

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 3 september 2013 om proceduren för utseende av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Laurent Leksell, 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 2014 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och för bolags räkning
- Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur fonder
- Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder
- Peter Rudman, utsedd av Nordea Fonder
- Erik Sjöström, utsedd av Skandia

Valberedningen utsåg inom sig Laurent Leksell till ordförande av valberedningen, vilket avviker från reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning då han också är styrelsens ordförande. Valberedningens motivering av detta är att Laurent Leksell är bolagets största aktieägare som är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för samtliga bolagets aktieägare. Valberedningen har också beslutat att adjungera Caroline Leksell Cooke till valberedningen.

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

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga förslag 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 3 710 000 (3 550 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 040 000 (1 000 000) kronor och till ordinarie stämموالد ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 445 000 (425 000) kronor.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 660 000 (455 000) kronor, varav till ordförande i ersättningsutskottet, föreslås utgå ersättning med 90 000 (70 000) kronor och till ledamot i ersättningsutskottet föreslås utgå ersättning med 50 000 (35 000) kronor. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 200 000 (175 000) kronor och till ledamot i revisionsutskottet föreslås utgå ersättning med 110 000 (70 000) kronor.

Den föreslagna höjningen av ersättningen för utskottsarbete motiveras av en ökad arbetsbelastning i utskotten delvis på grund av en utökning av utskottens uppgifter samt att ersättningsutskottet avses utökas med en ledamot från tre ledamöter inklusive ordföranden till fyra ledamöter inklusive ordföranden.

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

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, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill årsstämman 2015.

Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

Hans Barella

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003 och ordförande i revisionsutskottet

Innehav: 2 000 B-aktier i Elekta

Vd och koncernchef för Philips Medical Systems under åren 1997 till 2002.

MSc

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Sapiens GmbH och Super Sonic Imagine SA

Luciano Cattani

Född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav: 10 000 B-aktier och 1 000 B-konvertibler i Elekta

Tidigare Group President International och Executive Vice President

International Public Affairs, Stryker Corporation

MSc

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Sorin SpA

Laurent Leksell

Född: 1952

Styrelseledamot sedan 1972

Styrelseordförande sedan 2013 och ordförande i ersättningsutskottet

Innehav: 14 250 000 A-aktier, 8 856 624 B-aktier,

3 562 500 A-konvertibler och 2 500 681 B-konvertibler i Elekta

Grundare av Elekta och tidigare vd och koncernchef för Elekta AB, 1972-2005;

MBA och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Stockholms Stadsmission och Leksell Social Ventures

Styrelseledamot i Internationella Handelskammaren (ICC)

Siaou-Sze Lien

Född: 1950

Styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav: 1 000 B-aktier i Elekta

Senior Vice President Hewlett Packard Services i Asien fram till 2006

BSc och MA (Computer Science)

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Luvata Holding, Nanyang Technological University (NTU),

NTU:s Confucius Institute och Japfa Ltd

Tomas Puusepp

Född: 1955

Arbetande styrelseledamot sedan 2013

Innehav: 600 000 B-aktier och 150 000 B-konvertibler i Elekta

Tidigare verkställande direktör och koncernchef i Elekta under åren 2005 till 2014

Ingenjör

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och

Amerikanska Handelskammaren i Stockholm

Wolfgang Reim

Född: 1956

Styrelseledamot sedan 2011

Innehav: –

Tidigare verkställande direktör Dräger Medical AG fram till 2006

MSc och PhD i fysik

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Ondal Medical Systems GmbH

Styrelseledamot i Carl Zeiss Meditec AG till mars 2014, 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 och 2 340 B-konvertibler i Elekta

Civilingenjör

Vd och koncernchef för Perstorp AB från 16 september 2013.

Tidigare vd och koncernchef i Ferrostal AG från 2010 till 2012

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Peak Management AG

Birgitta Stymne Göransson

Född: 1957

Styrelseledamot sedan 2005 och ledamot i revisionsutskottet

Innehav: 6 100 B-aktier och 1 900 B-konvertibler i Elekta

Vd och koncernchef för Memira 2010 till 2013

Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Medivir AB, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen KFUM

Fryshuset, Styrelseledamot i HL Display AB, Rhenman & Partners Asset Management

AB, Stockholms Handelskammare och Sophiahemmet

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. Dessutom genomförde styrelseordföranden enskilda samtal med varje styrelseledamot i syfte att dels utvärdera året som gått, dels identifiera utvecklingsområden för styrelsens arbete. Valberedningens övriga ledamöter har genomfört intervjuer med styrelseledamöterna samt träffat den nytiltråde vd och koncernchefen.

Samtliga styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

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 utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har beaktat förändringen avseende vd och koncernchef och behovet av kontinuitet som ett av skälen till förslaget om en oförändrad styrelsesammansättning. 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. Valberedningen anser det väsentligt att fortsatt eftersträva en jämn könsfördelning i linje med kodkrav, men kan konstatera att årets valberedningsarbete, bland annat efter utvärdering och beaktande av kontinuitetsaspekter, lett fram till ett förslag om oförändrad styrelse, innebärande att könsfördelningen inte förändras mot föregående år. Valberedningen anser mot denna

bakgrund det angeläget att fortsatt fokus ska finnas på att eftersträva jämn könsfördelning inför nästkommande år. Vidare i fråga om mångfald i styrelsen utgörs styrelsen till hälften av icke-nordiska ledamöter, vilka bedöms bidra med bland annat erfarenhet från och kunskap om för Elekta viktiga internationella marknader.

Procedur för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2015 skall gå till enligt följande:

Utseende av valberedning

1. Styrelsens ordförande skall före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordföranden själv eventuellt representerar, vilka skall ges möjlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, eller i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller haft rätt att utse ledamot av valberedningen.
2. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast skall ägarstatistik¹ från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, läggas till grund.
3. Såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande skall ordförande i valberedningen vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.

¹ Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

4. Valberedningen skall ha rätt att efter enhälligt beslut härom utse person som adjungerad ledamot i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.
5. Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma.

Förändringar i valberedningen

6. Om någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen 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 utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen.
7. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett denne, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.
8. Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, utöver eventuellt adjungerad ledamot enligt punkten 4 ovan, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra röstmässigt största aktieägarna. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.
9. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras så snart sådana skett.

Sammanträden

10. Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande med undantag för valberedningens första sammanträde som sammankallas av styrelsens ordförande. Valberedningen skall hålla konstituerande sammanträde senast inom trettio arbetsdagar efter den dag när

sammansättningen offentliggjorts. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och, om valberedningen så beslutar, av ytterligare en ledamot.

11. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler och i uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämma;
- b) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- c) arvode till icke-anställda styrelseledamöter;
- d) arvode till bolagets revisor och val av revisor; och
- e) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen

12. Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag exempelvis rekryteringskostnader.

13. Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter deltar. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. I händelse av lika röstetal skall den mening som biträdes av valberedningens ordförande gälla som beslut.

Ändringar av dessa instruktioner

14. Valberedningen skall årligen utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.
