

§ 1

Styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Akbar Seddigh presenterade valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, advokaten Bertil Villard.

Bertil Villard valdes till ordförande för stämman.

Det antecknades att det uppdragits åt bolagets chefsjurist, Jonas Bolander, att föra protokoll vid stämman.

Stämman godkände närvaro av gäster på stämman.

Det noterades att samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman, nämligen Akbar Seddigh, Hans Barella, Birgitta Stymne Göransson, Tommy Karlsson, Laurent Leksell, Carl Palmstierna, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer. Vidare noterades att bolagets revisor Deloitte med Jan Berntsson som huvudansvarig revisor var närvarande vid stämman.

§ 3

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt av aktieägare och ombud företrädda aktier och röster, Bilaga 1, presenterades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

§ 5

Stämman valde en protokollsjusterare, Maria de Geer från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 18 augusti 2009.

Årsstämman förklarade att stämman sammankallats i behörig ordning.



## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008/2009 framlades.

Verkställande direktören, Tomas Puusepp, redogjorde för marknadsutvecklingen och bolagets verksamhet under räkenskapsåret.

I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

Bolagets huvudansvarige revisor Jan Berntsson, Deloitte, redogjorde för revisionsarbetet under 2008/09, revisionsberättelsen 2008/09 och för revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2008/09 följts.

## § 8

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen per den 30 april 2009.

## § 9

Styrelsens förslag till utdelning samt avstämningsdag för utdelning framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, att av årets disponibla vinstmedel, 864 476 243 kronor, utdelning till aktieägarna skall ske med 2 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 18 september 2009.

## § 10

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och VD som innehar aktier i bolaget inte deltog i beslut enligt denna punkt 10.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2008/2009.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

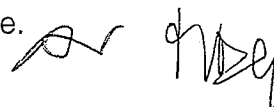
## § 11

Akbar Seddigh redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2008/2009.

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

I samband med detta besvarades frågor från närvarande aktieägare.

## § 12



Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

### § 13

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till ersättning för styrelse och revisorer.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 685 000 kronor, varav 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 285 000 kronor vardera till externa styrelseledamöter samt därutöver 70 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till annan ledamot av bolagets ersättningskommitté, samt 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till annan ledamot av bolagets revisionskommitté.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att Ulf Forsgren, företrädande aktieägare innehavande 0,078 procent av rösterna röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

### § 14

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till styrelse.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Akbar Seddigh, Carl G Palmstierna, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella, Birgitta Stymne Göransson, Vera Kallmeyer och Luciano Cattani.

Det antecknades att Ulf Forsgren, företrädande aktieägare innehavande 4,708 procent av rösterna röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

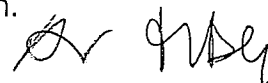
Till styrelsens ordförande omvaldes Akbar Seddigh.

### § 15

Akbar Seddigh redogjorde för arbetet inom styrelsens ersättningskommitté samt för huvuddragen i styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till ersättning för ledande befattningshavare, Bilaga 3, framlades.

Det noterades att Jan Berntsson redogjort för revisorernas granskning av styrelsens efterlevnad av de av årsstämman 2007/2008 beslutade principerna om ersättning till ledande befattningshavare vid sin redogörelse av revisionsberättelsen.



Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Maria de Geer uppmanade styrelsen och styrelsens ersättningskommitté att se över ersättningspolicyn i syfte att klargöra de olika ersättningsformerna och när dom olika varianterna skall komma att användas.

#### § 16

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier enligt Bilaga 4, framlades.

I anslutning härtill besvarade styrelsen frågor från närvarande aktieägare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att besluten under punkt 16 a) och 16 b) var enhälliga.

Vad avser beslutet under punkt 16 c) antecknades det att Ulf Forsgren, företrädande aktieägare innehavande 0,018 procent av rösterna röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

Caroline af Ugglas påpekade att det är bra med ett återköpsprogram och underströk vikten av att styrelsen visar ansvar vad avser användningen av återköpta aktier i fall med kvittning.

#### § 17

Akbar Seddigh redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram, Bilaga 5, framlades.

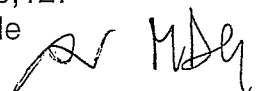
I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare och det noterades att Maria de Geer uppmanade styrelsen att till nästa år överväga om inte de anställda skall göra en egen kapitalinsats i samband med tilldelning av aktier genom incitamentsprogrammet.

Det antecknades att Ulf Forsgren, företrädande aktieägare innehavande 0,018 procent av rösterna röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

#### § 18

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende valberedning inför kommande stämma enligt Bilaga 6, vilket därmed framlades.

Det antecknades att Ulf Forsgren, företrädande aktieägare innehavande 0,127 procent av rösterna röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande



aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

§ 19

Ordföranden redogjorde för förslaget enligt Bilaga 7. Stämman röstade i enlighet med förslaget och det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 20

Då inga övriga frågor förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Jonas Bolander

Justeras:

  
Bertil Villard  
  
Maria de Geer

## Ärenden

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelse ledamöterna och verkställande direktören;
11. Redovisning av valberedningens arbete;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
16.
  - a) Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier
  - b) Fråga om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier
  - c) Fråga om överlåtelse av egna aktier till anställda
17. Beslut om incitamentsprogram;

18. Fråga om utseende av valberedning;
19.
  - a) Förslag från styrelsen om villkorlig ändring av bolagsordning (kallelsesätt)
  - b) Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (tid för kallelse)

# Inbjudan till bolagsstämma i Elekta AB (publ)



Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till årsstämma kl.15.00 tisdagen den 15 september 2009 hos Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

## Anmälan, m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 9 september 2009, dels senast kl.16.00 fredagen den 11 september 2009 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman (jämt antalet eventuella biträden).

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske under adress Elekta AB (publ), Informationsavdelningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, per telefax 08-587 255 00, per telefon 08-587 254 00 eller via e-mail till ir@elekta.com.

Anmälningsblankett kommer att utsändas tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav. Om deltagande skall ske via fullmakt bör fullmakten sändas in tillsammans med anmälan. Fullmaktformulär finns att hämta på bolagets hemsida [www.elekta.com](http://www.elekta.com).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 9 september 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungstengsgatan 18 i Stockholm, senast fr.o.m. tisdagen den 1 september 2009, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt samtliga punkter kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. tisdagen den 1 september 2009. Samtliga ovanstående handlingar skickas i anslutning till tillhandahållandetidpunkten ut

till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut enligt punkten 17 kommer automatiskt att översändas till samtliga aktieägare som anmäler deltagande vid stämman. Samtliga handlingar kommer att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.elekta.com](http://www.elekta.com).

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 92 124 563, varav 3 562 500 aktier av serie A och 88 562 063 av serie B. Det totala antalet röster i bolaget är 124 187 063.

## Ärenden

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Redovisning av valberedningens arbete;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
16. a) Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier  
b) Fråga om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier  
c) Fråga om överlåtelse av egna aktier till anställda
17. Beslut om incitamentsprogram;
18. Fråga om utseende av valberedning;
19. a) Förslag från styrelsen om villkorlig ändring av bolagsordning (kallelsesätt)  
b) Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (tid för kallelse)

## Styrelsens och valberedningens förslag till beslut

### Punkt 2 – Förslag till stämмоordförande

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Bertil Villard.

### Punkt 9 – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 864 476 243 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2 kronor per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 18 september 2009.

### Punkterna 12-14 – Förslag till val av styrelse samt arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av var och en av Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barellå, Birgitta Stymne Göransson, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Akbar Seddigh.

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 685 000 kronor, varav 570 000 kr till styrelsens ordförande, 285 000 kr vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 kr till ordföranden och 35 000 kr till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté, 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till annan ledamot i bolagets revisionskommitté. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen enligt denna punkt har tagits fram av bolagets valberedning, vilka per den 30 juni 2009 representerade aktieägare med drygt 41 procent av rösterna i bolaget.

### Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor

forts. >>



till ledande befattningshavare i koncernen. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen föreslås ges möjlighet att avvika från dessa riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov så föreligger.

### Riktlinjer

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att riktlinjerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen i ett kort- och långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid eventuell uppsägning.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte bonus och andra långsiktiga kontanta ersättningar, skall vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med medianen för likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad. Marknadslön fastställs årligen genom extern benchmarking. Kompensationen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast lön och olika former av rörlig ersättning som utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

### Ersättning och ersättningsformer

Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer kort- och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.

**Fast lön** – Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

**Rörlig ersättning** – Ledande befatt-

ningshavare har en årlig rörlig ersättning som mäts i förhållande till fastställda mål och utbetalas kvartalsvis. Den årliga rörliga ersättningen är strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Mål för den rörliga ersättningen skall i första hand vara relaterade till utfall av specifika finansiella mål inom ramen för ett koncerngemensamt belöningsystem. Målen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. Andra resultatmål, så kallade "Key Performance Indicators", används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av årlig rörlig ersättning varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 100 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om finansiella och andra kvantitativt mätbara mål överträffas är utbetalningen maximerad till 150 procent av mål för rörlig ersättning. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen rörlig ersättning erhålles.

För att säkerställa ett långsiktigt engagemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv, konkurrenskraftig ersättning, kan årlig rörlig ersättning kompletteras med en rörlig ersättning med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Fördröjd rörlig ersättning används selektivt och är baserat på målsättningar relaterade till innevarande verksamhetsår. Fördröjd rörlig ersättning kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning skall ske. Den fördröjda rörliga ersättningen skall i regel ej överstiga 50 procent av den normala årliga rörliga ersättningen och skall i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens bonus- och kompensationssystem.

### Långsiktiga incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen selektivt besluta om icke aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram med kontant utbetalning. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram skall ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad samt kräver fortsatt anställning i koncernen.

Styrelsen använder sig även av långsiktiga incitament i syfte att stödja kund- och aktieägarperspektiv bland ledande och andra befattningshavare. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett aktierelaterat, långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årets stämma framgår av punkten 17 i kallelsen, styrelsens förslag till beslut om ett incitamentsprogram.

**Pensioner** – Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

**Övriga förmåner** – Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etc., skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämmer med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

**Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag** – Bolagets uppsägningstid mot VD är 24 månader medan VDs uppsägningstid gentemot bolaget är 8 månader. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har VD rätt att säga upp sin anställning med 6 månaders uppsägningstid inom 120 dagar, och VD har då rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande 18 månaders anställning med bibehållande av alla anställningsförmåner förutom tjänstebil och bonus. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte förekomma. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt eller verkar.

### Punkt 16 a) – Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget

efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 som föreslås under punkten 17.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

#### *Punkt 16 b) – Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier*

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 b) är giltigt endast

om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

#### *Punkt 16 c) – Överlåtelse av egna aktier*

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 232 000 skall kunna ske till anställda i enlighet med under punkt 17 redovisat långsiktigt Prestationsbaserat Aktieprogram 2009. Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 32 000 aktier av innehavet om 232 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 c) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

#### *Punkt 17 – Beslut om incitamentsprogram*

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utestående aktier vid tidpunkten för utformning av denna kallelse.

#### **Bakgrund**

Vid årsstämman 2007 beslutades att anta Elekta AB 2007 Share Unit Plan ("Planen"). I beslutet angavs att de villkor och riktlinjer som framgår av Planen skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elektakoncernen under perioden 2007 – 2009.

Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman ett förslag innebärande att tilldelningen av personaloptioner under Planen ersätts med ett prestationsrelaterat aktieprogram (Prestationsbaserat Aktieprogram 2009) för nyckelpersoner.

#### **Prestationsbaserat Aktieprogram 2009**

Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 föreslås omfatta cirka 75 nyckelpersoner i Elektakoncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie

B i Elekta, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Deltagarna i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 delas in i fem grupper; VD och koncernchef, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett högsta värde för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 per person beräknat i kronor. Det högsta värdet för VD och koncernchef uppgår till 900 000 kronor, för övriga medlemmar i Koncernledningen till 582 000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 230 000 kronor respektive högst 315 000 kronor. Summan av de högsta värdena som fastställs för samtliga deltagare överstiger inte 21 000 000 kronor, exklusive sociala avgifter.

Respektive deltagares värde omvandlas till ett antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för aktier av serie B i Elekta på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Det antal aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllnad av finansiellt mål definierat som utvecklingen i vinst per aktie (EPS) under perioden räkenskapsåret 2009/2010 till och med räkenskapsåret 2011/2012. Det finansiella målet för tilldelning av aktier under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 inkluderar såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske överhuvudtaget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Tilldelning mellan miniminivån och maximinivån är linjär. Det värde som anställd kan erhålla vid tilldelning av aktier i programmet maximeras till 400 procent av marknadsvärdet per aktie vid tidpunkten för erbjudande om deltagande i programmet.

Prestationsmålet får justeras vid händelser som påverkar Elektakoncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen.

Tilldelning av aktier förutsätter normalt bl.a. att de personer som omfattas av programmet är anställda i Elektakoncernen under hela prestationsperioden. Uppfylls samtliga i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 uppställda villkor, skall tilldelning av

aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga prestationsperioden och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier, som skall tilldelas, slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som skall tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Deltagarna skall inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet.

Deltagarna skall vid tilldelning av aktier erhålla kompensation för kontant utdelning under den treåriga prestationsperioden.

Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som det Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2009.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs om 105 kronor erfordras maximalt 232 000 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier.

För att säkerställa leverans under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009, föreslår styrelsen under punkten 16 c), att högst 232 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Elektakoncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs om 105 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och

finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 24 400 000 kronor.

#### *Punkt 18 – Fråga om utseende av valberedning*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de per den sista bankdagen i september månad största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Avstämningen skall base-ras på Euroclear Sweden AB:s aktieägar-förteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september månad, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock skall bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande.

Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera

ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fem aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

#### *Punkt 19 a) – Ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)*

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till årsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

”Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post – och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till årsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### *Punkt 19 b) – Ändring av bolagsordningen (tid för kallelse)*

Styrelsen föreslår vidare att skrivningarna ayseende tid för kallelse till bolagsstämma som anges i § 8 i bolagsordningen skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

STOCKHOLM | AUGUSTI 2009

*Styrelsen i Elekta AB (publ)*

Kallelse till bolagsstämma, med innehåll enligt ovan, publicerades den 18 augusti i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar.

För ytterligare information, var vänlig kontakta: Investor Relations, Elekta AB (publ), Tel: 08-587 254 00, e-post: [ir@elekta.com](mailto:ir@elekta.com)  
Mer information om Elekta finner Ni på: [www.elekta.com](http://www.elekta.com)

**Punkt 9 – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 15 september 2009 beslutar att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen skall disponeras på så sätt att av bolagets disponibla vinstmedel, 864 476 243 kr, utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 2 kronor per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 18 september 2009.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"):

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § andra och tredje stycket (försiktighetsregeln).

Vid förslaget till utdelning har hänsyn tagits till bolagets utdelningspolicy, soliditet och finansiella ställning i övrigt, varvid bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser samt fullföljandet av förvärv och investeringar har beaktats.

Stockholm i augusti 2009  
Styrelsen i Elekta AB (publ)

---

**Punkt 15 – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 15 september 2009 fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen föreslås ges möjlighet att avvika från dessa riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov så föreligger.

**Riktlinjer**

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att riktlinjerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen i ett kort- och långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och villkor vid eventuell uppsägning.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs fast lön jämte bonus och andra långsiktiga kontanta ersättningar, skall vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med medianen för likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad. Marknadslön fastställs årligen genom extern benchmarking. Kompensationen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast lön och olika former av rörlig ersättning som utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

## Ersättning och ersättningsformer

Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer kort- och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.

Fast lön – Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning – Ledande befattningshavare har en årlig rörlig ersättning som mäts i förhållande till fastställda mål och utbetalas kvartalsvis. Den årliga rörliga ersättningen är strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Mål för den rörliga ersättningen skall i första hand vara relaterade till utfall av specifika finansiella mål inom ramen för ett koncerngemensamt belöningssystem. Målen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. Andra resultatmål, så kallade "Key Performance Indicators", används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av årlig rörlig ersättning varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 100 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om finansiella och andra kvantitativt mätbara mål överträffas är utbetalningen maximerad till 150 procent av mål för rörlig ersättning. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen rörlig ersättning erhålles.

För att säkerställa ett långsiktigt engagemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv, konkurrenskraftig ersättning, kan årlig rörlig ersättning kompletteras med en rörlig ersättning med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 36 månader. Fördröjd rörlig ersättning används selektivt och är baserat på målsättningar relaterade till innevarande verksamhetsår. Fördröjd rörlig ersättning kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning skall ske. Den fördröjda rörliga ersättningen skall i regel ej överstiga 50 procent av den normala årliga rörliga ersättningen och skall i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens bonus- och kompensationssystem.

## Långsiktiga incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen selektivt besluta om icke aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram med kontant utbetalning. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram skall ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad samt kräver fortsatt anställning i koncernen.

Styrelsen använder sig även av långsiktiga incitament i syfte att stödja kund- och aktieägarperspektiv bland ledande och andra befattningshavare. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett aktierelaterat, långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årets stämma framgår av punkten 17 i kallelsen, styrelsens förslag till beslut om ett incitamentsprogram.

Pensioner – Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner – Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etc., skall utgöra en mindre del av den totala compensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag – Bolagets uppsägningstid mot VD är 24 månader medan VDs uppsägningstid gentemot bolaget är 8 månader. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har VD rätt att säga upp sin anställning med 6 månaders uppsägningstid inom 120 dagar, och VD har då rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande 18 månaders anställning med bibehållande av alla anställningsförmåner förutom tjänstebil och bonus. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte förekomma. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt eller verkar.

## LÅNGSIKTIG BONUS OCH UTESTÅENDE ÅTAGANDEN TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Utestående åtaganden är här definierade som sådana för vilka beslut tagits före 2008 års bolagsstämma och som avviker från ovanstående huvudsakliga principer. Nedan redovisas även utestående långsiktiga bonusplaner vilka tillkommit före 2009 års stämma.

Befintligt anställningsavtal för före detta verkställande direktören och numera arbetande styrelseledamoten innehåller rätt till förmånsbestämd pension motsvarande 70% av fast lön från 60 års ålder samt 12 månaders uppsägningstid och 3 års avgångsvederlag. Dessa anställningsvillkor redovisas i not 24 i bolagets årsredovisning. Övriga anställningsvillkor följer koncernens ersättningsprinciper enligt ovan.

Styrelsen beslutade år 2007 om en långsiktig bonus till en ledande befattningshavare, ej bosatt i Sverige, för räkenskapsåren 2007/08, 2008/09 och 2009/2010 med prestationskrav relaterade till koncernens mål för rörelseresultat och försäljningstillväxt för de tre räkenskapsåren. Om fastställda mål uppfylls för respektive räkenskapsår är utbetalningen fastställd till 1 200 000 USD (200 000 USD år 1, 400 000 USD år 2 och 600 000 USD år 3) att utbetalas efter 30 april 2010. Förutsättning för utbetalning är i enlighet med koncernens bonusplan att minst 85% av målen uppfylls. Det maximala belopp som kan utbetalas mot denna långsiktiga plan, i händelse av överprestation upp till 130%, är 1 920 000 USD (300 000 USD per räkenskapsår), dvs. 160% av målbonusen. För utbetalning krävs fortsatt anställning.

Styrelsen har vidare beslutat om en långsiktig bonus till den Verkställande direktören för räkenskapsåren 2008/09, 2009/10 och 2010/11 med prestationskrav relaterade till koncernens finansiella nyckeltal samt koncernens strategiska mål för perioden. Om fastställda mål uppfylls för respektive räkenskapsår är utbetalningen fastställd till 4 500 000 SEK (1.500.000 SEK per år) att utbetalas efter 30 april 2011. Förutsättning för utbetalning är i enlighet med koncernens bonusplan att minst 85% av målen uppfylls. Det maximala belopp som kan utbetalas mot denna långsiktiga plan, i händelse av överprestation upp till 125%, är 6.750.000 SEK (2.250.000 SEK per räkenskapsår), dvs. 150% av målbonusen. För utbetalning krävs fortsatt anställning.



Vidare har en ledande befattningshavare, på grund av speciella arbetsuppgifter, erhållit en extra fast årlig bonus på USD 350 000 för räkenskapsåret 2008/09.

## Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Elekta AB (publ)

Organisationsnummer 556170-4015

### Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Elekta AB (publ) under räkenskapsåret 2008/2009 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 september 2007 respektive årsstämman den 18 september 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

### Granskningens inriktning och omfattning

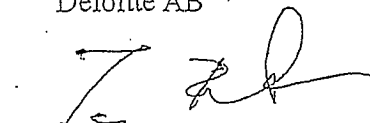
Granskningen har utförts enligt FAR SRS rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Elekta AB (publ) under räkenskapsåret 2008/2009, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 september 2007 respektive årsstämman den 18 september 2008.

Stockholm den 13 augusti 2009

Deloitte AB

  
Jan Berntsson  
Auktoriserad revisor

## MÖJLIGA UTFALL AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009/10

Ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2009/10 är fastställd vad gäller fast lön, pensioner och övriga förmåner, medan möjligt utfall av årlig bonus, bonus med fördröjd utbetalning och långsiktig bonus är beroende av utfall av finansiella och icke-finansiella mål. Bonusutbetalning utgår i enlighet med koncernens bonusplan enligt nedan:

- Vid 85% till 100% uppfyllande av prestationsmål sker proportionell utbetalning av målbonus;
- Om prestationsmålen uppfylls till mindre än 85% sker ingen utbetalning;
- Vid en måluppfyllelse överstigande 100% upp till maximalt 120% utbetalas proportionellt mellan 100% och 150% av målbonus för s.k. överprestation.

Mål för den årliga bonusplanen har satts av styrelsen. Resultatutfall mäts och utbetalning sker kvartalsvis, dock enbart upp till målbonusnivå. Eventuell överprestation mäts och utbetalas som tidigast 2 månader efter räkenskapsårets utgång.

Ersättning (tkr) vid uppfyllande av prestationsmål för räkenskapsåret 2009/10

	Fast lön	Årlig bonus *	Långsiktig bonus**	Totalt
Verkställande direktör	3.000	1.800	1.500	6.300
Övriga ledande befattningshavare i Sverige (4 st)	5.220	2.237	0	7.457
Övriga ledande befattningshavare i Storbritannien och USA (4 st)	11.642	7.974	1.300	23.800
<b>Totalt</b>	<b>19.862</b>	<b>12.011</b>	<b>2.800</b>	<b>37.557</b>

Maximal ersättning (tkr) vid uppfyllande av alla prestationsmål upp till 120% innebärande ett 150% utfall

	Fast lön	Årlig bonus *	Långsiktig bonus**	Totalt
Verkställande direktör	3.000	2.700	2.250	7.950
Övriga ledande befattningshavare i Sverige (4 st)	5.220	3.355	0	8.575
Övriga ledande befattningshavare i Storbritannien och USA (4 st)	11.642	11.912	1.950	29.880
<b>Totalt</b>	<b>19.862</b>	<b>17.967</b>	<b>4.200</b>	<b>46.405</b>

\*) En befattningshavare har på grund av speciella arbetsuppgifter erhållit en extra fast årlig bonus för räkenskapsåret 2008/09.

\*\*) De långsiktiga bonusar som avses i tabellerna ovan beskrivs i detalj i dokumentet rörande Uttestående åtaganden till ledande befattningshavare. De är treåriga bonusplaner som kräver måluppfyllelse över de tre räkenskapsåren 2007/08, 2008/09 och 2009/10 respektive måluppfyllelse över tre räkenskapsår 2008/09, 2009/10 samt 2010/11 för att utbetalning ska ske. I ovanstående tabeller redovisas värdet av den del av de långsiktiga bonusarna som attribueras till räkenskapsåret 2009/10, dvs. en tredjedel av värdet av de långsiktiga bonusplanerna.

Punkt 16 a) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier samt motiverat yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman den 15 september 2009 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 som föreslås under punkten 17.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen skall enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föga ett motiverat yttrande till förslag om att årsstämman skall pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsens lämnar härmed följande motiverade yttrande:

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 30 april 2009 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2008/09. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärv uppgår till högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsens bedömning är att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har beaktats den föreslagna utdelningen om 2 kronor per aktie.

Stockholm i augusti 2009

Styrelsen i Elekta AB (publ)

---

**Punkt 16 b) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att överlåta egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 15 september 2009 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 16 c) Beslut om styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om överlåtelse av bolagets egna aktier och bemyndigande för styrelsen i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 i enlighet med följande villkor.

- i) Högst 232 000 aktier av serie B får överlåtas.
- ii) Rätt att förvärva aktier skall tillkomma sådana personer inom Elekta-koncernen som omfattas av villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009. Vidare skall dotterbolag inom Elekta-koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag skall vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009.
- iii) Rätt att erhålla aktier skall tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009.
- iv) Anställd som omfattas av villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 skall, under vissa förutsättningar, erhålla aktier av serie B vederlagsfritt.
- v) Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 32 000 aktier av innehavet om 232 000 aktier, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning är följande:

Överlåtelsen av egna aktier utgör en del av genomförandet av det föreslagna Prestationsbaserade Aktieprogram 2009. Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget.



Grunden för beräkningen av överlåtelsepriset framgår av styrelsens förslag under tillämplig punkt ovan.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Punkt 17 – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om incitamentsprogram

### Fullständigt förslag

Utspärningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

#### **Bakgrund**

Vid årsstämman 2007 beslutades att anta Elekta AB 2007 Share Unit Plan (2007 SUP). I beslutet angavs att de villkor och riktlinjer som framgår av 2007 SUP skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta-koncernen under perioden 2007 - 2009.

Sedan implementeringen av 2007 SUP har Elekta koncernen vuxit väsentligt utanför Sverige. Den utökade verksamheten utanför Sverige har gett Elekta anledning att se över sin globala kompensationsstruktur. Som ett led i denna översyn har ingått att ta ställning till om 2007 SUP är det mest lämpliga långsiktiga incitamentsprogrammet. Vid den analys som bolaget gjort framstår ett prestationsbaserat aktieprogram som mer ändamålsenligt för framtiden. Till följd härav har styrelsen beslutat föreslå årsstämman att ett prestationsbaserat aktieprogram införs i Elekta-koncernen istället för tidigare beslutade 2007 SUP.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för nyckelpersoner avseende möjlighet och risk i bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de delar målsättningen att åstadkomma lönsam tillväxt. Vidare är avsikten att motivera nyckelpersoner till fortsatt anställning i koncernen. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrund av att koncernen är verksam på en global marknad och att huvuddelen av de anställda som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en viktig del av den totala compensationen.

eller antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen.

Tilldelning av aktier förutsätter normalt bl.a. att de personer som omfattas av programmet är anställda i Elekta-koncernen under hela prestationsperioden. Uppfylls samtliga i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 uppställda villkor, skall tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga prestationsperioden och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier, som skall tilldelas, slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som skall tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Deltagarna skall inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet. Deltagarna skall vid tilldelning av aktier erhålla kompensation för kontant utdelning under den treåriga prestationsperioden.

Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändmålet inrättad kommitté, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i Elekta-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 inte längre är ändamålsenliga.

Möjlighet till deltagande i Aktiebaserat Aktieprogram 2009 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så lång som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som det Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2009.

#### **Frågans beredning**

Följande förslag har beretts av bolagets ersättningskommitté i samråd med styrelsen. Beslutet att föreslå Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 för årsstämman har fattats av styrelsen.

#### **Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009**

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs om 105 kronor, erfordras maximalt 232 000 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare beslutade incitamentsprogram, inklusive aktier för att täcka sociala avgifter, uppgår till 4.276.381 aktier, motsvarande cirka 4,4 procent av det totala antalet utgivna aktier och cirka 3,3 procent av antalet röster.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs om 105 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 24 400 000 kronor.

#### **Säkringsåtgärder**

För att säkerställa leverans under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009, föreslår styrelsen under punkten 16 c), att högst 232 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Elekta-koncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

### Utestående incitamentsprogram i Elekta

Vid 2004 års ordinarie bolagsstämma beslutades att anta Elekta AB 2004 Share Unit Plan (2004 SUP) som utgjort grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta-koncernen under perioden 2004 - 2006.

I 2004 SUP tilldelades personaloptionerna vederlagsfritt men var villkorad av att optionsmottagaren själv anskaffade ett visst föreskrivet antal aktier i bolaget på marknaden och behåller dessa aktier under optionens löptid. Personaloptionerna var vidare villkorade av uppfyllelse av finansiella mål under respektive räkenskapsår. Om optionsinnehavarens anställning inom koncernen upphör förfaller optionen omedelbart till den del den ännu inte kan utnyttjas och i övrigt förfaller optionen normalt efter tre månader räknat från anställningens upphörande. Personaloptionerna är inte överlåtbara. Leverans av aktier enligt personaloptionerna har säkerställts genom att bolaget har emitterat teckningsoptioner till ett dotterbolag.

För närvarande finns personaloptioner tilldelade 2006 under 2004 SUP utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 878 131 aktier. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2010 och blir möjliga att utnyttja med en tredjedel årligen från och med den 1 augusti 2007. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 152 kr.

Vid årsstämman 2007 beslutades att anta Elekta AB 2007 Share Unit Plan (2007 SUP) som angavs skulle utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta koncernen under perioden 2007 - 2009.

I 2007 SUP tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt men är för anställda med hemvist i Sverige villkorad av att optionsmottagaren själv anskaffar ett visst föreskrivet antal aktier i bolaget på marknaden och behåller dessa aktier under optionens löptid. Personaloptionerna är vidare villkorade av uppfyllelse av finansiella mål under respektive räkenskapsår. Om optionsinnehavarens anställning inom koncernen upphör förfaller optionen omedelbart till den del den ännu inte kan utnyttjas och i övrigt förfaller optionen normalt efter tre månader räknat från anställningens upphörande. Personaloptionerna är inte överlåtbara. Leverans av aktier enligt personaloptionerna har säkerställts genom att bolaget har emitterat teckningsoptioner till ett dotterbolag.

För närvarande finns personaloptioner tilldelade 2007 under 2007 SUP, inklusive teckningsoptioner för att täcka sociala avgifter, utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 1 722 250 aktier. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2012 och blir möjliga att utnyttja med en fjärdedel årligen från och med den 1 augusti 2008. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 124 kr.

För närvarande finns personaloptioner tilldelade 2008 under 2007 SUP, inklusive teckningsoptioner för att täcka sociala avgifter, utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 1 676 000 aktier. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2012 och blir möjliga att utnyttja med en tredjedel årligen från och med den 1 augusti 2009. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 114 kr.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

## Fråga om utseende av valberedning

## Bilaga 6

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de per den sista bankdagen i september månad största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Avstämningen skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september månad, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock skall bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande.

Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fem aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

**Punkt 19 a) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)**

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till årsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att årsstämman den 15 september 2009 beslutar att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 8	§ 8
<i>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.</i>	<i>Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.</i>

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till årsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 19 b) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (tid för kallelse)**

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman den 15 september 2009 beslutar att skrivningarna avseende tid för kallelse till bolagsstämma som anges i § 8 i



bolagsordningen skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 8	§ 8
<i>Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.</i>	<i>Ingen text.</i>

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.