

Protokoll nr 34 fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Elekta AB (publ),  
556170-4015 den 3 september  
2013 kl 15:00 i Stockholm på  
Waterfront Congress Center

## § 1

Styrelseledamoten, Laurent Leksell, förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

Det noterades att styrelsens ordförande Akbar Seddigh inte kunde närvara vid stämman på grund av sjukdom.

## § 2

Laurent Leksell presenterade valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, advokaten Bertil Villard.

Bertil Villard valdes till ordförande för stämman.

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

Stämman godkände närvaro av gäster på stämman.

Det noterades att följande styrelseledamöter var närvarande vid stämman, nämligen Hans Barella, Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson. Vidare noterades att bolagets revisor PwC med Johan Engstam som huvudansvarig revisor var närvarande vid stämman.

## § 3

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

## § 4

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

## § 5

Stämman valde en protokollsjusterare, Per Lundin från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

## § 6

Det noterades att kallelse till stämman publicerades tisdagen den 6 augusti 2013 i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett publicerades samma dag i Svenska Dagbladet.

Årsstämman förklarade att stämman sammankallats i behörig ordning.

## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012/2013 framlades.

I samband med detta besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare, däribland varför den tryckta årsredovisningen inte var underskriven av styrelsen samt att rättelse av de felaktiga uppgifterna i årsredovisningen har skett genom en korrigerings enligt Bilaga 3.

## § 8

Verkställande direktören, Tomas Puusepp, redogjorde för marknadsutvecklingen och bolagets verksamhet under räkenskapsåret. I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare, bland annat ställdes frågor av Per Lundin avseende Elektas långsiktiga finansiering, varför årsredovisningen inte innehåller samma information som ges på Elektas Kapitalmarknadsdagar samt statusen på upphandlingen av linjäracceleratorer i Brasilien. Vidare frågade Arne Svahn om Elekta tagit marknadsandelar från Siemens och Mats Blomberg ifrågasatte varför bolaget inte tydligare kommunicerar att orderingen fallit under första kvartalet 2013/2014.

Laurent Leksell redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under räkenskapsåret 2012/2013.

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Engstam, PwC, redogjorde för revisionsarbetet under 2012/2013, revisionsberättelsen 2012/2013 och för revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2012/2013 följts. Johan Engstam adresserade även det tryckfel som funnits med i den tryckta versionen av årsredovisningen samt underströk att rätt siffror rapporterades i bokslutskommunikén och i den årsredovisning som skall registreras hos Bolagsverket. I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare där fokus låg på tryckfelet och de korrigerade siffrorna. Det noterades att revisorn tillstyrkte beslutsförslagen avseende punkterna 9 -11 nedan.

## § 9

Leo Gillholm riktade kritik mot PwC avseende korrigeringen av årsredovisningen.

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen per den 30 april 2013, med korrigerings enligt Bilaga 3.

#### § 10

Styrelsens förslag till utdelning samt avstämningsdag för utdelning framlades. I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare kring den extra utdelningen. Per Lundin framförde att uppdelningen av utdelning i ordinarie och extra utdelning skapar förvirring för aktieägarna.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, att av årets disponibla vinstmedel, 2 238 824 174 kronor, utdelning till aktieägarna skall ske med 2,00 kronor per aktie, varav 1,50 kronor utgör ordinarie utdelning och 0,50 kronor utgör extra utdelning, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 6 september 2013.

#### § 11

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2012/2013.

Det antecknades att aktieägare innehavande 0,002 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och VD som innehar aktier i bolaget inte deltog i beslut enligt denna punkt 11.

#### § 12

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

#### § 13

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

#### § 14

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 3 550 000 (2 790 000) kronor, varav 1 000 000 (750 000) kronor till styrelsens ordförande och 425 000 (340 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, samt utskottsarvode om totalt 455 000 (430 000) kronor, varav 70 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 35 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot av bolagets ersättningsutskott, samt 175 000 (150 000) kronor till ordföranden och 70 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot av bolagets revisionsutskott.

Det noterades att bolaget kommer att fortsätta bekosta Laurent Leksells sjukförsäkring med en årlig premie av begränsad storlekt, som för innevarande år uppgår till cirka 30 000 kronor.

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

Det antecknades att aktieägare innehavande 19,541 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

## § 15

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till styrelse.

Per Lundin framförde kritik mot förslaget då Aktiespararna anser att den verkställande direktören inte bör sitta med i styrelsen och lade därför ner sin röst.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Hans Barella, Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Tomas Puusepp (nyval), Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson.

Det noterades att Akbar Seddigh avböjt omval.

Till styrelsens ordförande valdes Laurent Leksell.

Det antecknades att aktieägare innehavande 2,501 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

## § 16

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till revisor.

Arne Svahn, Leo Gillholm och Runar Edlund riktade kritik mot förslaget med hänvisning till de felaktiga siffrorna i årsredovisningen och röstade därför mot förslaget.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Det antecknades att aktieägare innehavande 4,224 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet. Leo Gillholm och Arne Svahn reserverade sig mot beslutet.

## § 17

Laurent Leksell redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till ersättning för ledande befattningshavare, Bilaga 4, framlades.

Per Lundin framförde kritik mot storleksordningen på ersättningen då den inte är linje med Aktiespararnas policy och röstade därför mot förslaget.

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

Det antecknades att aktieägare innehavande 0,979 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

## § 18

Laurent Leksell redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram, Bilaga 5, framlades.

Det antecknades att aktieägare innehavande 0,169 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

## § 19

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier samt besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011, 2012 respektive 2013 enligt Bilaga 6, framlades.

Mats Blomberg framförde kritik mot bemyndigandet under punkten 19 a) och menade att då styrelsen inte genomfört några återköp sedan 2008 var förslaget vilseledande och borde inte ha lagts fram. Per Lundin anförde att Aktiespararna inte förespråkar bemyndiganden av detta slag och röstade därför mot förslaget.

Vad avser beslutet under punkt 19 a) antecknades det att aktieägare innehavande 0,563 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

Per Lundin, reserverade sig mot beslutet.

Vad avser beslutet under punkt 19 b) antecknades det att aktieägare innehavande 0,177 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.



Vad avser beslutet under punkt 19 c) antecknades det att aktieägare innehavande 0,169 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

Vad avser beslutet under punkt 19 d) antecknades det att aktieägare innehavande 0,051 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

## § 20

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende valberedning inför kommande stämma enligt Bilaga 7, vilket därmed framlades.

Per Lundin framförde att valberedningens förslag till utseende av valberedning borde preciseras till att kontakta de 4 största aktieägarna.

Leo Gillholm framförde att valberedningen borde utses på stämman.

Det antecknades att aktieägare innehavande 2,527 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

## § 21

Då inga övriga frågor förekom förklarades stämman avslutad. Laurent Leksell uttryckte sitt och bolagets varma tack till Akbar Seddigh för hans insats och betydelse för bolaget under de senaste 15 åren.

Vid protokollet

  
Jonas Bolander

Justeras:

  
Bertil Villard

  
Per Lundin

## Dagordning

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. Verkställande direktörens anförande samt styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16. Val av revisor
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013
19. Beslut om
  - a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
  - b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
  - c) överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013
  - d) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 och 2012
20. Utseende av valberedning
21. Stämmans avslutande



### Korrigering i årsredovisningen 2012/13

Eventualförpliktelser för koncernen på sid 86 och i not 29 på sid 114 i årsredovisningen 2012/13 är felaktig. Den korrekta siffran ska vara enligt bokslutskommunikén för maj-april 2012/13, det vill säga 178 Mkr för 30 april 2013 och 68 Mkr för 30 april 2012. Felet är korrigerat i den digitala versionen på [www.elekta.com](http://www.elekta.com).

### Correction in the Annual Report 2012/13

Contingent liabilities for the Group on page 86 and in note 29 on page 114 in the annual report 2012/13 is incorrect. The correct figure should be according to the year-end report May-April 2012/13 and is SEK 178 M for April 30, 2013 and SEK 68 M for April 30, 2012. The error is corrected in the digital version of the Annual Report available on [www.elekta.com](http://www.elekta.com).



## **Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman 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 så föreligger.

### **Riktlinjer**

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna 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 väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning där så är tillämpligt.

### **Total kompensation**

Den totala kompensationen, det vill säga fast lön jämte rörlig ersättning, ska vara marknadsmässig på den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med eller något över medianen för likvärdiga befattningar på den marknaden, helst inom nedre delen av tredje kvartilen (det vill säga mellan 51 och 60 procent av medianlönen). Marknadslön fastställs årligen genom extern benchmarking. Kompensationen bör vara baserad på prestation och därför bör den årliga rörliga ersättningen utgöra en relativt stor del av den totala kompensationen.

### **Ersättning och ersättningsformer**

Koncernens ersättningsystem 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 till ledande befattningshavare ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning samt regionala förhållanden.

### *Rörlig ersättning*

Utöver fast lön har ledande befattningshavare rätt till rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen är strukturerad som en andel av den totala ersättningen och ska i första hand vara relaterad till utfall av koncerngemensamma finansiella mål. Resultatmål för den rörliga ersättningen ska främst vara kopplade till utfallet av särskilda finansiella mål i koncernens kompensations- och förmånssystem. Den rörliga ersättningens storlek varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 60 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Måluppfyllelsen mäts och eventuella utbetalningar för dessa görs kvartalsvis. Maximigränsen för den delen av den rörliga ersättningen som kan betalas ut kvartalsvis är 100 procent.

Mål för den rörliga ersättningen 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.

### *Årlig bonus*

Om de finansiella målen inom den rörliga löneplanen överträffas, finns det möjlighet att utbetala en extra ersättning, kallad årlig bonus. Den årliga bonusen innebär att det finns en potential att få maximalt ytterligare 60 procent av den rörliga ersättningen. Maximiutbetalningen för summan av den rörliga ersättningen och den årliga bonusen är således begränsad till 160 procent av det ursprungliga målet för den rörliga ersättningen. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå eller tröskel under vilken ingen rörlig ersättning eller bonus erhålls.

### *Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram*

Styrelsen använder långsiktiga incitamentsprogram för att säkerställa överensstämmelse mellan aktieägarnas intressen och de intressen som ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i företaget har. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årsstämman finns under punkten 18, Styrelsens förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013.

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse, samt täcka situationer där aktierelaterade lösningar kan vara olämpliga eller förbjudna enligt lag, kan styrelsen selektivt besluta om andra typer av icke-aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Ersättning i form av andra långsiktiga incitamentsprogram ska endast användas under särskilda förhållanden och ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad samt kräva fortsatt anställning i koncernen.

### **Åtgärder för att behålla nyckelmedarbetare**

För att säkerställa långsiktigt engagemang och att nyckelmedarbetare stannar kvar i samband med förvärv av nya företag, avyttring av verksamhet eller annan övergångsaktivitet, kan ytterligare årlig bonus utbetalas med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Fördröjd bonus kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning ska ske, och tillämpas enbart i särskilda fall, vilket betyder att den inte ingår i något ordinarie ersättningssystem. Den fördröjda bonusen ska inte överstiga 50 procent av den avtalade årliga rörliga ersättningen och ska i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens bonusplan.

### **Pensioner**

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

### **Övriga förmåner**

Förmåner såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etcetera, ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

### **Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag**

Uppsägningstider inom Elekta följer de lagar och avtal som gäller i respektive geografisk marknad. Ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader, förutom bolagets vd och koncernchef, vars uppsägningstid är 24 månader från bolagets sida och 8 månader vid egen uppsägning. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har vd och koncernchef rätt att säga upp sin anställning med 6 månaders uppsägningstid inom 120 dagar,

och vd och koncernchef har då rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande 18 månaders anställning med bibehållande av alla anställningsförmåner förutom årlig bonus och tjänstebil.

Den tidigare verkställande direktören har vid uppsägning från bolagets sida rätt till avgångsvederlag om tre årslöner, inklusive pensionsförmån, övriga ersättningar under tre år samt fyra gånger årsbonus beräknad som genomsnittlig utbetald årsbonus under den senaste 3-årsperioden. Dessutom äger tidigare verkställande direktören rätt till avgångsvederlag vid egen uppsägning föranledd av vissa mer genomgripande ägarförändringar. Avgångsvederlaget är ej antastbart.

Avgångsvederlag som ger ledande befattningshavare rätt till utbetalning av klumpsummor bör i princip inte förekomma.

## **Punkt 18 – Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013**

### Fullständigt förslag

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

### Bakgrund

Vid årsstämman 2009 införde Elekta-koncernen ett prestationsrelaterat aktieprogram (Prestationsbaserat Aktieprogram 2009) för nyckelpersoner. Årsstämmorna 2010, 2011 och 2012 beslutade om Prestationsbaserat Aktieprogram för respektive år, med i allt väsentligt samma villkor som för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013. Villkoren för föreslaget Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 är i allt väsentligt desamma som villkoren för tidigare beslutade Prestationsbaserade Aktieprogram.

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.

### Styrelsens förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013. Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 föreslås omfatta cirka 150 nyckelpersoner i Elekta-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Deltagarna i Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 delas in i fem grupper; VD och koncernchef, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare tre grupper för

samtliga i Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 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 inrättat utskott, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013, 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 2013 inte längre är ändamålsenliga.

Möjlighet till deltagande i Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 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 2013 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så lång som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som det Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2013.

avgifter, uppgår för närvarande till 2 316 800 aktier. Leverans av aktier i utestående Prestationsbaserade Aktieprogram har säkerställts genom överlåtelse av egna aktier.

#### 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.

**Punkt 19 a) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om 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 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 ska 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 2013 som föreslås under punkten 18.

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.

Styrelsen skall enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551) foga 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 2013 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2012/13. 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.



**Procedur för utseende av valberedningen**

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2014 skall gå till enligt följande:

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 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 ska ges möjlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden 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 samt vem de utsetts av skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess en 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 ledamot att utses av 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 aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

---