i världen. Under året har styrelsen besökt Sunnyvale, Kalifornien för att träffa den lokala Elektaledningen och externa rådgivare. Övriga möten avhölls på huvudkontoret i Stockholm, samtliga med Elektas chefsjurist vid protokollet. Styrelseledamöternas mötesnärvaro framgår av tabellen på sidan 73.

Representanter från koncernledningen och annan ledningspersonal har under året regelbundet deltagit på styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Styrelsen har också haft möten med revisorerna utan närvaro av företagsledningen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska:

- Utöver konstituerande sammanträde (om sådant avhålls) hålla minst fem ordinarie sammanträden
- Fastställa finans- och valutapolicy
- Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget
- Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över 4 Mkr om dessa faller utanför godkänd investeringsbudget
- Besluta om förvärv av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse
- Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag
- Fastställa anställningsvillkoren för verkställande direktören
- Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas:

- En rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning
- En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser som vidtagits mellan styrelsens sammanträden
- Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade affärshändelser
- En rapport om föreliggande eller potentiella tvister som kan ha betydande inverkan på bolagets verksamhet

Viktiga beslut under året

Förutom beslut om planer och strategi samt löpande uppföljning av verksamheten och fastställande av delårs- och helårsrapporter har styrelsen under 2007/08 bland annat fattat beslut kring:

- Förvärv av CMS
- Kapitalstruktur och återköp av aktier
- Frågor om organisation och planering för ledningskontinuitet
- Större FoU-projekt och produktutvecklingsprogram

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda i företaget. Elekta tillämpar inte aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelseledamöter som inte innehar anställning i företaget. Beslutat arvode till respektive ledamot redovisas i tabellen på sidan 73.

Styrelsen för Elekta AB



AKBAR SEDDIGH

Ordförande, född: 1943

Styrelseledamot sedan 1998

Innehav: 3 300 B-aktier

Kemist, dipl. marknadssekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Hedson Technologies

International AB, Pricer AB, Innovationsbron AB

och Blekinge Tekniska Högskola

Styrelseledamot: Affärsstrategerna AB och

Biolight International AB



HANS BARELLA

född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003

Innehav: —

Tidigare verkställande direktör för Philips

Medical Systems

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: Senator Group Consultancy

and Investment B.V.



TOMMY H KARLSSON

född: 1946

Styrelseledamot sedan 2001

Innehav: 1 650 B-aktier

Internationell managementkonsult,

Pol.mag och Fil.kand

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Amtico International Inc

och U-POL Inc

Styrelseledamot: Aldata Solution Oyj



LAURENT LEKSELL

född: 1952

Styrelseledamot sedan 1972

Innehav: 3 562 500 A-aktier, 2 283 002 B-aktier

(inkl via bolag) och 98 239 personaloptioner

Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005

Arbetande styrelseledamot sedan 2005

Civilekonom och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission

Styrelseledamot: Ortivus AB, Karo Bio AB

och Kungliga Konsthögskolan



CARL G. PALMSTIERNA

född: 1953

Styrelseledamot sedan 1993

Innehav: 140 031 B-aktier

Managing Partner vid ABG Sundal & Collier AB,

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Momail AB, Natural Fragrances of

Sweden AB, Qbrick AB, Accumulate AB, Panopticon AB

och MyFc AB

Styrelseledamot: Alltförföräldrar AB, Bluefish Pharma-

ceutical AB, Squace AB, Chinsay AB och WeMind AB



MAGNUS SCHMIDT

född: 1940

Styrelseledamot sedan 1998

Innehav: 10 000 B-aktier

Internationell konsult,

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Upplands Motor AB,

Einar Mattsson AB och Fastighets AB Stadshus

Styrelseledamot: Pricer AB



BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

född: 1957

Styrelseledamot sedan 2005

Innehav: 900 B-aktier

VD Semantix AB

Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Fryshuset Foundation och

Kontakt East Holding AB

Styrelseledamot: Arcus AS, Lernia AB och Wavin

Mötesnärvaro och arvoden för styrelsen i Elekta AB 2007/08

Tkr	Namn	Oberoende ¹	Ordinarie arvode	Kommittéarvode ²	Mötesnärvaro
Ordförande:	Akbar Seddigh	ja	520	60	10/10
Ledamöter:	Hans Barella	ja	260	—	10/10
	Tommy H Karlsson	ja	260	—	9/10
	Laurent Leksell	nej	— ³	— ³	10/10
	Carl G. Palmstierna	ja	260	—	10/10
	Magnus Schmidt	ja	260	30	8/10
	Birgitta Stymne Göransson	ja	260	—	10/10
Totalt			1 820	90	

1. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

2. Avser arvode till ordförande och ledamot i Elektas ersättningskommitté.

3. Arvode utgår inte till ledamot som innehar anställning i bolaget.

Bolagsstyrningsrapport 2007/08 forts.

Ersättningskommitté

Elektas ersättningskommitté (Executive Compensation Committee, ECC) utses av Elekta AB:s styrelse. Syftet med denna kommitté är att skapa tydlighet i beslutsprocessen kring frågor som har att göra med ersättningar till ledningsgruppen och övriga kompensationsystem inom Elekta. Kommitténs målsättning är att uppnå maximalt värde för aktieägare och kunder genom att, utan att ge avkall på konkurrenskraft, säkerställa rättvisa och rimlighet i strukturen, omfattningen och nivån på chefskompensation inom Elekta.

ECC har under verksamhetsåret bestått av styrelsens ordförande Akbar Seddigh, som även var ordförande för ECC, samt styrelseledamöterna Magnus Schmidt och Laurent Leksell. Verkställande direktören Tomas Puusepp närvarar vid kommitténs sammanträden och koncernens personaldirektör är föredragande.

ECC lägger fram rekommendationer till styrelsen angående principer för koncernens system för ersättning till högre chefer. Rekommendationerna täcker bonussystem, proportionen mellan fast och rörlig ersättning, liksom löneökningarnas storlek. ECC föreslår även bedömningskriterier för utvärdering av de högre chefernas insatser. Dessa diskuteras och beslutas av styrelsen. Hela styrelsen beslutar om ersättning till VD.

Under not 24 "Löner, ersättning och sociala kostnader" beskrivs Elektas principer för ersättning till ledande befattningshavare samt utestående optionsprogram.

Revisionsfrågor

Då samtliga styrelseledamöter i Elekta har såväl ambitionen som förmågan att hantera revisionsfrågor, behandlas frågor som har att göra med redovisning och revision vid styrelsens ordinarie sammanträden. Elektas styrelse har därför valt att inte inrätta något revisionsutskott. Vid minst två sammanträden per verksamhetsår föredrar företaget externa revisorer sina observationer från revisionen och redogör sin syn på styr- och kontrollsystem, samt redogör för och diskuterar redovisningsprinciper i koncernen. I samband med detta möte har styrelsen också tid med revisorerna utan närvaro av någon person från företagsledningen. Styrelsen utvärderar också revisionsinsatsen samt stödjer valberedningen i deras arbete vid framtagandet av förslag avseende val av externa revisorer och arvode för de externa revisorerna.

Revisorer

Vid årsstämman den 21 september 2004 valdes Deloitte AB till revisor i Elekta fram till årsstämman 2008 med Lars Svantemark som huvudansvarig revisor. Normalt väljs revisorerna vart fjärde år och valberedningen kommer att lägga



Revisor

LARS SVANTEMARK
född 1949

Auktoriserad revisor,
Deloitte AB
Huvudansvarig revisor
sedan 2000

fram ett nytt förslag på revisorer och huvudansvarig revisor till årsstämman i september 2008. Det tidigare valet av revisor förbereddes av valberedningen och föregicks av en upphandling.

Deloitte AB har varit revisor i Elekta sedan årsstämman 2002.

Lars Svantemark, född 1949 och auktoriserad revisor, har varit huvudansvarig revisor i Elekta AB sedan 2000. Förutom i Elekta, är Lars Svantemark bland annat revisor i Mekonomen, Oxford Flight Academy, Uniflex, Securitas Direct och CVC Capital Partners. Han har även erfarenhet som revisor i Sandvik och Poolia. Han har inga revisionsuppdrag i företag närliggande till Elektas större ägare eller verkställande direktör. Revisorernas arvode under verksamhetsåret presenteras i not 26.

Verkställande direktör

Verkställande direktör utses av styrelsen och har som uppdrag att sköta den löpande förvaltningen i bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller uttryckligen har definierats såsom under styrelsens ansvar.

Tomas Puusepp har varit VD och koncernchef för Elekta sedan den 1 maj 2005. Han är född 1955 och har sammanlagt 24 års erfarenhet av chefsansvar från den internationella marknaden för medicinsk teknik. Efter ingenjör- och fysikstudier samt managementutbildning vid IMD i Lausanne innehade Tomas Puusepp olika positioner vid Forskningsinstitutet för atomfysik, Scanditronix och Ericsson innan han anställdes på Elekta 1988. Allt sedan dess har Tomas Puusepp haft olika chefspositioner inom Elektakoncernen, bland annat som chef för Elektas verksamhet inom neurokirurgi, VD för Elektas dotterbolag i Nordamerika samt global chef för Elektas försäljning, marknadsföring och serviceverksamhet. Tomas Puusepp är styrelseledamot i Bactiguard AB, men har i övrigt inga väsentliga uppdrag utanför bolaget och inte heller några aktieinnehav eller delägarskap i företag som har betydande affärsförbindelser med Elekta.

Verkställande direktör



TOMAS PUUSEPP
född: 1955
Verkställande direktör
Anställd sedan 1988
Innehav: 179 000 B-aktier,
98 250 personaloptioner

Executive Committee – koncernledning



**JOSEPH
K. JACHINOWSKI**
född: 1955
Region North America
Anställd sedan 2005
(grundade IMPAC 1990)
Innehav: 3 000 B-aktier
98 250 personaloptioner



OLOF SANDÉN
född: 1962
Region Europe
Anställd 1993-1995 och
sedan 2002
Innehav: 8 953 B-aktier,
73 687 personaloptioner



**GERRY
VAN OORTMARSEN**
född: 1943
Region Asia
Anställd sedan 1997
Innehav: 222 713 B-aktier,
73 687 personaloptioner



ÅSA HEDIN
född: 1962
**Neuro & Stereotactic
Systems**
Anställd 1994-2000 och
sedan 2007
Innehav: 177 B-aktier och
30 000 personaloptioner



JOHAN SEDIÑ
född: 1965
Oncology Systems
Anställd sedan 1993
Innehav: 39 753 B-aktier,
73 687 personaloptioner



JAMES P. HOEY
född: 1958
Software Systems
Anställd sedan 2005
(grundade IMPAC 1990)
Innehav: 1 500 B-aktier,
73 687 personaloptioner



IAN ALEXANDER
född: 1958
**Global Marketing
& Business Development**
Anställd sedan 2008
Innehav: –



HÅKAN BERGSTRÖM
född: 1956
Finance & Control
Anställd sedan 2001
Innehav: 35 013 B-aktier,
73 687 personaloptioner



ÅSA THUNMAN
född: 1969
Corporate Office
Anställd sedan 1999
Innehav: 11 253 B-aktier,
49 125 personaloptioner

Bolagsstyrningsrapport 2007/08 forts.

Koncernledning

Under verksamhetsåret 2007/08 organiserade Elekta sin verksamhet med ett starkt funktionellt fokus med globala ansvarsområden. Den 14 maj 2008 justerades organisationen till sin nuvarande form där Elektas koncernledning (Executive Committee) består av verkställande direktören samt cheferna för produktområden, regioner och koncernstaber – totalt 10 ledamöter. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningens möten äger rum en till två dagar varje månad och förläggs ofta i anslutning till besök vid koncernens olika enheter.

Ersättningen till VD och koncernledningen framgår av not 24.

Finansiell rapportering och information

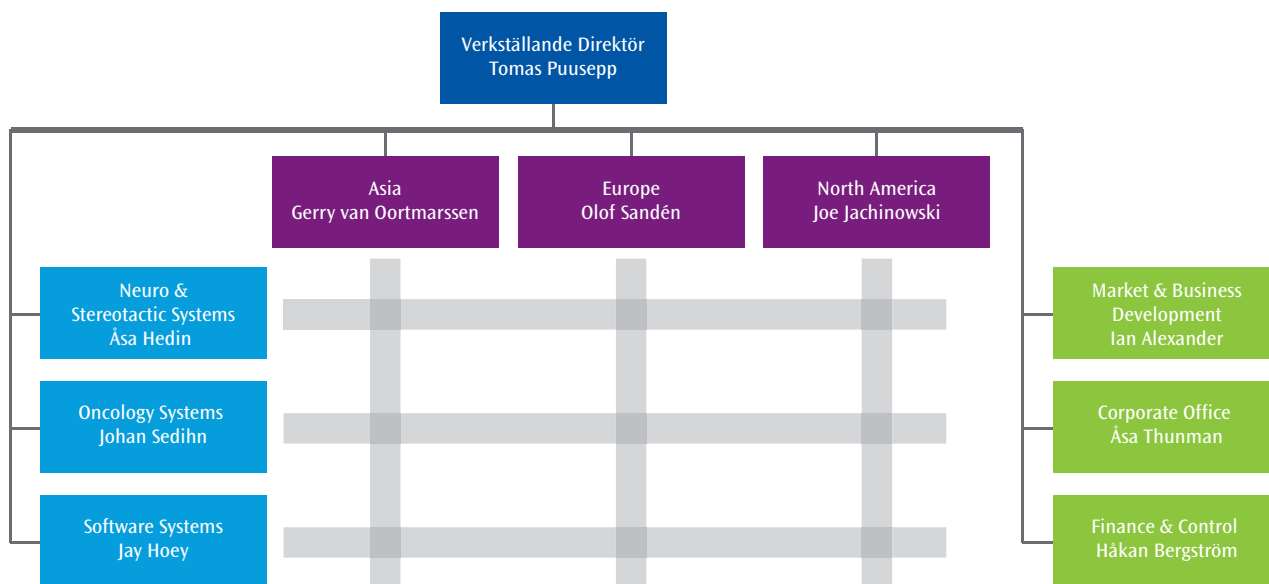
Elekta ger marknaden löpande information om företagets utveckling och finansiella ställning enligt de riktlinjer som fastställs i styrelsens policy för finansiell information.

Information lämnas regelbundet i form av:

- Delårsrapporter
- Elektas årsredovisning
- Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan påverka företagets värdering och framtidsutsikter. Elektas policy är att offentliggöra order som är av strategiskt värde och/eller har ett ordervärde som överstiger 10 miljoner USD
- Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media
- Kapitalmarknadsdagar i egen regi som arrangeras vid någon av företagets större enheter eller i samband med större vetenskapliga kongresser där Elekta närvarar
- Elektas hemsida – www.elekta.com – där information enligt ovan hålls tillgänglig

Elekta tillämpar så kallad tyst period om minst 30 dagar inför varje kvartalsrapport, under vilken bolaget inte gör investerarpresentationer eller håller möten med investerare och analytiker, vare sig fysiska möten eller via telefon.

Elektas organisation



Styrelsens beskrivning av det interna kontrollsystemet

Enligt den reviderade bolagsstyrningskoden som gäller från 1 juli, 2008, ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Följande beskrivning har inte granskats av företagets revisorer.

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Kontrollmiljön skapar den kultur som Elekta verkar utifrån och definierar normer och riktlinjer för verksamhetens agerande. Kontrollmiljön består i praktiken av dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats ut i hela organisationen.

Elektas uppförandekod är ett övergripande direktiv som syftar till att personalen ska förstå och agera i enlighet med verksamhetens ansvar gällande till exempel affäretik och bedrägeri. Uppförandekoden kompletteras av en serie dokumenterade direktiv, som inkluderar bland annat "Financial Guide", innehållande policier för redovisning och finansiell hantering, samt en informationspolicy.

Elekta upprätthåller ett kvalitetssystem som inkluderar rutiner, instruktioner och mallar för relevanta processer. Elekta arbetar fortlopande med att utveckla och förbättra kvalitet och processer för att uppfylla de krav tillsynsmyndigheter ställer på medicinteknikbolag.

Organisationsstrukturen är transparent med definierade roller och ansvar som kommuniceras via dokumenterade arbetsinstruktioner till styrelsen, styrelsekommittéer, VD samt till chefer för dotterbolag i koncernen. Regelbundna utvärderingar genomförs i organisationen på såväl funktions- som avdelningsnivå för att säkerställa relevant kunskap avseende finansiell rapportering inom organisationen.

Information och kommunikation

De viktigaste styrdokumenterna avseende den finansiella rapporteringen uppdateras kontinuerligt och kommuniceras till relevant personal via bolagets intranät, informationsbrev, regelbundna möten etc. Informationskanaler är etablerade för att så effektivt som möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen. Eventuella misstankar om överträdelse av uppförandekoden rapporteras anonymt direkt till Elektas "Corporate Social Responsibility Officer". Elekta har även en informationspolicy avseende kommunikation med externa parter samt finansmarknaden.

Riskbedömning

Målet med riskbedömningen är att identifiera områden med hög risk inom verksamheten och utvärdera vilka kontroller

som krävs för att hantera dessa risker. Riskbedömningen görs genom att bedöma risknivån, från såväl kvantitativ som kvalitativ utgångspunkt, på kontonivå och motsvarande processer med bedömd bedrägeririsk. En riskbedömning genomförs under den strategiska och taktiska planeringsprocessen då riskområden adresseras och relevanta åtgärder tas fram för att säkerställa att de identifierade riskerna hanteras på ett lämpligt sätt. Särskilda riktlinjer är framtagna för att bedöma risken i specifika IT-projekt och i den generella IT-miljön.

Kontrollaktiviteter

Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen och företagsledningen anser är betydande för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella rapporteringen. Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är etablerade för till exempel investeringar och tecknande av avtal. Därtill har analytiska kontroller fastställts för till exempel uppföljning av prestationer, trendanalyser och avstämningar. Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade till den finansiella rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i företagets nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp.

IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella IT-relaterade risker med kontroller i IT-systemen relaterade till de processer som påverkar den finansiella rapporteringen.

Uppföljning

Varje lokal chef/VD har ansvaret för att säkerställa adekvat intern kontroll i respektive legal enhet och lokala controllers ansvarar för att enheten håller sig till koncernens globala regler och direktiv för finansiell rapportering.

Funktionen för "Quality and Regulatory Affairs" har en nyckelroll i uppföljningsprocessen och genomför systematiska internrevisioner relaterat till kvalitetssystemet. Dessutom granskas den interna kontrollstrukturen av separata decentraliserade funktioner inom organisationen, t ex följer orderkommittén regelbundet upp rutinerna för orderbokning.

Styrelsen anser att Elektas signifikanta riskområden täcks av den nuvarande funktionen för "Quality and Regulatory Affairs" samt av de separata uppföljningsaktiviteterna. I dagsläget ser bolaget därför ingen anledning till att inrätta en separat funktion för internrevision. Behovet av att förbättra uppföljning av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen kommer dock att utvärderas ytterligare under 2008/09.

Ansvarsfull affärsverksamhet

För ett globalt företag i sjukvårdssektorn är det av stor vikt att all verksamhet bedrivs på ett socialt, miljömässigt och finansiellt ansvarsfullt sätt. Chefer och medarbetare i Elektas organisation, liksom företagets externa partners (leverantörer, konsulter, agenter och distributörer) förutsätts uppfylla högt ställda krav på etiskt uppförande, professionellt såväl som personligt, i sitt arbete för och med Elekta.

Elektas uppförandekod – “Elekta Code of Conduct” – klargör de grundläggande principer som Elekta förväntar sig att alla medarbetare och partners skall följa i sitt arbete. Koden bygger vidare på de principer som formulerats i Elektas vision, mission och grundvärderingar och utgör en viktig byggsten i arbetet för att skapa ett starkt och välrenommerat varumärke som stödjer en långsiktigt hållbar marknadsnärvaro och tillväxt. “Elekta Code of Conduct” finns tillgänglig på www.elekta.com.

Elekta Code of Conduct i praktiken

Elekta arbetar aktivt för att Elekta Code of Conduct inte bara ska vara ett statiskt dokument, utan en naturlig del av det dagliga arbetet för alla som jobbar inom eller kommer i kontakt med Elekta. Under verksamhetsåret har Elekta fortsatt med regelbunden utbildning kring koden och därtill relaterade frågor av lokal karaktär i de olika delarna av organisationen.

Elekta avser att fortsätta att utbilda olika enheter i organisationen i syfte att säkerställa att de lokala cheferna är uppdaterade och arbetar aktivt med sin personal kring de frågor som hanteras av koden.

Arbetet med att inkludera Elekta Code of Conduct i existerande avtal med externa partners har fortsatt under året i takt med att äldre avtal förnyas eller omförhandlas. Kodens krav är nu en del av alla standardavtal för såväl leverantörs- som distributörsrelationer.

Uppföljning och tillämpning inom koncernen

Elekta genomför vartannat år en enkätundersökning för att följa upp hur väl koden är implementerad i det dagliga arbetet i olika delar av organisationen. En sådan skedde under verksamhetsåret 2005/2006 och nästa uppföljning var planerad till våren 2008. Med tanke på det nyligen genomförda förvärvet av CMS och det pågående arbetet med att implementera koden i denna organisation, liksom omorganisationen i maj 2008, har Elekta beslutat att senarelägga uppföljningen till hösten 2008.

Miljöansvar

Elekta strävar efter att vara en miljömässigt ansvarsfull organisation som följer alla lagar och regler som har relevans i förhållande till dess tillverkningsenheter, produkter och globala marknad. Elektas mål är att fortsätta att begränsa verksamhetens miljöpåverkan; både som en del i arbetet för ett hållbart samhälle och som en viktig del för bibehållen konkurrenskraft.

Elekta fortsätter att utveckla tekniska lösningar genom en miljömedveten designprocess som säkerställer efterföljande av juridiska krav och leder till en minskning av produktens miljöpåverkan, från tillverkning, distribution, installation, användning och underhåll, till produktlivscykelns slut. Till exempel förbrukar Elektas linjäracceleratorer mindre elektricitet än liknande utrustning på marknaden, vilket sänker kostnaden för användaren. Dessutom har Elekta frivilligt ersatt vissa material i tillverkningen med andra, vilka antas ha en mer begränsad miljöpåverkan. Elekta erbjuder återvinningsanläggningar nödvändig information för att underlätta begränsad miljöpåverkan och uppnå hög effektivitet i återvinningen.

Nya metoder har införts för att fokusera ytterligare på kundvärde och för att identifiera och eliminera slöseri med resurser, oavsett var i kedjan. Bland framgångarna kan nämnas en minskad användning av naturresurser och energi, samt förbättrad effektivitet i tillverkning, distribution och installation. Några praktiska exempel är en begränsning av vissa förpackningsmaterial och komponenter.

Det är rimligt att betrakta Elekta som ett företag med liten miljöpåverkan, relativt dess storlek. Samtidigt arbetar Elekta fortsättningsvis med att begränsa miljöpåverkan av sin verksamhet och sina produkter, med hjälp av ett miljöledningssystem.