

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 2015 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 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell (ordförande), i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
- Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
- John Hernander, utsedd av Nordea Investment Funds
- Mikael Wiberg, utsedd av Alecta pensionsförsäkring

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 röstmässigt största aktieägare samt 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 att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden varav tre då samtliga ledamöter har deltagit och ett sammanträde då en ledamot varit frånvarande. Valberedningen har mejlledes haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. 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 lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelsen enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Bertil Villard som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår nio (oförändrat) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 4 295 000 (oförändrat) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 075 000 (oförändrat) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 460 000 (oförändrat) kronor.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 770 000 (660 000) 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 kronor (oförändrat).

Mot bakgrund av att revisionsutskottet efter årsstämman 2015 utökats från tre till fyra ledamöter föreslår valberedningen att retroaktiv ersättning om 55 000 kronor (baserat pro rata i förhållande till antal utskottsmöten ledamoten deltagit vid under året 2015/2016) utgår till den fjärde ledamoten.

Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska 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, Annika Espander Jansson, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Johan Malmqvist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna i Elekta finns på bolagets webbplats www.elekta.com

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. De sju, av styrelsen, föreslagna ledamöterna 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, väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 genomförts samt styrelseordförandens redogörelse för identifierade utvecklingsområden för styrelsens arbete. Valberedningen har också vid flera tillfällen träffat styrelsens ledamöter.

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. 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, motsvarande 33 procent, och sex män. 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 årsstämman 2017 ska gå till enligt följande:

Utseende av valberedning

1. Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordföranden själv eventuellt representerar, vilka ska 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 ska 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.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de, i Sverige, största 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.

3. Såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande ska ordförande i valberedningen vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.
4. Valberedningen ska 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 ska 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 ska 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, ska 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 ska offentliggöras så snart sådana skett.

Sammanträden

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

arbetsdagar efter den dag när sammansättningen offentliggjorts. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras, som justeras av ordföranden och, om valberedningen så beslutar, av ytterligare en ledamot.

11. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler. 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 ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska 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 ska den mening som biträdes av valberedningens ordförande gälla som beslut.

Ändringar av dessa instruktioner

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