

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 21 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman den 28 augusti 2014 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 fyra 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 2015 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell (ordförande), utsedd av familjen Leksell för familjens direkta och indirekta innehav samt i egenskap av styrelseordförande
- Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Jens Barnevik, utsedd av Didner & Gerge Fonder
- Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder
- Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden

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 sju protokollförda sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen. Valberedningen har därtill mottagit och behandlat förslag från en aktieägare avseende nyval av styrelseledamot.

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 4 295 000 (3 710 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 075 000 (1 040 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 460 000 (445 000) kronor.

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

Arvode eller ersättning för utskottsarbete 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 Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen, samt att nyval sker av Annika Espander Jansson och Johan Malmqvist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Hans Barella har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

Luciano Cattani

Född: 1945

Styrelseledamot sedan 2008 och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav: 20 000 B-aktier och 10 000 B-konvertibler i Elekta

Tidigare President för EMEA, Group President International och Executive Vice President

International Public Affairs i Stryker Corporation

MSc (ekonomi)

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Sorin SpA

Annika Espander Jansson

Född: 1964

Föreslagen för nyval

Innehav: 0

VD för Asperia AB, tidigare chef för Private Banking vid Handelsbanken samt styrelseordförande för SHB Luxemburg mellan åren 2010-2013 och VD för Catella Healthcare/Esperio AB mellan åren 2004-2010

BSc (kemi) och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Esperio AB, Asperia AB och Symphogen AS

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 arbetande styrelseledamot mellan åren 2005-2013 och tidigare VD och koncernchef för Elekta AB mellan åren 1972-2005

MBA och Ekonomie doktor

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Leksell Social Ventures och styrelseledamot i Internationella

Handelskammaren (ICC)

Siaou-Sze Lien

Född: 1950

Styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav: 10 000 B-aktier i Elekta

Senior Executive Coach i Mobley Group Pacific Ltd, tidigare Senior Vice President Hewlett-Packard Services i Asien och Stillahavsregionen samt Japan fram till 2006

BSc (fysik) och MSc (datateknik)

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Nanyang Technological University (NTU), NTU:s Confucius Institute och Japfa Ltd

Johan Malmqvist

Född: 1961

Föreslagen för nyval

Innehav: 0

Tidigare VD och koncernchef samt styrelseledamot i Getinge AB mellan åren 1997 – mars 2015

Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: -

Tomas Puusepp

Född: 1955

VD och koncernchef för Elekta sedan maj 2015 och styrelseledamot sedan 2013

Innehav: 620 000 B-aktier och 150 000 B-konvertibler i Elekta

VD och koncernchef för Elekta AB under räkenskapsåren 2005/06 – 2013/14

Ingenjör

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Global Medical Investments GMI AB och styrelseledamot i Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Amerikanska Handelskammaren i Stockholm

Wolfgang Reim

Född: 1956

Styrelseledamot sedan 2011 och ledamot i ersättningsutskottet

Innehav: 17 500 B-aktier i Elekta

Tidigare VD för Dräger Medical AG fram till 2006

MSc och PhD (fysik)

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Ondal Medical Systems GmbH och styrelseledamot i GN Store Nord A/S, Klingel GmbH och Medlumics S.L.

Jan Secher

Född: 1957

Styrelseledamot sedan 2010 och ledamot i revisionsutskottet

Innehav: 18 800 B-aktier och 2 340 B-konvertibler i Elekta

VD och koncernchef för Perstorp AB från september 2013, tidigare VD och koncernchef för

Ferrostaal AG mellan åren 2010-2012, VD för Clariant AG mellan åren 2006-2008 och

koncernchef för SICPA mellan åren 2003-2005

Civilingenjör

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Peak Management AG och styrelseledamot i European Chemical Industry Council

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 Group mellan åren 2010-2013 och VD för Semantix Group

mellan åren 2005-2009

Civilingenjör och MBA

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Medivir AB och Stiftelsen Fryshuset samt styrelseledamot i HL Display AB,

Rhenman & Partners Asset Management AB, Advania, Bioinvent AB, Midsona AB och Sophiahemmet

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Sju av styrelsens föreslagna ledamöter Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Siaou-Sze Lien, Johan Malmqvist, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Tomas Puusepp är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Laurent Leksell är inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och, som bolagets största aktieägare, inte oberoende i förhållande till 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 externa utvärdering av styrelsen och dess arbete som har genomförts samt styrelseordförandens redogörelse för identifierade utvecklingsområden för styrelsens arbete. Valberedningen har också vid ett tillfälle träffat styrelsens ledamöter.

Samtliga styrelseledamöter utom Hans Barella har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår Annika Espander Jansson och Johan Malmqvist som nya styrelseledamöter.

Annika Espander Jansson har 25 års erfarenhet som analytiker, investerare samt från chefspositioner inom olika delar av finansmarknaden och läkemedelsindustrin. Hon är grundare och VD för Asperia AB sedan juni 2013. Annika Espander Jansson är född 1964 och innehar en BSc i Kemi från Uppsala Universitet/University of Michigan, Ann Arbor samt en MBA i International Business Management från Uppsala Universitet. Från 2010-2013 var hon Chef för Private Banking vid Handelsbanken samt styrelseordförande för SHB Luxemburg och har även

tidigare innehaft ledande befattningar bland annat vid Catella Healthcare/Esperio AB i Stockholm och Enskilda Securities. Hon är styrelseledamot i Asperia AB, Esperio AB samt i Symphogen AS och har vidare erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag, bland annat i Biotage AB, Probi AB, Stille AB, Cellartis AB samt SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening).

Johan Malmqvist har omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin. Johan Malmqvist är född 1961 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Från 1997 till mars 2015 arbetade han som VD och koncernchef för medicinteknikbolaget Getinge AB. Dessförinnan besatt han flertalet positioner inom Getingekoncernen. Innan Johan Malmqvist började på Getinge år 1990 arbetade han på olika positioner inom Electroluxkoncernen. Johan Malmqvist innehade uppdrag som styrelseledamot i Getinge AB från 1997 till 2015.

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. 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 nio ledamöterna är tre kvinnor och sex män och andelen kvinnor ökar således till 33 (25) procent. Valberedningen anser det väsentligt att fortsatt eftersträva en jämn könsfördelning. Förslaget till styrelse utgörs av ledamöter vilka bedöms bidra med bland annat erfarenhet från och kunskap om både generell och medicinteknisk industri, ekonomi- och finans och för Elekta viktiga internationella marknader. Flera av de föreslagna ledamöterna utgörs av personer med huvudsaklig erfarenhet från ett icke-nordiskt perspektiv.

Procedur för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2016 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.
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 att 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

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.

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.
