

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkt 2, 13-15 och 20 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2010 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 2011 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

- Åsa Nisell – Swedbank Robur fonder
- Anna Ohlsson-Leijon (ersatte Tove Bångstad i januari 2011) – SEB Fonder
- Ole E. Dahl – Orkla ASA
- Laurent Leksell – eget och egna bolags aktieinnehav
- Akbar Seddigh – styrelseordförande Elekta AB (publ)

Vid den tid då valberedningen utsågs representerade dessa aktieägare tillsammans över 40 procent av rösterna i Elekta. Valberedningen utsåg inom sig Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från punkt 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är 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 en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft resultatet av den utvärdering som skett avseende styrelsen och dess arbete. Vid sammanträdena 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 nio (åtta) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 3 035 000 (2 485 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 725 000 (625 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 330 000 (310 000) 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 430 000 (405 000) kronor, varav till ordförande i ersättningsutskottet, *Executive Compensation Committee* (ECC), föreslås utgå ersättning med 70 000 (oförändrat) kronor och till ledamot i ECC föreslås utgå ersättning med 35 000 (oförändrat) kronor. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 150 000 (120 000) kronor och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 70 000 (60 000) kronor.

Revisorsarvode

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

Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Laurent Leksell, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av Siaou-Sze Lien och Wolfgang Reim för samma period.

Till styrelseordförande föreslås omval av Akbar Seddigh.

Styrelseledamot Tommy H Karlsson, som varit ledamot av styrelsen sedan 2001, har avböjt omval.

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: A+ Science Holding AB,

Blekinge Tekniska Högskola och

Innovationsbron AB

Styrelseledamot: LSO (USA)

Hans Barella

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003

Innehav: –

Tidigare verkställande direktör Philips Medical Systems

MSc

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Sapiens GmbH och SuperSonic

Imagine SA

Styrelseledamot: Senator Group Consultancy and

Investment BV

Luciano Cattani

Född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008

Innehav: –

Senior Advisor inom Global Health Care till Private

Equity Funds, tidigare Group President International

och Executive Vice President International Public Affairs,

Stryker Corporation

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: Egea-Carpi (icke-exekutiv)

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: Helga-und-Hans Dittner Stiftung och
UC Davis Medical School Board of Visitors och
Scientific Advisory Board,

Laurent Leksell

Född: 1952

Styrelseledamot sedan 1972

Innehav: 3 562 500 A-aktier, 2 462 564 B-aktier
(inkl via bolag) och 47 981 personaloptioner

Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005;
arbetande styrelseledamot sedan 2005

Civilekonom och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission och
Sweden-China Trade Council

Styrelseledamot: International Chamber of Commerce (ICC)
och Kungliga Konsthögskolan

Jan Secher

Född: 1957

Styrelseledamot sedan 2010

Innehav: –

VD Ferrostaal AG

Civilingenjör

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Peak Management AG

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 NV
och Stockholms Handelskammare

Siaou-Sze Lien

Född: 1950

Föreslagen för nyval

Innehav: –

Senior Executive Coach, Mobley Group Pacific Ltd.

BSc i fysik, Nanyang Univeristy och

MA (Computer Science) Imperial College London

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: Huhtamäki Oy, Luvata Holdings, Republic
Polytechnic Singapore och Nanyang Technological University

Wolfgang Reim

Född: 1956

Föreslagen för nyval

Innehav: –

Tidigare verkställande direktör Dräger Medical AG

MSc och PhD i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: GN Store Nord A/S, Carl Zeiss Meditec AG,

Esaote SpA och BB Biotech Ventures

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 långsiktiga strategi, verksamhetsinriktning och utvecklingsbehov. Den föreslagna styrelsen besitter en god balans avseende kompetens och erfarenhet och ger uttryck för både långsiktighet och fortsatt utveckling. Valberedningen är övertygad om att nomineringen av Siaou-Sze Lien och Wolfgang Reim bidrar med ytterligare branschfarenhet och kunskaper om tillväxtmarknader främst i Asien.

Styrelseledamot Tommy H Karlsson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval på årsstämman 2011. Övriga styrelseledamöter Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Laurent Leksell, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson har meddelat att de står till förfogande för omval.

Siaou-Sze Lien är Senior Executive Coach på Mobley Group Pacific Ltd. och har tidigare arbetat 28 år på Hewlett-Packard. Fram till 2006 var Siaou-Sze Lien Senior Vice President, Hewlett-Packard Services i Asien-Stillahavsområdet och Japan. Siaou-Sze Lien är född 1950 och kommer från Singapore. Hon har en kandidatexamen i fysik från universitetet Nanyang i Singapore och en magisterexamen i datavetenskap från Imperial College of Science and Technology i London. Siaou-Sze Lien sitter i styrelsen för Huhtamäki Oy, Luvata Holdings, Republic Polytechnic Singapore och Nanyang Technological University.

Wolfgang Reim är en oberoende konsult med inriktning på medicinteknikbranschen. Fram till 2006 var Wolfgang Reim VD för Dräger Medical AG. Från 1986 till 2000 arbetade Wolfgang Reim

på Siemens i Tyskland och USA. Wolfgang Reim är född 1956 och tysk medborgare. Han har en magisterexamen (1980) och har doktorerat i fysik (1984) vid Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich. Wolfgang Reim sitter i styrelsen för GN Store Nord A/S, Carl Zeiss Meditec AG och Esaote S.p.A., och i rådgivande styrelsen för BB Biotech Ventures.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har 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. Den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, internationell och nationell erfarenhet, bakgrund och kön. Av de föreslagna nio ledamöterna är tre kvinnor och sex män.

Procedur för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2012 ska gå till enligt följande.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2011 beslutar att en valberedning ska 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 ska utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Avstämningen ska 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 ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning ska utgå för ledamöternas utförande av uppdraget, dock ska 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 ska 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, ska 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.
