

Bolagsstyrningsrapport 2008/09

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 uppdrag, 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. Elekta har tillämpat koden sedan 2005. En reviderad kod tillämpas sedan den 1 juli 2008.

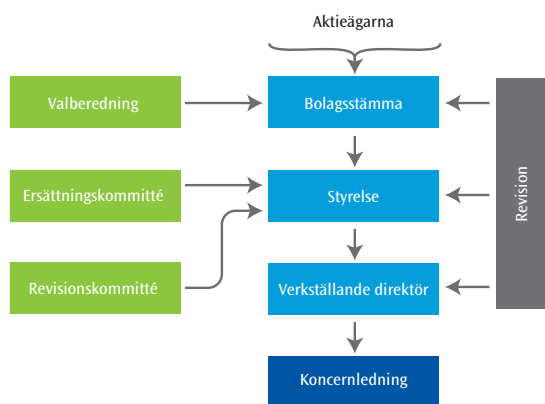
Elekta tillämpar och följer koden med följande kommentarer/undantag:

- 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 och är inte en del av den formella årsredovisningen.

Bolagsstyrning på Elekta



Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Elekta ABs 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 tio 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 18 september 2008 medverkade 228 röstberättigade aktieägare vilka representerade 51,6 procent av rösterna i bolaget. För mer information om årsstämman 2008, se www.elekta.com.

Valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 beslutades att en valberedning skulle utses enligt samma rutiner som tidigare. Dessa rutiner beskrivs i detalj i protokollet från bolagsstämman, som återfinns på Elektas webbplats www.elekta.com. I enlighet med dessa rutiner kontaktade Elektas styrelseordförande Akbar Seddigh företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i valberedningsarbetet har i sin tur nominerat varsin representant. Namnen på de personer som ingår i valberedningen till bolagsstämman 2009 offentliggjordes i ett pressmeddelande den 1 december 2008.

De aktieägare och representanter som ingår i valberedningen är:

- Ole E. Dahl – Orkla ASA
- Åsa Nisell – Swedbank Robur fonder
- Martin Jonasson – Andra AP-fonden
- Laurent Leksell – privat och företagets innehav
- Akbar Seddigh – styrelsens ordförande

Valberedningens uppdrag gäller till dess att en ny valberedning utsetts.

Vid den tid då valberedningen utsågs representerade dessa aktieägare tillsammans över 42 procent av rösterna i Elekta AB.

Valberedningen utsåg Laurent Leksell till ordförande och har haft tre protokollförda möten. Valberedningen har utfört sitt uppdrag enligt koden och har i enlighet med denna arbetat fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman för beslut samt förberett andra frågor inför årsstämman. Inför nomineringsprocessen för Elektas styrelse genomförs under ordförandens ledning en utvärdering av alla styrelseledamöters insatser.

Bolagsstyrningsrapport 2008/09 forts.

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 2009 kommer valberedningen att lämna förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelseledamöter. Valberedningen kommer även att lämna förslag på arvode till ordförande samt övriga ledamöter, eventuella styrelseutskott och revisorer. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på Elektas webbplats. I samband med kallelsen till årsstämman publicerar valberedningen också en motivering till sitt förslag till styrelse på Elektas webbplats www.elekta.com.

Ingen ersättning från Elekta har utgått till valberedningens ledamöter.

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 2008/09 bestått av åtta ledamöter, vilka presenteras närmare på sidan 69. Sju av de åtta styrelseledamöterna är oberoende enligt Nordiska Börsens regelverk, se vidare i tabell på sidan 68.

Under verksamhetsåret 2008/09 höll styrelsen nio protokollförda sammanträden.

Som en del i sitt arbete besöker styrelsen regelbundet Elektas större enheter runt om i världen. Under året har styrelsen besökt Crawley, Storbritannien, för att träffa den lokala Elektaledningen och externa rådgivare. Övriga möten hölls på huvudkontoret i Stockholm, samtliga med Elektas chefsjurist vid protokollet. Styrelseledamöterna hade en hundraprocentig närvaro.

Representanter från koncernledningen och annan lednings-

personal har under året regelbundet deltagit på styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden.

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

Mötesnärvaro och arvoden för styrelsen i Elekta AB 2008/09

Tkr	Namn	Oberoende ¹	Ordinarie arvode	Kommittéarvode ²	Mötesnärvaro
<i>Ordförande:</i>	Akbar Seddigh	ja	570	70	9/9
<i>Ledamöter:</i>	Hans Barella	ja	285		9/9
	Luciano Cattani	ja	285	35	9/9
	Birgitta Stymne Göransson	ja	285		9/9
	Vera Kallmeyer	ja	285		9/9
	Tommy H Karlsson	ja	285		9/9
	Laurent Leksell	nej	— ³	— ³	9/9
	Carl G. Palmstierna	ja	285		9/9
Totalt			2 280	105	

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.

Styrelsen för Elekta AB



AKBAR SEDDIGH

Ordförande, född: 1943

Styrelseledamot sedan 1998

Innehav: 3 300 B-aktier

Kemist, dipl. marknadsekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Hedson Technologies

International AB, Innovationsbron AB och

Blekinge Tekniska Högskola

Styrelseledamot: Affärsstrategerna AB, Sweden Bio och Biolight International AB



HANS BARELLA

född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003

Innehav: —

Tidigare verkställande direktör för

Philips Medical Systems

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: SuperSonic Imagine

Styrelseledamot: Senator Group Consultancy and Investment B.V.



LUCIANO CATTANI

född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008

Innehav: —

Executive Vice President International Public Affairs,

Stryker Corporation

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: Eucomed and Stryker Italy.



VERA KALLMEYER

född: 1959

Styrelseledamot sedan 2008

Innehav: —

Managing Partner Equity4Health LLC and Consulting

Professor Stanford Medical School

MD, PhD and MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: UC Davis Medical School

Board of Visitors and Scientific Advisory Board,

Helga-und-Hans Dittner Stiftung



TOMMY H KARLSSON

född: 1946

Styrelseledamot sedan 2001

Innehav: 550 B-aktier

Internationell managementkonsult

Pol.mag och Fil.kand

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Amtico International Inc,

OfficeTeam Group Ltd. och U-POL Inc

Styrelseledamot: Aldata Solution Oyj



LAURENT LEKSELL

född: 1952

Styrelseledamot sedan 1972

Innehav: 3 562 500 A-aktier, 2 643 001 B-aktier

(inkl via bolag) och 73 687 personaloptioner

Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005

Arbetande styrelseledamot sedan 2005

Civilekonom och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission

Styrelseledamot: Kungliga Konsthögskolan



CARL G. PALMSTIERNÄ

född: 1953

Styrelseledamot sedan 1993

Innehav: 138 531 B-aktier

Executive Chairman Valbay International SA

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Momail AB, Qbrick AB,

Accumulate AB, Panopticon AB och MyFc AB

Styrelseledamot: Alltföräldrar AB, Bluefish

Pharmaceutical AB, Natural Fragrances of Sweden AB,

Constellation Group AB, Chinsay AB och WeMind AB



BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

född: 1957

Styrelseledamot sedan 2005

Innehav: 900 B-aktier

VD Semantix AB

Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Fryshuset Foundation

Styrelseledamot: Arcus AS, Apoteket Farmaci AB,

Lernia AB, Rhenman & Partners AB och Wavin

Bolagsstyrningsrapport 2008/09 forts.

Viktiga beslut under året

Förutom beslut om planer och strategi samt löpande uppföljning av verksamheten och fastställande av delårs- och helårsrapporter har styrelsen under 2008/09 bland annat fattat beslut kring:

- Ompositionering av företagets image och brandingstrategi
- Långsiktig finansiering och finanspolicy
- Organisationsfrågor
- Patentstrategi
- Större FoU- och produktutvecklingsprogram
- Inrättande av en revisionskommitté

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 68.

Ersättningskommitté

Elektas ersättningskommitté (Executive Compensation Committee, ECC) utses av Elekta ABs 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 Luciano Cattani 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.

Revisionskommitté

2008 beslutade styrelsen att inrätta en revisionskommitté. Revisionskommittén arbetar i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som styrelsen antagit för revisionskommittén. Reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (koden) och

styrelsens ansvar för efterlevnad av koden inom Elekta diskuteras. Revisionskommittén var behjälplig vid upprättandet av bolagsstyrningsrapporten och styrelsens rapport om det interna kontrollsystemet. Revisionskommittén är ansvarig för att säkerställa att hela styrelsen hålls informerad om revisionskommitténs arbete och ska där så är nödvändigt vidarebefordra ärenden till styrelsen för beslut. Revisionskommitténs huvuduppgifter är att stötta styrelsen i arbetet med att säkerställa den finansiella rapporteringens kvalitet. Revisionskommittén träffar regelbundet Elektas revisorer, utvärderar revisionsarbetet och godkänner vilka ytterligare tjänster som Elekta kan anskaffa från externa revisorer.

Revisionskommitténs ledamöter har varit Hans Barella (ordförande), Birgitta Stymne Göransson, Tommy H Karlsson och Vera Kallmeyer.

Under verksamhetsåret 2008/09 hade revisionskommittén ett protokollfört möte, men kommer att ha sammanlagt fyra möten 2009. Protokoll förs vid varje möte.

Revisorer

Vid årsstämman den 18 september 2008 valdes Deloitte AB till revisor i Elekta fram till årsstämman 2012 med Jan Berntsson



Revisor

JAN BERTSSON
född 1964
Auktoriserad revisor,
Deloitte AB
Huvudansvarig revisor i
Elekta AB sedan 2008.

som huvudansvarig revisor. Deloitte AB har varit revisorer i Elekta AB sedan årsstämman 2002.

Jan Berntsson, född 1964 och auktoriserad revisor, har varit huvudansvarig revisor i Elekta AB

sedan 2008. Förutom i Elekta är Jan Berntsson bland annat revisor i Tele2, ICA och Poolia. Han har inga revisionsuppdrag i företag närstående 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 sammantaget

Verkställande direktör



TOMAS PUUSEPP
född: 1955
Verkställande direktör
Anställd sedan 1988
Innehav: 179 000 B-aktier,
180 000 personaloptioner

Executive Committee – koncernledning



**JOSEPH
K. JACHINOWSKI**
född: 1955
Region North America
Anställd sedan 2005
(grundade IMPAC 1990)
Innehav: 3 000 B-aktier
160 000 personaloptioner



OLOF SANDÉN
född: 1962
Region Europe & AFLAME
Anställd 1993-1995 och
sedan 2002
Innehav: 8 953 B-aktier,
130 000 personaloptioner



LAURENT LEKSELL
född: 1952
Region Asia Pacific
Tillförordnad i
tjänsten sedan 2009.



ÅSA HEDIN
född: 1962
Elektä Neuroscience
Anställd 1994-2000 och
sedan 2007
Innehav: 327 B-aktier och
70 000 personaloptioner



JOHAN SEDIHN
född: 1965
Elektä Oncology
Anställd sedan 1993
Innehav: 40 203 B-aktier,
130 000 personaloptioner



JAMES P. HOEY
född: 1958
Elektä Software
Anställd sedan 2005
(grundade IMPAC 1990)
Innehav: 1 500 B-aktier,
130 000 personaloptioner



IAN ALEXANDER
född: 1958
COO
Anställd sedan 2008
Innehav: 40 000 personal-
optioner



HÅKAN BERGSTRÖM
född: 1956
CFO
Anställd sedan 2001
Innehav: 35 013 B-aktier,
130 000 personaloptioner

Bolagsstyrningsrapport 2008/09 forts.

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.

Koncernledning

Elektas koncernledning (Executive Committee) består av verkställande direktören, finansdirektören, operativa direktören, cheferna för de tre produktområdena och de tre regionerna – totalt nio 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

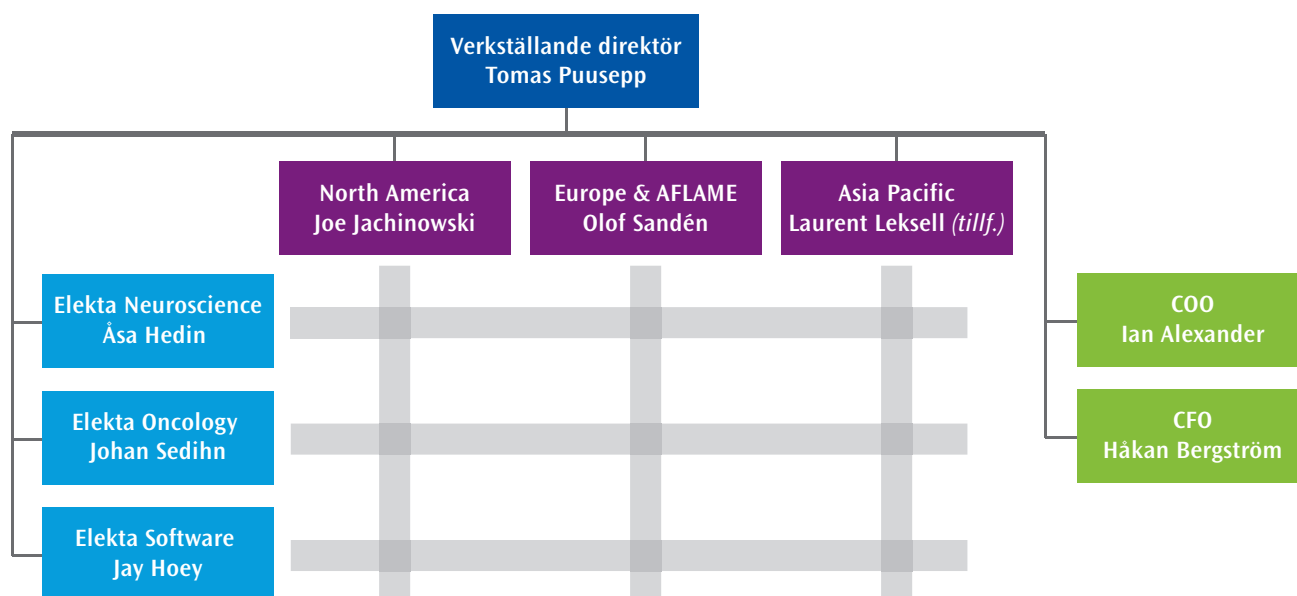
Elekta ger marknaden löpande information om företagets utveckling och finansiella ställning enligt de riktlinjer som fastställs i styrelsens policy för finansiell information.

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 webbplats – 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.

Kontrollmiljö

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 affärsetik och bedrägeri. Uppförandekoden kompletteras av en serie dokumenterade direktiv, som inkluderar bland annat ”Financial Guide”, innehållande policyer 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. Därför finns för närvarande inget behov av en separat internrevisionsfunktion.

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” – klagör 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, uppdrag 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.

Elekta fortsätter den regelbundna utbildningen kring koden och därtill relaterade frågor av lokal karaktär i de olika delarna av organisationen.

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.

Elekta genomför regelbundna enkätundersökningar för att följa upp hur väl koden är implementerad i det dagliga arbetet i olika delar av organisationen.

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 som en del i arbetet för ett hållbart samhälle. Elekta publicerar sina koldioxidutsläpp på den internationella webbplatsen Carbon Disclosure Project.

Elekta fortsätter att utveckla tekniska lösningar genom en miljömedveten designprocess som säkerställer efterföljande av juridiska krav och leder till en minskning av produktens miljöpåverkan under hela produktlivscykeln. Ett exempel är Intelli-Max™ som gör det möjligt för Elekta att fjärrövervaka en kunds apparatur via telefon. Den här innovationen har reducerat serviceteknikernas kundbesök med 28 procent, vilket minskar avbrotten, sänker resekostnaderna och minskar koldioxidutsläppen. Dessutom har Elekta frivilligt ersatt vissa material i tillverkningen med andra, vilka antas ha en mer begränsad miljöpåverkan. Elekta hjälper till att upprätta scheman för att underlätta för leverantörsorganisationerna (COCIR) att efterleva EuP-direktivet frivilligt, med fokus på ekodesign och energieffektivitet.

LEAN-metoden har införts för att öka fokus på kundvärde och identifiera och eliminera avfall varhelst det förekommer. Bland framgångarna kan nämnas en minskad användning av naturresurser och energi, samt förbättrad effektivitet i tillverkning, distribution och installation. Några praktiska exempel på dessa framgångar 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.