

Utvärdering av Elekta AB:s ersättning till verkställande ledningen 2013/14 enligt punkt 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning

Ersättning till ledande befattningshavare

Grunden för ersättning till ledande befattningshavare i Elekta AB (publ) ("Elekta") är en uppsättning riktlinjer som årligen godkänns av årsstämman. De fullständiga riktlinjerna finns beskrivna i årsredovisningen för 2013/14. Som framgår av dessa riktlinjer måste ersättning och andra anställningsvillkor för befattningshavare i Elekta framgångsrikt motivera och behålla kompetent ledarskap, både på kort och lång sikt, för att uppnå bättre affärsresultat och skapa största möjliga värde för aktieägarna. För att uppnå detta mål är det viktigt att säkerställa såväl rättvisa och konsekventa villkor för ledande befattningshavare inom bolaget som marknadsmässighet och konkurrenskraft i termer av struktur, omfattning och nivå på ersättningen. Anställningsvillkor för ledande befattningshavare bör därför bestå av en välavvägd blandning av fast lön, rörliga lönedelar, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag, om tillämpligt.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet, som under 2013/14 verksamhetsåret bestått av styrelsens ordförande Larry Leksell, som också var ordförande i ersättningsutskottet, och styrelseledamöterna Siaou-Sze Lien och Luciano Cattani, sammanträdde vid fem tillfällen formellt under 2013/14 fiskala år. Under året har ersättningsutskottet behandlat ett stort antal ersättningsfrågor såsom fasta och rörliga lönenivåer, korta och långsiktiga incitament, samt pensioner och andra åtaganden relaterade till verkställande ledningen. Ersättningsutskottet har också genomfört sin årliga lönerevisionsprocess för verkställande ledningen och i samband med det, jämfört ersättningen till verkställande direktören och övrig verkställande ledning mot relevant marknadslönedata.

Ersättningsutskottet har varit fortsatt delaktigt i vidareutvecklingen av det företagsövergripande systemet som effektivt sammankopplar individens och företags mål till Elektas olika belöningsystem, inklusive en revision av koncernens plan och policy för kortsiktiga incitament.

Utvärdering & Slutsats

I enlighet med kraven i den reviderade koden har ersättningsutskottet utvärderat hur aktuella godkända riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats för medlemmar i koncernledningen under verksamhetsåret 2013/14. Utvärderingen har även omfattat en bedömning om huruvida den faktiska ersättningen till ledande befattningshavare i både aktuella och avslutade program för rörlig ersättning varit i linje med riktlinjerna.

Ersättningsutskottet konstaterar att samtliga ovannämnda områden har varit i linje med de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2013.

Stockholm i juli, 2014

Elekta AB (publ)

Ersättningsutskottet