

Valberedningens arbete under 2005/2006

Vid ordinarie bolagsstämma den 21 september 2005 beslutade stämman att valberedning skulle tillsättas genom att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktade representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden skulle utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen skulle sedan utse ordförande inom sig.

Såsom föreskrivet av bolagsstämman, kontaktade styrelseordföranden de största aktieägarna och de aktieägare som samtyckte att delta i valberedningsarbetet nominerade i sin tur var sin representant. Valberedningen kom således att bestå av följande medlemmar:

- Akbar Seddigh – styrelseordförande Elekta AB (publ)
- Ann Ahlberg, SEB Fonder
- Åsa Nisell, Robur Fonder
- Henrik Rhenman, Carnegie Fonder
- Tor Marthin, AMF Pension
- Laurent Leksell, representerande sin familjs och kontrollerade bolags aktieinnehav

Ledamöterna i valberedningen representerade per den 31 maj 2006 aktieägare med drygt 44 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen utsåg sedan Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från kodens regler då han också är styrelseledamot i bolaget. Valberedningens motivering för detta var att Laurent Leksell är stor aktieägare samt är mycket väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

Valberedningen höll tre möten under året under vilka diskuterades utvärdering av hur styrelsearbetet bedrivits under räkenskapsåret, styrelsens sammansättning och dess ersättning, den framtida valberedningsprocessen, ersättning till revisorerna samt val av ordförande vid årsstämma 2006.

Ingen ersättning har utgått till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning har utsetts.

Valberedningen beslutade att lägga fram förslag till årsstämman i enlighet med vad som framgår av kallelse till årsstämma i Elekta AB (publ) 2006. Vad avser nominering av styrelseledamöter har valberedningen föreslagit att styrelsen skall bestå av sju ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av var och en av Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella och Birgitta Stymne Göransson. Till styrelsens ordförande föreslås Akbar Seddigh.

Akbar Seddigh är född 1943 och styrelseledamot sedan 1998. Han är kemist, dipl. Marknadsekonom, styrelseordförande i Formo Services AB, Ortivus AB och Mentice AB samt styrelseledamot i Affärstrategerna AB, Biolight International AB och Tobii Technology AB. Innehar 3 300 B-aktier i Elekta.

Hans Barella är född 1943 och styrelseledamot sedan 2003. Han är tidigare verkställande direktör för Philips Medical Systems, och styrelseledamot i Senator Group Consultancy and Investment B.V.

Tommy H Karlsson är född 1946 och styrelseledamot sedan 2001. Han är internationell managementkonsult, Pol.mag och Fil.kand., styrelseordförande i Global Gardening Products S.A., MSC S.A. och U-POL Inc. samt styrelseledamot Nybron Flooring International S.A. Innehar 1 650 B-aktier i Elekta.

Laurent Leksell är född 1952 och styrelseledamot sedan 1974. Han är Ekonomie doktor och tidigare verkställande direktör för Elekta AB (publ), styrelseordförande i Stockholm Stadsmission samt styrelseledamot i Ortivus AB och Karo Bio. Innehar 3 562 500 A-aktier, 3 007 740 B-aktier och 69 552 optioner (inkl via familj och bolag) i Elekta.

Carl Palmstierna är född 1953 och styrelseledamot sedan 1993. Han är Civilekonom och Managing Partner vid ABG Sundal & Collier AB, styrelseordförande i QBrick AB och styrelseledamot i Natural Fragrances AB och PHG Inc. Innehar 139 851 B-aktier i Elekta.

Magnus Schmidt är född 1940 och styrelseledamot sedan 1998. Han är Civilekonom och Internationell konsult, styrelseordförande Einar Mattsson AB och Fastighets AB Stadshus, styrelseledamot i Benchmark Oil & Gas AB, Upplands Motor Holding AB och E.On Trading Nordic AB. Innehar 10 000 B-aktier i Elekta AB (publ).

Birgitta Stymne Göransson är född 1957 och styrelseledamot sedan 2005. Hon är utbildad vid Harvard Business School (MBA) och Kungliga Tekniska Högskolan (Civilingenjör kemiteknik/bioteknik). Hon är VD för Semantix AB, styrelseordförande i Fryshuset (Stockholm City branch of YMCA) samt styrelseledamot i Arkus AS, Net Insight AB, Orkla AS och Sveriges Radio AB. Innehar 900 B-aktier i Elekta AB (publ).

Samtliga ledamöter föreslagna till omval är att anse som oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget, med följande undantag:

Laurent Leksell är Elektas största aktieägare, var verkställande direktör fram till 2005-05-01 och är fortsatt heltidsanställd som arbetande styrelseledamot.

Carl G. Palmstierna är styrelseledamot sedan 1993 och oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större aktieägare, men anses inte som oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning på grund av antalet år som styrelseledamot.