

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 20 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman den 4 september 2012 om proceduren för utseende av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, de per den sista bankdagen i september månad röstmässigt största aktieägarna, vilka utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Inför årsstämman 2013 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell – personliga innehav och innehav genom bolag
- Åsa Nisell – Swedbank Robur fonder
- Ossian Ekdahl – Första AP-fonden
- Anders Oscarsson – AMF Försäkring och Fonder
- Akbar Seddigh – styrelsens ordförande

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 är 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 tre protokollförda sammanträden. 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 åtta (oförändrat) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 3 550 000 (2 790 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 000 000 (750 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 425 000 (340 000) kronor.

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

Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet motiveras av den jämförelse som valberedningen utfört där det står klart att bolagets styrelsearvoden är låga i förhållande till andra jämförbara bolag. Med tanke på Elektas kraftigt höjda marknadsvärde och dess komplexa internationella affärsmiljö anses höjningen vara motiverad.

Vidare kommer bolaget, fram till dess stämman beslutar annat, fortsätta att bekosta Laurent Leksells hälsoförsäkring med en årlig premie av begränsad storlek, som för innevarande år uppgår till cirka 30 000 kronor.

Ersättning för utskottsarbete

Valberedningen föreslår att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 455 000 (430 000) kronor, varav till ordförande i ersättningsutskottet, *Executive Compensation Committee* (ECC), föreslås utgå ersättning med 70 000 kronor (oförändrat) och till ledamot i ECC föreslås utgå ersättning med 35 000 kronor (oförändrat). Till ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 175 000 (150 000) kronor och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 70 000 kronor (oförändrat).

Revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår att var och en av Hans Barella, Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill årsstämman 2014 samt att Tomas Puusepp väljs som ny styrelseledamot för samma period.

Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell väljs till styrelseordförande. Laurent Leksells anställning i bolaget upphör den 30 augusti 2013.

Styrelseordförande Akbar Seddigh, som varit ledamot av styrelsen sedan 1998 och styrelsens ordförande sedan 1999 samt är ordförande i styrelsens ersättningsutskott, har avböjt omval.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

Hans Barella

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003 och ordförande i revisionsutskottet

Innehav: –

Tidigare verkställande direktör Philips Medical Systems

MSc

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Sapiens GmbH och SuperSonic Imagine SA

Luciano Cattani

Född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav: 1 000 B-konvertibler

Tidigare Group President International och Executive Vice President

International Public Affairs, Stryker Corporation

MSc

Övriga styrelseuppdrag:

Vice ordförande i EQVAL SA

Styrelseledamot i EgeaMedical-Carpi och Sorin Spa

Laurent Leksell

Född: 1952

Styrelseledamot sedan 1972
Arbetande styrelseledamot sedan 2005
Innehav: 14 250 000 A-aktier, 9 406 624 B-aktier,
3 562 500 A-konvertibler, 2 500 681 B-konvertibler
Grundare och tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005;
Civilekonom och Ekonomie doktor
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Stockholms Stadsmission
Styrelseledamot i Sweden-China Trade Council och
Internationella Handelskammaren (ICC)

Siaou-Sze Lien

Född: 1950
Styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i ersättningsutskottet
Innehav: –
Tidigare Senior Vice President i Hewlett Packard Asia Pacific & Japan
BSc i fysik, Nanyang Univeristy och
MA (Computer Science) Imperial College London
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Luvata Holdings, Nanyang Technological University (NTU),
NTU:s Confucius Institute och Republic Polytechnic Singapore

Wolfgang Reim

Född: 1956
Styrelseledamot sedan 2011
Innehav: –
Tidigare verkställande direktör Dräger Medical AG
MSc och PhD i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Ondal Medical Systems GmbH
Styrelseledamot i Carl Zeiss Meditec AG, GN Store Nord A/S,
Klingel GmbH och Medlumics S.L.

Jan Secher

Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2010 och ledamot i revisionsutskottet
Innehav: 8 800 B-aktier, 2 340 B-konvertibler
Civilingenjör
Vd och koncernchef för Perstorp AB från 16 september 2013.
Tidigare vd och koncernchef i Ferrostal AG
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Peak Management AG
Styrelseledamot i Holmstaden A/S (styrelseordförande från 1 oktober 2013)

Birgitta Stymne Göransson

Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2005 och ledamot i revisionsutskottet
Innehav: 7 600 B-aktier, 1 900 B-konvertibler
Vd och koncernchef för Memira
Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Stiftelsen KFUM Fryshuset
Styrelseledamot i Medivir AB, Rhenman & Partners Asset Management AB och
Stockholms Handelskammare

Tomas Puusepp

Född: 1955

Föreslagen för nyval

Anställd i Elekta sedan 1988

Innehav: 600 000 B-aktier, 150 000 B-konvertibler

Verkställande direktör och koncernchef i Elekta

Ingenjör

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce in New York och American Chamber of Commerce in Stockholm

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Sex av styrelsens föreslagna ledamöter Hans Barella, Luciano Cattani, Siaou-Sze Lien, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Tomas Puusepp är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Laurent Leksell är inte oberoende gentemot bolaget och dess ledning eller gentemot större aktieägare.

Revisor

Valberedningen föreslår att PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, omväljs som revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

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 utvecklingsskede. Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av den utvärdering av styrelsen och dess arbete som har gjorts samt styrelseordförandens redogörelse härför.

Styrelsens ordförande Akbar Seddigh har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval på årsstämman 2013. Samtliga övriga styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen vill tacka Akbar Seddigh

för ett enastående arbete och Akbars bidrag till bolagets utveckling och styrelsens arbete under de senaste 14 åren.

Valberedningen vill säkerställa kontinuiteten och den höga kompetensen i styrelsen. Då Elekta befinner sig i en expansiv fas både produktmässigt och geografiskt finns behov av att ytterligare säkerställa kompetensen inom den medicintekniska internationella industrin. Tomas Puusepp har en unik kompetens och erfarenhet inom den medicintekniska industrin med ett betydande internationellt nätverk och internationell erfarenhet.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta bolagets behov. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategi, verksamhet samt utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Förslaget uppfyller även kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, om mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget uppfyller inte fullt ut kravet om att eftersträva en jämn könsfördelning. Av de föreslagna åtta ledamöterna är två kvinnor och sex män. Valberedningens uppfattning är att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta kandidater av båda könen vilket på sikt bör ge en jämnare könsfördelning i styrelsen.

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 kontakter 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.
