

**Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkt 2, 13-15 och 19 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2009 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 per den sista bankdagen i september månad 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 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

- Akbar Seddigh – styrelseordförande Elekta AB (publ)
- Åsa Nisell – Swedbank Robur fonder
- Tove Bångstad – SEB Investment Management AB
- Anders Oscarsson – AMF Försäkring och Fonder
- 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 som är 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 2 485 000 kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 625 000 kronor (höjning med 55 000 kronor) och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 310 000 kronor (höjning med 25 000 kronor).

Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

### ***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 revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 120 000 kronor (oförändrat) och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 60 000 kronor (oförändrat).

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, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill den årsstämma som hålls 2011 samt att Jan Secher väljs som ny styrelseledamot för samma period. Carl G. Palmstierna, som varit ledamot av styrelsen sedan 1993, har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås omval av Akbar Seddigh.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

**Akbar Seddigh**

Född: 1943

Ordförande

Styrelseledamot sedan 1998

Innehav: 3 300 B-aktier

Kemist, dipl. marknadsekonom

*Övriga styrelseuppdrag:*

Styrelseordförande: Innovationsbron AB och Blekinge

Tekniska Högskola

Styrelseledamot: LSO (USA)

**Hans Barella**

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003

Innehav: –

Tidigare verkställande direktör Philips Medical Systems

*Övriga styrelseuppdrag:*

Styrelseordförande: SuperSonic Imagine SA

Styrelseledamot: Senator Group Consultancy and Investment B.V.

**Luciano Cattani**

Född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008

Innehav: –

Senior Advisor on Global Health Care to Private Equity Funds

Tidigare Group President International och tidigare

Executive Vice President International Public Affairs,

Stryker Corporation

Civilekonom

**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, Helga-und-Hans Dittner Stiftung

### **Tommy H Karlsson**

Född: 1946

Styrelseledamot sedan 2001

Innehav: 1 659 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, 2 552 564 B-aktier  
(inkl via bolag) och 64 124 personaloptioner

Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005;

Arbetande styrelseledamot sedan 2005

Civilekonom och Ekonomie doktor

*Övriga styrelseuppdrag:*

Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission

Styrelseledamot: Kungliga Konsthögskolan

### **Birgitta Stymne Göransson**

Född: 1957

Styrelseledamot sedan 2005

Innehav: 900 B-aktier

VD och koncernchef Memira Holding AB

Civilingenjör och MBA

*Övriga styrelseuppdrag:*

Styrelseordförande: Fryshuset Foundation

Styrelseledamot: Arcus AS, Rhenman & Partners AB, Wavin N.V  
och Stockholms Handelskammare

### **Jan Secher**

Född: 1957

Föreslagen för nyval

Innehav: –

VD och koncernchef Ferrostaal AG

Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi

*Övriga styrelseuppdrag:*

Styrelseordförande: Peak Management AG

Styrelseledamot: Hexion Ltd

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 har löpande under de senaste åren arbetat med styrelsens långsiktiga kompetensförsörjning och successionsplanering. Detta arbete är kopplat till Elektas strategi, verksamhetsinriktning och utvecklingsbehov. Som ett led i detta arbete föreslår valberedningen nyval av Jan Secher. Samtidigt har Carl G. Palmstierna, som varit ledamot av styrelsen sedan 1993, avböjt omval.

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 förväntas komma att kräva. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt behov av styrning och kontroll och de krav som bland annat 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 2011 skall gå till enligt följande:

Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 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. 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.

---