

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkt 2, 12-14 och 18 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2008 angående proceduren för utseende av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, 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.

Inför årsstämman 2009 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

- Akbar Seddigh – styrelseordförande Elekta AB (publ)
- Ole E. Dahl – Orkla ASA
- Åsa Nisell – Swedbank Robur fonder
- Martin Jonasson – Andra AP-fonden
- Laurent Leksell – eget och egna bolags aktieinnehav

Valberedningen utsåg inom sig Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är arbetande styrelseledamot i Bolaget. Valberedningens motivering av detta var att Laurent Leksell är en stor aktieägare med långvarig erfarenhet av bolaget och god insyn i verksamheten som är mycket väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare.

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

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft resultatet av den utvärdering som skett avseende styrelsens arbete. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger

en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelse enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Bertil Villard som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 2 280 000 kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 570 000 kronor (oförändrat) och till ordinarie stämмоvald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 285 000 kronor (oförändrat).

Ersättning för utskottsarbete

Valberedningen föreslår att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 405 000 kronor, varav till ordförande i ersättningsutskottet, *Executive Compensation Committee (ECC)*, föreslås utgå ersättning med 70 000 kronor (oförändrat) och till ledamot i ECC som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 35 000 kronor (oförändrat). Till ordförande i det nyinrättade revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 120 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 60 000 kronor.

Arvode eller ersättning för utskottsarbete skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår att var och en av Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella, Birgitta Stymne Göransson, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill den årsstämma som hålls 2010.

Till styrelseordförande föreslås omval av Akbar Seddigh.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

Akbar Seddigh

Ordförande, född: 1943

Styrelseledamot sedan 1998

Innehav: 3 300 B-aktier

Kemist, dipl. marknadsekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Hedson Technologies

International AB, Innovationsbron AB och Blekinge

Tekniska Högskola

Styrelseledamot: Affärsstrategerna AB, Sweden Bio och Biolight International AB

Hans Barella

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003

Innehav: –

Tidigare verkställande direktör för Philips Medical Systems

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: SuperSonic Imagine

Styrelseledamot: Senator Group Consultancy och Investment B.V.

Luciano Cattani

Född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008

Innehav: -

Executive Vice President International Public Affairs, Stryker Corporation

MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: Stryker Italy och Eucomed

Vera Kallmeyer

Född: 1959

Styrelseledamot sedan 2008

Innehav: -

Managing Partner Equity4Health LLC och
Consulting Professor Stanford Medical School
MD, Ph.D. och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: UC Davis Medical School Board of
Visitors and Scientific Advisory Board och
Helga-und-Hans Dittner Stiftung (Foundation)

Tommy H Karlsson

Född: 1946

Styrelseledamot sedan 2001

Innehav: 550 B-aktier

Internationell managementkonsult,

Pol.mag och Fil.kand

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Amtico International Inc.,
OfficeTeam Group Ltd. och U-POL Inc.

Styrelseledamot: Aldata Solution Oyj

Laurent Leksell

Född: 1952

Styrelseledamot sedan 1972

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

(inkl via bolag) och 73 687 optioner

Tidigare verkställande direktör för Elekta AB,

1972-2005; Arbetande styrelseledamot sedan 2005

Civilekonom och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Stockholm Stadsmission

Styrelseledamot: Kungliga Konsthögskolan

Carl G. Palmstierna

Född: 1953

Styrelseledamot sedan 1993

Innehav: 138 531 B-aktier

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Momail AB, Qbrick AB,
Accumulate AB, Panopticon AB och MyFc AB

Styrelseledamot: Alltförföräldrar AB, Bluefish Pharma-
ceutical AB, Natural Fragrances of Sweden AB,
Constellation Group AB, Chinsay AB och WeMind AB

Birgitta Stymne Göransson

Född: 1957

Styrelseledamot sedan 2005

Innehav: 900 B-aktier

VD Semantix AB

Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande: Fryshuset Foundation

Styrelseledamot: Arcus AS, Apoteket Farmaci AB,
Lernia AB, Rhenman & Partners AB och Wavin

Samtliga föreslagna ledamöter utom Laurent Leksell bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets strategi, verksamhet samt utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat vad som stadgas i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser med hänsyn till bolagets strategi och verksamhet samt utvecklingsskede och förhållanden i övrigt att den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, internationell och nationell erfarenhet, bakgrund och kön.

Procedur för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2010 skall gå till enligt följande:

Valberedningen föreslår att årsstämman 2009 beslutar att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakter 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 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. 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.
