

# BOLAGS- STYRNING



# Strålbehandling ökar i betydelse och attraktivitet

Elekta är en industriell viktig partner till cancervårdgivare samt hälso- och sjukvårdgivare världen över. Cancer är den snabbast växande hälso- och sjukvårdsbördan i samhället och den största eller näst största dödsorsaken globalt.

De senaste 18 månaderna har pandemin tvingat sjukhus och kliniker att omprioritera sina resurser och begränsa åtkomsten av installationer och behandlingar. Elekta har uppvisat stark resiliens, både ekonomiskt och driftmässigt, och har kunnat fortsätta att stötta kunderna i att hålla igång cancervården. Ändå kommer bristen på resurser på grund av pandemin att lämna långvariga spår efter sig då diagnoser och behandlingar av miljoner cancerpatienter har försenats.

Vikten av cancervård och den långsiktigt attraktiva strålterapi-marknaden underströks av Siemens Healthineers återinträde i vår industri. Det förändrade konkurrensläget stärker Elektas långvariga tradition att föra in diagnostiska bilder i strålbehandling och det kommer att sporra tekniska och kliniska innovationer.

Strålbehandlingens roll inom cancervården har successivt vuxit i och med att kliniska och tekniska innovationer lanserats på marknaden. Elekta har förbättrat patientresultaten och förbättrat precisionen i både diagnos och behandling. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra cancervården och göra behandlingarna allt bättre, säkrare och effektivare. Vårt strategiska samarbete med Philips kommer att frigöra ytterligare möjligheter sett i det bredare cancervårdsperspektivet. Globalt finns det fortfarande en stor brist på strålbehandlingskapacitet. I synnerhet låg- och medelinkomstländer är allvarligt eftersatta. Men i och med att antal cancerfall fortsätter att öka kommer alla länder behöva investera för att expandera behandlingskapacitet.

Hållbarhet är ett område där styrelsen via sitt utskottsarbete är djupt engagerade. Vi ser ESG som ett verktyg för att på ett systematiskt sätt hantera vår sociala påverkan och reducera vårt klimatavtryck samt identifiera affärsmöjligheter samtidigt som vi undviker risker.

Elektas miljöpåverkan är begränsad och governancefrågor har länge varit integrerade i vår uppförandekod. Vi har störst påverkan inom det sociala området där vårt samhällsbidrag till cancervården ligger helt i linje med vår strategi och våra mål. Det finns dock begränsningar i våra möjligheter att som börsnoterat företag vara involverade i de tidiga faserna av dessa frågor. Därför planerar styrelsen att be årsstämman att bilda en stiftelse som kan arbeta med myndigheter och ideella organisationer i ett tidigt skede för att förbättra tillgången till effektiv cancervård i låg- och medelinkomstländer.

Gustaf Salford utsågs i november 2020 av styrelsen till vd och koncernchef och har arbetat som tillförordnad koncernchef sedan juni. Gustaf har arbetat på Elekta i tolv år och har i olika roller visat sig vara en stark och kompetent ledare med djup kompetens och internationellt affärssinne. Styrelsen



”Det förändrade konkurrensläget stärker Elektas långvariga tradition att föra in diagnostiska bilder i strålbehandling och det kommer att sporra tekniska och kliniska innovationer.”

fokuserar mycket på långsiktig successionsplanering och ledarskapsutveckling. Då vår bransch är tekniskt komplex och kräver en hög grad av specialisering är det strategiskt viktigt för oss att kunna rekrytera internt till ledande befattningar.

Vi har ett starkt och dedikerat team på Elekta och vi har stora affärsmöjligheter framför oss. Pandemin exponerade sårbarheter i hälso- och sjukvårdssystem globalt som kommer behöva åtgärdas i framtiden. Vi avser att göra vår del och fortsätter att arbeta för att förbättra tillgången till den bästa möjliga cancervården för miljontals patienter runt om i världen. Därigenom kommer Elekta att hjälpa till att minska den globala cancerbördan.

**Laurent Leksell**  
Styrelseordförande

# Bolagsstyrningsrapport 2020/21

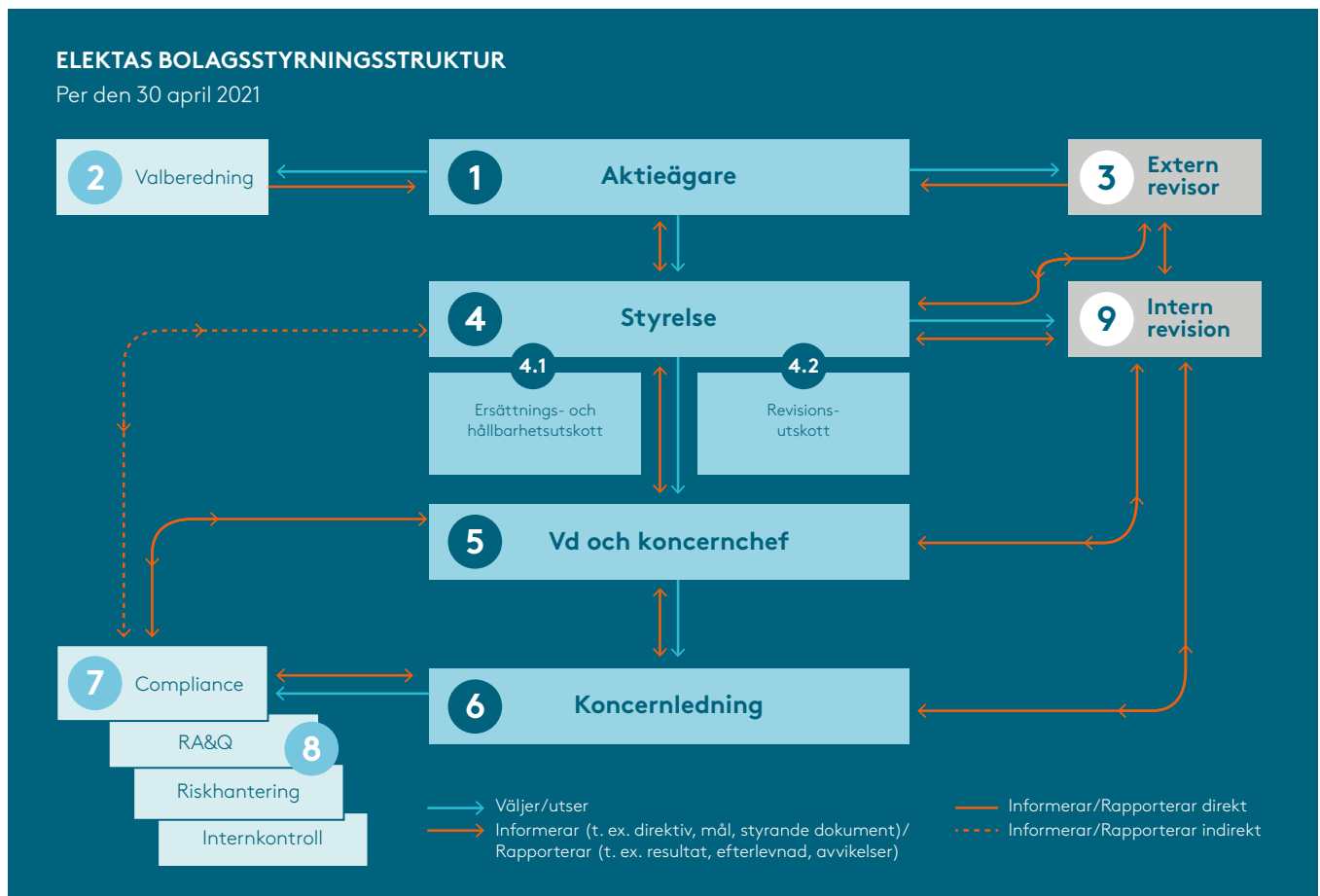
Elekta AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Elekta ser god bolagsstyrning, inklusive riskhantering och intern kontroll, som viktiga delar i en framgångsrik affärsverksamhet då det ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland såväl kunder, patienter, aktieägare, myndigheter som andra intressenter. Elektas bolagsstyrningsrapport för 2020/21 har upprättats av bolagets styrelse, i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning, som en separat rapport skild från förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisor.

## Elektas bolagsstyrningsstruktur

Illustrationen nedan ger en översikt av Elektas<sup>1)</sup> bolagsstyrningsstruktur. De olika organ som ingår i bolagsstyrningsstrukturen beskrivs närmare i denna rapport i den ordning som anges i flödet.

Elekta tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning (Koden)<sup>2)</sup> med en avvikelse noterad under räkenskapsåret

2020/21. Enligt Koden, punkt 2.4, ska styrelsens ordförande inte vara valberedningens ordförande. Elektas valberedning beslutade att utse styrelsens ordförande Laurent Leksell till ordförande i valberedningen, med motiveringen att han i egenskap av största aktieägare är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.



<sup>1)</sup> Med "Elekta" eller "koncernen" avses Elektakoncernen, vilken omfattar Elekta AB och dess koncernföretag, och med "Elekta AB", "bolaget" eller "moderbolaget" avses Elekta AB (publ). <sup>2)</sup> Koden finns på [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)

## 1 Aktieägare

### Aktier och röster

Elekta AB:s B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ Stockholm. Det totala antalet registrerade aktier i Elekta AB uppgick per den 30 april 2021 till 383 568 409, fördelat på 14 980 769 A-aktier och 368 587 640 B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman, som är det forum där aktieägarna kan utöva inflytande.

Laurent Leksell har varit den största aktieägaren i Elekta AB vad gäller röster sedan börsintroduktionen och kontrollerade genom eget och närståendes innehav den 30 april 2021 30,4 procent av rösterna.

Läs mer om aktien, aktieägarna och utdelningspolicy på [sidan 39](#).

### Bolagsstämma

Bolagsstämman är Elekta AB:s högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. I tillägg till årsstämman (ordinarie bolagsstämma) kan extra bolagsstämmor hållas efter beslut av styrelsen eller om den externa revisorn eller aktieägare, som äger minst tio procent av aktierna, så begär.

Årsstämman hålls i Stockholm. Datum och plats för stämman meddelas på Elektas webbplats [www.elekta.com](http://www.elekta.com) senast i samband med tredje delårsrapporten för perioden maj-januari. Kallelse till årsstämman utfärdas i enlighet med den svenska aktiebolslagens tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman.

Upplýsningar om direkta eller indirekta aktieinnehav i Elekta AB, som representerar minst en tiondel av rösterna, och information om av bolagsstämman lämnat bemyndigande för styrelsen att besluta att Elekta ska förvärva egna aktier, finns på [sidan 39](#).

### Bolagsstämmor 2020/21

Årsstämman 2020 genomfördes den 26 augusti 2020 genom förhandsröstning till följd av Covid-19-pandemin. 381 aktieägare förhandsröstade, direkt eller via ombud, vilka representerade cirka 70 procent av rösterna i bolaget. De huvudsakliga besluts punkterna för årsstämman framgår i rutan till höger.

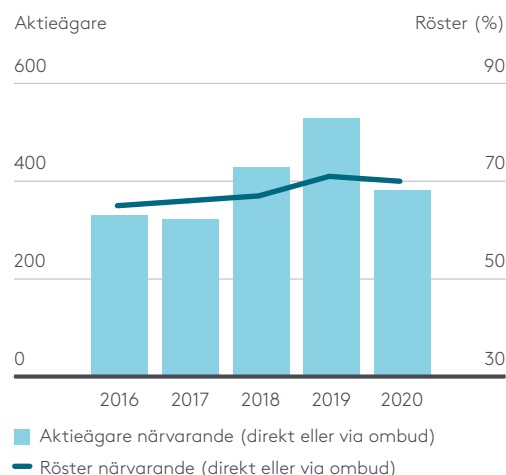
Den 16 april 2021 genomfördes en extra bolagsstämma, även denna genom förhandsröstning. Stämman beslutade om en extra utdelning till aktieägarna med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie.

Ytterligare information om ovan nämnda bolagsstämmor samt protokoll återfinns på [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Inga andra bolagsstämmor hölls under räkenskapsåret 2020/21.

### Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hålls den 25 augusti 2021. Mer information om denna årsstämma finns på [sidan 160](#).

## AKTIEÄGARNAS NÄRVARO PÅ ÅRSSTÄMMOR



### Årsstämman 2020 beslutade bland annat om följande:

- Utdelning till aktieägarna med 0,90 kr per aktie
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019/20
- Att fastställa styrelsearvodet om totalt 4 580 000 (5 130 000) kronor, varav 1 280 000 (oförändrat) kronor till styrelsens ordförande och 550 000 (oförändrat) kronor till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, samt ersättning för styrelseutskottsarbete om 115 000 (oförändrat) kronor till ordföranden i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och 80 000 (oförändrat) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättnings- och hållbarhetsutskottet, samt 240 000 (oförändrat) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 150 000 (oförändrat) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
- Omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström. Tomas Puusepp hade avböjt omval. Laurent Leksell omvaldes till styrelsens ordförande
- Val av Ernst & Young AB som extern revisor, med den auktoriserade revisorn Rickard Andersson som huvudansvarig revisor
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Att implementera ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram, Prestationsbaserat aktieprogram 2020, för att erbjudas till ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner
- Bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier

## 2 Valberedning

### Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att bereda och lämna förslag till bolagsstämmans beslut i val och arvodesfrågor, såsom exempelvis val av ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn.

### Tillsättning av valberedningen

Årsstämman 2020 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 skulle utses genom en procedur där styrelsens ordförande kontakter de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelsens ordförande själv eventuellt representerar. Bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Dessa aktieägare ges möjlighet att utse var sin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, såvida inte valberedningen enhälligt beslutat annat, vara den ledamot i valberedningen som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021 framgår nedan. Valberedningens uppdrag gäller för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, eller, i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning har utsetts.

### Valberedningen inför årsstämman 2021

- Laurent Leksell, valberedningens ordförande – representant för eget och närståendes innehav samt styrelsens ordförande
- Per Colleen – Fjärde AP-fonden
- Filippa Gerstädt – Nordea Fonder
- Javiera Ragnartz – SEB Fonder
- Tomas Risbecker – AMF och AMF Fonder

### Arbete inför årsstämman 2021

Valberedningen höll fyra möten inför årsstämman 2021. Varje år utförs en av styrelseordföranden initierad utvärdering av styrelsens arbete, kompetenser, sammansättning och oberoende, dels för att bedöma året som gått, dels för att identifiera utvecklingsområden för styrelsen. Utvärderingen har under räkenskapsåret 2020/21 genomförts digitalt med hjälp av ett externt företag. Resultatet presenteras för valberedningen genom styrelsens ordförande. Individuella intervjuer med samtliga styrelseledamöter har också genomförts av valberedningen. Valberedningen har genom revisionsutskottets ordförande erhållit revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av extern revisor.

Vid framtagandet av sitt förslag till styrelse har valberedningen som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Kodens. Valberedningens förslag till årsstämman 2021 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2021. Ett motiverat yttrande som närmare förklarar valberedningens förslag publiceras på Elektas hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 utfärdas.



## 3 Extern revisor

### Extern revisor och huvudansvarig revisor

Elekta AB:s externa revisor utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2020 valdes Ernst & Young AB (EY) till extern revisor med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor.

Rickard Andersson är född 1973 och är auktoriserad revisor. Han har under året även varit huvudansvarig revisor i Munters, Pricer och SSAB. Han har inga uppdrag i andra företag som påverkar hans oberoende som huvudansvarig revisor i Elekta AB.

EY har genomfört revisionen av Elekta för räkenskapsåret 2020/21 utifrån en riskbaserad externrevisionsplan, vilket resulterade i en revisionsberättelse enligt standardutformning med uttalanden utan reservation som återfinns på [sidan 148](#).

### Tjänster och arvode

Enligt revisionsutskottets riktlinjer får tjänster utöver revisions-tjänster, så kallade tillåtna icke-revisionstjänster – som Elekta kan upphandla från den externa revisorn utan att den externa revisorns opartiskhet och oberoende riskeras – inte överstiga 70 procent av kostnaden för revisionstjänster beräknad över en treårsperiod. Revisionsutskottet får fatta beslut om undantag under särskilda omständigheter.

Icke-revisionstjänster som upphandlades från EY under räkenskapsåret 2020/21 följde de fastställda riktlinjerna och bestod främst av skatterådgivning samt övriga revisionsnära tjänster.

Revisorns arvode för räkenskapsåret 2020/21 redovisas i [Not 9](#).

## 4 Styrelse

### Styrelsens ansvar

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, Kodex samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Detta inkluderar att utse en verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens ansvar ingår även att:

- Fastställa övergripande mål och strategier
- Fastställa riktlinjer för uppträdande i samhället i syfte att säkerställa långsiktig värdeskapande förmåga
- Tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är utsatt för
- Tillse att det finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna regler
- Säkerställa att bolagets informationsåtergivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

### Tillsättning av styrelsen

Elekta AB:s styrelse utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma.

Enligt Elekta AB:s bolagsordning ska Elekta AB:s styrelse bestå av mellan tre och tio ledamöter med högst fem suppleanter. Det finns inga andra regler i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

### Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen består av sju ledamöter som presenteras på [sidan 84](#). Det finns varken suppleanter eller arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Chefsjurist och EVP fungerar som styrelsens sekreterare.

Enligt Kodex ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende, då fem av de sju styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och större aktieägare. Dessa fem är Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström.

En specifikation avseende styrelseledamöternas oberoende framgår på [sidan 84](#). Ersättning till styrelsen redovisas i [Not 7](#) samt på [sidan 84](#).

### STYRELSENS ARBETE INKLUSIVE NÅGRA VIKTIGA PUNKTER PÅ DAGORDNINGEN UNDER 2020/21



### EXEMPEL PÅ STYRELSENS FOKUSOMRÅDEN

#### 1 ELEKTAS NYA VISION

Ett fokusområde som bevisade sin betydelse när pandemin svepte över världen är att se till att varje patient har tillgång till den bästa cancer vården. Detta är Elekta's förnyade vision och pelaren i Elekta's hållbarhetsagenda. Styrelsen har fokuserat på att hitta sätt att påverka den växande cancerbördan. En ny stiftelse som syftar till att möta detta genom att bygga offentliga relationer och samarbeten kommer att föreslås till årsstämman. Styrelseledamöterna har också fokuserat på att välja rätt ledare för Elekta. En ny VD och koncernchef utsågs i november 2020.

#### 2 FORSKNING OCH UTVECKLING

Elekta's FoU- och innovationsplan är av högsta prioritet och övervakas noggrant av styrelsen. Under året växte FoU-portföljen väsentligt med stor tonvikt på programvara inklusive lösningar för AI och maskininläring. Proaktiv och digital service har även varit i fokus och visade sig vara en nyckelfaktor i att möjliggöra strålbehandling inom cancer vården runt om i världen, vilket också förbättrade kundnöjdheten.

## Styrelsens arbete

Arbetsordningen för styrelsen fastställer att styrelsen ska:

- Hålla minst sju ordinarie möten per år
- Fastställa finans- och valutapolicier
- Fastställa uppförandekod
- Godkänna långsiktig plan och budget inklusive investeringsbudget
- Godkänna investeringar och liknande, med belopp för transaktioner över 5 Mkr, om dessa transaktioner faller utanför den godkända investeringsbudgeten
- Besluta om förvärv eller försäljning av fastigheter eller aktier, eller förvärv eller försäljning av tillgångarna, eller en större andel av tillgångarna, tillhörande ett annat företag
- Besluta om bildandet och likvidation av dotterföretag
- Fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman
- Besluta om anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernchefen i enlighet med de av årsstämman godkända riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
- Fastställa årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter

Styrelsen har inte fördelat något särskilt ansvar mellan styrelseledamöterna förutom de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättnings- och hållbarhetsutskottet respektive revisionsutskottet.

Under räkenskapsåret 2020/21 höll styrelsen 14 protokollförda möten. Styrelsemöten hålls normalt på Elektas huvudkontor i Stockholm, eller på andra platser där Elekta har kontor eller

andra anläggningar, men har under detta räkenskapsår hållits genom telefon- och videokonferens till följd av pandemin. Representanter från koncernledningen och andra högre chefer deltar regelbundet vid styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive ansvarsområden. Inför ordinarie styrelsemöten distribueras en dagordning med beslutsunderlag. Styrelseledamöternas deltagande vid styrelsemöten framgår på [sidan 84](#).

## STYRELSENS UTSKOTT

För att effektivisera styrelsearbetet har styrelsen tillsatt ett ersättnings- och hållbarhetsutskott samt ett revisionsutskott. Utskotten arbetar i enlighet med instruktioner antagna av styrelsen och tar fram rekommendationer och förslag till styrelsen.

### 4.1 Ersättnings- och hållbarhetsutskott Utskottet och dess uppgifter

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Gällande hållbarhetsfrågor ska utskottet bland annat utvärdera åtgärder för att stärka företagskulturen avseende bolagets samhällsansvar i ljuset av dess uppförandekod samt föreslå mål och visioner för den verkställande direktören gällande hållbarhet.



## 3 FUSIONER & FÖRVÄRV SAMT PARTNERSKAP

Att komplettera Elektas egna FoU-pipeline genom fusioner och förvärv står permanent på styrelsens dagordning. Specialiserade programvaruföretag med teknologi som har mervärdespotential utvärderas regelbundet. Styrelsen har också granskat affärsmöjligheter kring partnerskap med fokus på samarbetspartners som delar Elektas värderingar.

## 4 PANDEMIN

Pandemin fortsatte att påverka styrelsen agenda under hela räkenskapsåret. Styrelsens fokus har varit att fortsätta säkra Elektas motståndskraft genom att ta till sig lärdomarna från föregående året och att genomgående anpassade sig till de nya omständigheterna. Styrelsen har åtagit sig att se till att kunderna kan fortsätta att ta hand om sina patienter samt att bevara säkerheten för Elektas anställda runt om i världen.



### Sammansättning

Elektas ersättnings- och hållbarhetsutskott består av fyra ledamöter som utses av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Förutom utskottsledamöterna deltar också vd, koncernens HR-chef, koncernens ersättningschef samt Chief Compliance and Integrity Officer och Global Sustainability Manager vid utskottets möten. Chefsjuristen fungerar som utskottets sekreterare.

#### Ersättnings- och hållbarhetsutskottet

- Laurent Leksell (ordförande)
- Caroline Leksell Cooke
- Wolfgang Reim
- Cecilia Wikström

### Arbete under året

Under räkenskapsåret 2020/21 höll ersättnings- och hållbarhetsutskottet fem protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet bland annat gått igenom ersättning till koncernledningen, förberett förslag till ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2021/22 för koncernledningen och andra nyckelpersoner samt berett styrelsens förslag till nästa årsstämma rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Arbetet har vidare innefattat att genomföra en successionsplanering och genomgång av chefsförsörjningsplaner för de högre chefsnivåerna och andra koncernkritiska befattningar. Utskottet har vidare, i enlighet med instruktioner från styrelsen, arbetat med bolagets hållbarhetsfrågor med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter, filantropisk verksamhet och miljö.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten och oberoende framgår på [sidan 84](#).

### 4.2 Revisionsutskott

#### Revisionsutskottet och dess uppgifter

Styrelsen ska utse ett revisionsutskott med uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Utskottet ska vidare, med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. I utskottets uppgifter ingår även att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. Utskottet ska även informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken funktion utskottet har haft. Utskottet ska också granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Dessutom ingår det i utskottets uppgifter att bistå valberedningen med att bereda förslaget till årsstämman angående val av extern revisor.

### Sammansättning

Revisionsutskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en av ledamöterna ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Elektas revisionsutskott har tre ledamöter som utsågs av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år.

Utöver utskottets ledamöter deltar också koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens redovisningschef samt koncernens internrevisionschef vid utskottets möten liksom den externa revisorn när så är tillämpligt. Biträdande chefsjurist fungerar som utskottets sekreterare.

## ” Birgitta Stymne Göransson, Revisionsutskottets ordförande

Ett oberoende revisionsutskott är en grundläggande komponent för god bolagsstyrning.

#### Revisionsutskottet

- Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
- Johan Malmquist
- Jan Secher

### Arbete under året

Under räkenskapsåret 2020/21 höll revisionsutskottet fyra protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet granskat bokslutskommunikén och årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/20 samt kvartalsrapporter för 2020/21. Arbetet har vidare innefattat övervakning av det globala internkontrollramverkets funktion, fastställande av internrevisionsplanen samt genomgång och uppföljning av rapporter från internrevisionsfunktionen. Andra uppgifter som hanterats är bland andra genomgång av externrevisionsplanen och externrevisionsrapporter. Vid varje möte sker även fördjupade genomgångar av finansiell hantering av utvalda delar av verksamheten.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten framgår på [sidan 84](#).

## 5 Vd och koncernchef

### Ansvar

Vd och koncernchefen ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt interna styrande dokument, inklusive instruktioner för verkställande direktören fastställda av styrelsen och andra riktlinjer och anvisningar från styrelsen. Vd och koncernchefen representerar också koncernen i olika sammanhang, leder arbetet i koncernledningen och fattar beslut i samråd med dess medlemmar.

### Tillsättning av verkställande direktör och koncernchef

Styrelsen utser Elekta AB:s vd och koncernchef.

Gustaf Salford utsågs den 26 november 2020 till Elekta AB:s vd och koncernchef. Han hade då varit tillförordnad vd och koncernchef efter att Richard Hausmann avgick den 2 juni 2020. Mer information om Gustaf Salford finns tillgänglig i presentationen av den nuvarande koncernledningen på [sidan 86](#).

Ersättning till vd och koncernchef redovisas i [Not 7](#). Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har föreslagits av styrelsen för godkännande av årsstämman 2021 finns på [sidan 102](#) och Elektas Ersättningsrapport 2020/21 finns på [sidan 89](#).





## 6 Koncernledning

### Tillsättning och ansvar

Vd och koncernchefen utser medlemmar till koncernledningen. Det är också vd och koncernchefen som ansvarar för och leder koncernledningens arbete och möten. Koncernledningen stöttar vd och koncernchefen i dennes arbete och fattar gemensamma beslut efter samråd med olika delar av koncernen.

### Sammansättning

En presentation av Elektas nuvarande koncernledning finns på [sidan 86](#). Koncernledningen bestod per den 30 april 2021 av vd och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, cheferna för de fem olika affärsområdena, fyra regionschefer samt cheferna för Global Services, HR och Legal.

Ersättningar till koncernledningen redovisas i [Not 7](#). Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har föreslagits av styrelsen för godkännande av årsstämman 2021 finns på [sidan 102](#).

### Arbete under året

Koncernledningen håller regelbundna möten. Under detta räkenskapsår har mötena huvudsakligen skett per telefon- och videokonferens till följd av pandemin.

De viktigaste punkterna på dagordningen under räkenskapsåret har varit strategiska och operativa frågor såsom produktutveckling, förvärv/avyttringar, investeringar, marknadsutveckling, organisation, långsiktiga planer och budget samt månads- och kvartalsuppföljningar av verksamheten och finansiellt resultat.

## 7 Compliance

### Ansvar

Compliancefunktionens ansvar är att granska och utvärdera frågor kring regelefterlevnad inom organisationen för att säkerställa att ledningen och medarbetare i koncernen efterlever lagar och regler samt etiska riktlinjer avseende bland annat antikorrupktion, exportkontroll och konkurrensrätt. Compliance-funktionen övervakar även implementeringen av program som säkerställer personuppgiftshantering inom

koncernen. Compliance ansvarar även för övergripande strategi och koordinering av hållbarhetsfrågor.

Elektas Chief Compliance & Integrity Officer redogör kvartalsvis vid varje möte i revisionsutskottet för utvecklingen av det riskbaserade complianceprogrammet samt informerar om eventuella incidenter och pågående utredningar. En skriftlig compliance-rapport lämnas även vid varje möte.

Funktionen leds av koncernens Chief Compliance & Integrity Officer som rapporterar till chefsjuristen.

### Arbete under året

Under året har arbetet fortsatt med att genomföra riskbedömningar av korrupsionsrisker på högriskmarknader och i samband därmed utvärdera ramverk kring samarbete med affärspartners, såsom distributörer och agenter. Elektas program för att förhindra korrupktion har stärkts till följd av riskanalyser och de kontroller som har identifierats införs i marknader med liknande riskfaktorer.

Compliancefunktionen har till följd av pandemin infört en ny utbildningsmodell som i huvudsak bygger på en digital utbildningsplattform och träning via videolänk. Varje medarbetare har en individuell utbildningsprofil i förhållande till de risker som är mest relevanta för dennes roll och arbetsuppgifter.

Information om uppföljning av mål inom affärsetik finns på [sidan 51](#).

## 8 Regulatory affairs & quality

### Ansvar

Funktionen regulatory affairs & quality ansvarar bland annat för att stödja koncernledningen i att efterleva regulatoriska krav för produkter, kvalitetssystem och marknadstillträde. Att interagera med och bidra till transparens för externa regulatoriska organ är ett annat ansvarsområde. Funktionen ansvarar vidare för kvalitetssystemets infrastruktur och compliance, godkännande av produkter, eftermarknadsövervakning och rapportering av återkallelse av produkter.

Funktionernas chefer, Senior Vice President Regulatory Affairs & Quality och Vice President Regulatory Affairs & Quality, rapporterar båda till Chefsjurist och EVP.

## Arbete under året

De viktigaste arbetsuppgifterna under året har omfattat säkerställande av produktgodkännanden för regulatoriskt marknadsstillträde samt hantering av inspektioner från olika myndigheter och organisationer för att säkerställa fortsatt certifiering. Funktionen arbete har vidare fokuserat på implementering av den nya förordningen om medicintekniska produkter i Europa (MDR). Kvalitetshanteringssystemet och huvuddelen av produktportföljen är redan MDR-certifierade. De återstående produkterna är planerade att certifieras under räkenskapsåret 2021/22.

## 9 Internrevision

### Ansvar

Internrevisionsfunktionen bedriver en oberoende och objektiv säkrings-, gransknings- och rådgivningsverksamhet. Arbetet omfattar att granska och bedöma huruvida Elektas styrning, processhantering, riskhantering och internkontrollprocesser är adekvata och effektiva liksom kvaliteten på de åtgärder som vidtas för att nå koncernens mål som en del av säkringsverksamheten. Internrevisionens arbete omfattar också rådgivningsverksamhet relaterad till samma områden. Funktionen arbetar i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Internrevisionsfunktionen tillsätts av, och rapporterar till, revisionsutskottet och styrelsen. Elektas internrevisionschef, som funktionellt rapporterar till revisionsutskottet och administrativt till koncernens ekonomi- och finansdirektör, leder internrevisionsfunktionens arbete.

### Arbete under året

Internrevisionsfunktionens arbete har under året innefattat att, baserat på en upprättad och av revisionsutskottet godkänd internrevisionsplan, genomföra internrevision av koncernbolag samt kvalitetsrevision av genomförda kontroller av processer som omfattas av det globala internkontrollprogrammet. Vidare har statistisk uppföljning och rapportering av interkontrollprogrammet genomförts åt koncernledningen, revisionsutskottet och styrelsen. Rådgivning har getts i samband med uppdatering av det globala internkontrollprogrammet. Internrevisionsfunktionen har även samordnat den externa revisionen samt administrerat revisionsutskottets möten.

## Elektas process för internkontroll

Riskhantering samt intern styrning och kontroll är viktiga delar i Elektas strategi- och ledningsprocesser. Styrelsen och dess utskott har det övergripande ansvaret för att etablera en effektiv styrning av Elekta, inklusive riskhantering och internkontroll. Ansvaret för att utforma, implementera och verkställa en effektiv styrning, inklusive riskhantering och internkontroll, är delegerat till Vd och koncernchefen, som bistås av koncernledningen, andra operativa chefer och medarbetare. Funktioner ansvariga för riskhantering, intern styrning och kontroll rapporterar kontinuerligt status och styrs direkt via styrelsen och/eller revisionsutskottet.

I grunden kontrolleras Elektas risker och regelefterlevnad av Elektas anställda i deras dagliga verksamhet och ledningsgrupper. Till hjälp finns policyer, riktlinjer och gränsdragningar implementerade av koncernledningen på uppdrag av styrelsen.

Gränsdragningar ska hjälpa till att säkerställa att ingen enskild anställd tar för stora risker eller att möjligheter går förlorade, vilket kan försvåra för Elekta att nå sina strategiska mål. Det är alla anställdas skyldighet att ha en god förståelse av risker och möjligheter kopplade till sina roller och de beslut som tas. Anställda äger de risker som är direkt relaterade till respektive affärsverksamhet och förväntas hantera dessa genom att upprätthålla intern kontroll och mitigera risker där dessa inte kan accepteras. Vidare förväntas att alla anställda följer interna rutiner, lagar och förordningar.

Nästa nivå i kontrollmiljön är supportfunktionerna som Finans, IT, HR, Compliance, Regulatory Affairs & Quality och Legal som genomför kontroller samt uppföljning av de åtgärder som sker i första kontrollmiljön.

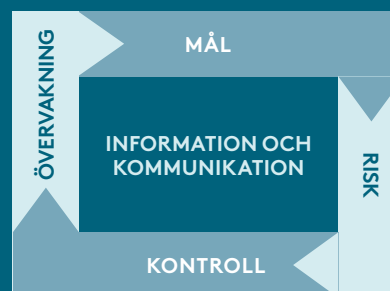
Den sista nivån av kontrollmiljön är internrevisionsfunktionen som tillhandahåller oberoende och objektiv granskning-, säkrings- och rådgivningsverksamhet som stöd för ledningen avseende styrning, beredande av beslutsunderlag, riskhantering och internkontroll.

Riskhantering och internkontrollprocessen gäller för hela Elekta, inklusive affärsområden, regioner, funktioner, ledning, medarbetare, processer och teknologi. Elektas riskarbete fokuserar på att bedöma och hantera strategiska risker, operativa risker, legala och regulatoriska risker, marknads- och omvärldsrisker samt finansiella risker. Riskbedömningar genomförs kontinuerligt för att identifiera risker som kan påverka uppfyllandet av de uppsatta målen, efterlevnad av lagar och regelverk samt den finansiella rapporteringen.

Styrelsen behandlar även kontinuerligt frågor som inkluderar riskhantering såsom exempelvis behandling av Elektas strategi och ledningsprocesser samt risk inom frågor angående affärsbeslut. Läs mer om riskhantering i styrelsens rapport om riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen på [sidan 81](#). Beskrivning av riskhanteringen av övriga risker finns beskrivna i riskhanteringsavsnittet på [sidan 34](#).

## RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL

### INTERN STYRNINGS- OCH KONTROLLMILJÖ



# Rapport om riskhantering och internkontroll avseende finansiell rapportering

Styrelsens rapport om riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen har tagits fram i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och Koden, och utgör en integrerad del av bolagsstyrningsrapporten. Den externa finansiella rapporteringen har upprättats i enlighet med lagar och regler samt tillämpliga redovisningsstandarder, det vill säga International Financial Reporting Standards (IFRS), och andra krav på börsnoterade bolag, exempelvis NASDAQ Stockholm Regelverk för emittenter. Elektas arbete med riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen baseras på det under 2013 uppdaterade internal control – integrated framework (ramverket), fastställt av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO-ramverket baseras på 17 fundamentala principer, länkade till de fem komponenterna: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

## Mål

Elekta-koncernen styrs och kontrolleras genom fördelning av befogenheter och ansvar, inklusive beslutsfattande mellan olika enheter inom koncernen, i enlighet med lagar och regler samt interna styrande dokument, en struktur genom vilken Elektas mål fastställs för hur dessa mål ska uppnås och för övervakning av resultat. Målen återspeglar de val som gjorts för hur koncernen avser att skapa, bevara och realisera värde för sina intressenter. Bolagsstyrning är tvåfaldig, och rör både effektivitet och ansvar. Effektiviteten mäts genom resultat och ansvar inkluderar alla de områden som rör upplysningar och transparens.

Fastställande av mål är en förutsättning för intern kontroll och en viktig del av Elektas strategi och ledningsprocesser. Därför omfattar Elektas bolagsstyrning både strategi och ledningsprocesser, som sammanfattar hur både långsiktiga mål och strategier med minst ett treårigt perspektiv och kortsiktiga mål och planer med ett ettårigt perspektiv, fastställs samt riskhantering och internkontrollprocessen.

## Kontrollmiljö

Viktiga delar av kontrollmiljön som är tillämpliga för Elektas finansiella rapportering är ekonomihandboken, inklusive redovisningsprinciper, rapporteringsinstruktioner, attestinstruktion och finanspolicy. Andra viktiga delar av kontrollmiljön för finansiell rapportering är kommunikationspolicyn samt processer och arbetsinstruktioner som återfinns i koncernövergripande styrande dokument samt i Elektas affärsledningssystem.

≥ 3 års  
strategiskt  
perspektiv

Riskbedömning görs löpande under året för att identifiera risker som kan påverka möjligheten att nå fastställda mål relaterade till strategin, verksamheten, rapporteringen och regel efterlevnaden.

## Riskbedömning

Riskbedömning inkluderar att identifiera risker att kvalitativa egenskaper vad gäller användbar finansiell information enligt IFRS inte uppfylls, och att räkenskapspåståenden inte stöds. Riskbedömningskriterier inkluderar förekomst, fullständighet, riktighet, periodavgränsning, klassificering, existens, rättigheter och förpliktelser, och värdering, vad gäller resultaträknings- och balansräkningsposter i den finansiella rapporteringen, men även input, bearbetning och registrering av redovisningsdata. En riskbedömning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen genomförs en gång per år, och omfattar resultaträknings- och balansräkningsposter i den finansiella rapporteringen och relaterade områden och processer. Arbetet är dokumenterat i en riskkarta och inkluderas i risk- och kontrollmatriser (RACM) per område och process.

## Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter motverkar de identifierade riskerna för att kunna nå fastställda mål, genom efterlevnad av risktoleransnivåer i form av globalt definierade minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna är dokumenterade i RACM för varje område, process och risk.

Kontrollaktiviteter ska förhindra förekomsten av fel och oegentligheter och/eller upptäcka fel och oegentligheter som kan ha förekommit. Kontrollaktiviteter kan vara manuella och automatiserade, som attester och godkännanden, verifieringar och avstämningar, samt uppföljning av resultat från affärsverksamheten, eller en kombination av två.

Kontrollaktiviteter består av följande områden och processer:

- Enhetsövergripande kontroller – över kontrollmiljön
- Generella IT-kontroller – över IT-systemkomponenter, processer och data för en viss IT-miljö, inklusive logisk åtkomst, förändringar i programvara, backup och återställning
- Processkontroller – för processer som orderbokning, försäljning, intäktsredovisning, inköp, lager, löner samt bokslut och finansiell rapportering



De globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, består av enhetsövergripande kontroller som regleras genom Elektas styrande dokument på koncernövergripande nivå, affärsledningssystem samt av ett interkontrollramverk av standardkontroller vilket inkluderar generella IT-kontroller samt processkontroller enhetliga för samtliga bolag inom Elekta samt vid behov lokalt definierade kontroller. Kontrollerna som ingår i internkontrollramverket är dokumenterade i RACM som standardmall för samtliga enheter och sedan specifikt för respektive enhet. Samtliga kontroller i internkontrollramverket är baserade på riskbedömning av finansiella flöden som påverkar den finansiella rapporteringen både övergripande och specifikt för respektive enhet.

### Information och kommunikation

Information och kommunikation rörande riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen, avser både intern och extern information och kommunikation.

Intern information om viktiga interna styrande dokument för riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen samt RACM, liksom kommunikationspolicyn samt processer och arbetsinstruktioner och annan relevant information som återfinns i Elektas affärsledningssystem, kanaliseras inom organisationen och kommuniceras till relevanta medarbetare på koncernens intranät. Intern information rörande status om huruvida de globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som finns dokumenterade i RACM finns på plats och fungerar som avsett kanaliseras upp inom organisationen baserat på resultat från övervakningen för att ledningen på olika nivåer ska kunna vidta korrigerande åtgärder när så krävs. Den verkställande direktören och koncernchefen respektive internrevisionschefen informerar i sin tur styrelsen och revisionsutskottet om resultatet av övervakningen för att de ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Denna kommunikation äger normalt rum på de ordinarie revisionsutskottsmötena respektive styrelsemötena.

Elekta tillhandahåller löpande extern information och kommunikation om koncernens och bolagets finansiella resultat och ställning till finansmarknaden och andra intressenter, i enlighet med kommunikationspolicyn.

#### Extern information och kommunikation avseende den finansiella rapporteringen tillhandahålls i form av:

- Delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar
- Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan påverka bolagets värdering och framtidsutsikter
- Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media
- Kapitalmarknadsdagar arrangerade av Elekta vid behov för att informera kapitalmarknaden om strategiska förändringar eller fördjupad information

Information, inklusive rapporter, pressmeddelanden och presentationer, finns på Elektas webbplats [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Elekta tillämpar en så kallad tyst period inför varje delårsrapport och bokslutskommuniké.

## ” Jonny Lövgren, Internrevisionschef

Effektiv intern kontroll i våra processer förbättrar tillförlitligheten i beslutsunderlaget och minskar avsevärt risken för bristande compliance.

### Övervakning

Övervakning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen genomförs genom löpande utvärderingar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa två för att fastställa huruvida de fem komponenterna för riskhantering och internkontroll finns på plats och fungerar som avsett. Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, övervakning samt information och kommunikation.

Löpande utvärderingar är rutinverksamhet, inbyggd i processer. Övervakning sker i realtid av operativa chefer och medarbetare, samt periodiskt av ledningen på olika nivåer inom koncernen, revisionsutskottet och styrelsen, och inkluderar exempelvis uppföljning av följande:

- Resultat från affärsverksamheten och finansiellt resultat
- Orderbokningar och intäktsredovisning
- Compliancerapporter från compliancefunktionen
- Internrevisionsrapporter från RA&Q-funktionen rörande exempelvis kvalitetssystemet och regulatorisk compliance
- Internrevisionsplanering
- Internrevisionsrapporter från internrevisionsfunktionen
- Externrevisionsrapporter från den externa revisorn

#### Separata utvärderingar kan utföras genom:

- Periodiska granskningar av huruvida riskhantering och internkontroll fungerar som avsett genom åtgärder av ekonomichefer och ledning på lokal, regional, affärsområdes och koncernnivå
- Självutvärdering av intern kontroll (Internal Control Compliance Confirmation Questionnaire), ett verktyg för lokal ledning för att rapportera status och bekräfta huruvida de globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som finns dokumenterade i RACM finns på plats och fungerar som avsett
- Internrevision i enlighet med internrevisionsplanen

Riktlinjer och budgetgodkännande av intern kontroll för den finansiella rapporteringen fastställs av revisionsutskottet för styrelsens räkning och erfordrar material för genomgång i form av både presentationsmaterial av status, framskridande och lösningar samt även bilagda detaljrapporter såsom revisionsrapporter och internkontrollrapporter. Status, framsteg och lösningar avseende intern kontroll för den finansiella rapporteringen diskuteras vid revisionsutskottets möten och riktlinjer dokumenteras och där godkännande erfordras avhandlas även detta och dokumenteras. Revisionsutskottet går sedan igenom och uppdaterar styrelsen i det näst påföljande mötet och förbereder styrelsen med material för diskussion och godkännande.



## Genomförda aktiviteter under räkenskapsåret 2020/21

De genomförda aktiviteterna under räkenskapsåret 2020/21 har huvudsakligen fokuserats på genomgång av aktualitet och kvalitet av genomförd internkontroll, förbättring av rapportering till ledningen avseende efterlevnad av internkontrollramverket samt pågående förbättringar av internkontroll. Vidare har implementeringen av internkontrollramverket hos några mindre koncernbolag fortsatt enligt plan. Riskbaserad kvalitetsgranskning av finansiell rapportering, underliggande processer och internkontroll hos nytillkomna och/eller mindre bolag har startat. Årlig uppdatering av internkontrollramverket har genomförts planenligt och årligt godkännande har erhållits från ledningen. Information gällande resultaten av de oberoende genomgångarna har tagits upp på revisionsutskottets möten och där efter följts upp av styrelsen.

## Planerade aktiviteter för räkenskapsåret 2021/22

Under räkenskapsåret 2021/22 kommer fokus fortsättningsvis vara på genomgångar av aktualitet och kvalitet av genomförd internkontroll samt på ökad effektivitet och centralisering av kontrollgenomförandet. Vidare kommer pågående implementering av internkontrollramverket hos tillkomna bolag att fortsätta samt att nytillkomna koncernbolag kommer inkluderas löpande. Även riskbaserad kvalitetsgranskning av finansiell rapportering, underliggande processer och internkontroll hos nytillkomna och/eller mindre bolag fortsätter.


**Laurent Leksell**

**Caroline Leksell  
Cooke**

**Johan Malmquist**

<b>Invald:</b>	1972	2017	2015
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseordförande</li> <li>■ Ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i revisionsutskottet</li> </ul>
<b>Närvaro:</b>	■ 14/14 ■ 5/5	■ 14/14 ■ 5/5	■ 14/14 ■ 4/4
<b>Total ersättning (kr):</b>	■ 1 280 000 ■ 115 000	■ 550 000 ■ 80 000	■ 550 000 ■ 150 000
<b>Födelseår:</b>	1952	1981	1961
<b>Utbildning:</b>	MBA och ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm	Civilekonomexamen, Stockholms universitet; marknadsföringsstudier på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School	Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm
<b>Oberoende:</b>	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare
<b>Övriga styrelseuppdrag:</b>	Styrelseordförande: Leksell Social Ventures, Handelshögskolan i Stockholm Styrelseledamot: Internationella Handelskammaren (ICC)	Styrelseordförande: Bonit Invest S.A./N.V. Styrelseledamot: Leksell Social Ventures investeringsutskott	Styrelseordförande: Getinge AB och Arjo AB Styrelseledamot: Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Trelleborg AB och Stena Adactum AB
<b>Innehav<sup>1)</sup> i Elekta AB:</b>	14 980 769 A-aktier 7 756 624 B-aktier	182 308 B-aktier	20 000 B-aktier
<b>Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information:</b>	Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot (2005–2013). Tidigare vd och koncernchef för Elekta (1972–2005). Bland annat biträdande professor och fakultetsledamot på Stockholms Handelshögskola, IFL och INSEAD Fontainebleau samt gästforskare vid Harvard Business School	Omfattande erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi. För närvarande ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google	Omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin, bland annat som vd och koncernchef i Getinge AB (1997–2015). Dessförinnan olika befattningar inom Getingekoncernen och Electroluxkoncernen

<sup>1)</sup> Eget och närståendes innehav per den 30 april 2021.




**Wolfgang Reim**

**Jan Secher**

**Birgitta Stymne  
Göransson**

**Cecilia Wikström**

2011	2010	2005	2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i revisionsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ordförande i revisionsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 14/14 ■ 5/5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 14/14 ■ 4/4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 14/14 ■ 4/4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 14/14 ■ 5/5</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 550 000 ■ 80 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 550 000 ■ 150 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 550 000 ■ 240 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 550 000 ■ 80 000</li> </ul>
1956	1957	1957	1965
MSc och doktor i fysik, teknologiska institutet ETH i Zürich	Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings universitet	MBA, Harvard Business School; civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik, KTH, Stockholm	Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare
Styrelseordförande: Ondal Medical Systems GmbH Styrelseledamot: GN Store, Nord A/S, LAP GmbH och Audeering GmbH	Styrelseordförande: Peak Management AG Styrelseledamot: IKEM (Innovation and Chemical Industries in Sweden) och European Chemical Industry Council	Styrelseordförande: BCB Medical Oy, Industrifonden och Min Doktor Styrelseledamot: Pandora AS, Enea AB och Leo Pharma	Styrelseordförande: European Institute of Public Administration (EIPA) in Maastricht Styrelseledamot: Beijer Alma AB och Örebro universitet
17 500 B-aktier	28 800 B-aktier	8 100 B-aktier	1 100 B-aktier
Vd för Amann Girrbach AG sedan 2020. Oberoende konsult med inriktning på medicinteknikbranschen samt interim vd för DORC BV (2016) och Ondal Medical Systems (2013). Dessförinnan vd för Dräger Medical AG (2000–2006). Från 1986 till 2000 på Siemens, bland annat som vd för Siemens Ultrasound Division (1998–2000) och chef för Special Products Division (1995–1998)	Vd och koncernchef för Perstorp Holding AB. Tidigare vd och koncernchef för Ferrostaal AG (2010–2012). Operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London (2009–2010). Vd för Clariant AG i Basel (2006–2008). Koncernchef för SICPA i Lausanne (2003–2005). Flera ledande positioner inom ABB-koncernen (1982–2002)	Vd och koncernchef för Memira Group (2010–2013). Vd för Semantix koncernen (2005–2009). COO/CFO för Telefonos (2001–2005). Dessförinnan olika ledande positioner inom bland annat McKinsey, Gambro och Åhléns	Stiftelsedirektör Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Styrelseordförande för EIPA i Luxemburg. Styrelseordförande för Alva Myrdal-centrum för kärnvapenredrustning vid Uppsala universitet. Europaparlamentariker (2009–2019). Riksdagsledamot (2002–2009). Präst inom Svenska kyrkan sedan 26 år



**Gustaf Salford**

**Födelseår:** 1977

Vd och koncernchef<sup>1)</sup>

**Anställd sedan:** 2009

**Innehav<sup>2)</sup>:** 11 500 B-aktier

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm



**Johan Adebäck**

**Födelseår:** 1964

Ekonomi- och finansdirektör

**Anställd sedan:** 2004

**Innehav<sup>2)</sup>:** 4 000 B-aktier

**Utbildning:** Civilekonom, Stockholms universitet



**Maurits Wolleswinkel**

**Födelseår:** 1971

President Linac Solutions & Chief Product Officer

**Anställd sedan:** 2011

**Innehav<sup>2)</sup>:** 16 216 B-aktier

**Utbildning:** MSc i maskinteknik, Delft University of Technology; MSc i General Management, Nyenrode University



**Lionel Hadjadjeba**

**Födelseår:** 1958

President MR Linac Solutions och tillförordnad EVP Region Europe

**Anställd sedan:** 2019

**Innehav<sup>2)</sup>:** –

**Utbildning:** Läkarexamen (intern medicin och hemato-onkologi), University of Nancy; MBA, HEC Paris



**Paul Bergström**

**Födelseår:** 1974

EVP Global Services

**Anställd sedan:** 2017

**Innehav<sup>2)</sup>:** 1 000 B-aktier

**Utbildning:** MSc i elektroteknik, KTH, Stockholm



**Larry Biscotti**

**Födelseår:** 1974

EVP Region Americas

**Anställd sedan:** 2018

**Innehav<sup>2)</sup>:** –

**Utbildning:** BSc i ekonomi, Cornell University; MBA i Global Business, Pepperdine University; Advanced Management, PLD, Harvard Business School



**Habib Nehme**

**Födelseår:** 1964

EVP Region Turkey, India, Middle East, Africa, APAC & Japan

**Anställd sedan:** 2018

**Innehav<sup>2)</sup>:** –

**Utbildning:** MSc i biomedicinsk teknik, University of Technology Compiègne samt i elektroteknik, Jesutits Saint-Joseph University i Beirut; examen i marknadsföring, HEC Paris



**Anming Gong**

**Födelseår:** 1964

EVP Region China

**Anställd sedan:** 2009

**Innehav<sup>2)</sup>:** –

**Utbildning:** MSc i biomedicinsk teknik, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan

<sup>1)</sup> Richard Hausmann var vd och koncernchef för Elekta tills han avgick den 2 juni 2020. I augusti 2020 ändrades viss rapporteringsstruktur i koncernledningen. Som en följd ingår inte Steve Wort och Caroline Mofors längre i koncernledningen. Renato Leite var EVP Region Europe till den 14 juni 2021, då han lämnade Elekta. Lionel Hadjadjeba är tillförordnad EVP Region Europe.

<sup>2)</sup> Eget och närståendes innehav per den 30 april 2021.



### Andrew Wilson

**Födelseår:** 1970

President Oncology  
Informatics Solutions

**Anställd sedan:** 2006

**Innehav<sup>2)</sup>:** –

**Utbildning:** BSc i Health  
Science, University of Sydney



### John Lapré

**Födelseår:** 1964

President Brachy Solutions

**Anställd sedan:** 2011

**Innehav<sup>2)</sup>:** 10 000 B-aktier

**Utbildning:** MSc i Human  
Nutrition och fysiologi;  
doktor i toxikologi, Wage-  
ningen universitet



### Verena Schiller

**Födelseår:** 1980

President Neuro Solutions

**Anställd sedan:** 2008–2010  
och sedan 2012

**Innehav<sup>2)</sup>:** 2 181 B-aktier

**Utbildning:**  
Strålningsterapeut,  
München



### Karin Svenske Nyberg

**Födelseår:** 1966

EVP Human Resources

**Anställd sedan:** 2017

**Innehav<sup>2)</sup>:** 1 200 B-aktier

**Utbildning:** Civilingenjör i  
kemiteknik, KTH, Stockholm;  
beteendevetenskap,  
Stockholms universitet



### Jonas Bolander

**Födelseår:** 1966

Chefsjurist och EVP

**Anställd sedan:** 2001

**Innehav<sup>2)</sup>:** 4 400 B-aktier

**Utbildning:** Juristexamen,  
Stockholms universitet



# Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Elekta AB (publ), org.nr 556170-4015

## Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020-05-01 – 2021-04-30 på sidorna 71–87 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

## Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

## Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsingar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 8 juli 2021

Ernst & Young AB

**Rickard Andersson**

Auktoriserad revisor