

Protokoll nr 41 fört vid årsstämma i Elekta AB (publ), 556170-4015, onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 14.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Victoria Skoglund, som också utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt bolagets vice chefsjurist, Cecilia Swolin, att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

## **§ 2 Upprättade och godkännande av röstlängd**

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

## **§ 3 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

## **§ 4 Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att utse Per Colleen, representant för Fjärde AP-fonden, och Caroline Sjösten, representant för Swedbank Robur fonder, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

## **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 28 juli 2020 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 23 juli 2020, samt att det tisdagen den 28 juli 2020 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019/2020 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §

aktiebolagslagen (2005:551) framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

#### **§ 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen**

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

#### **§ 8 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att av årets disponibla vinstmedel om 1 998 178 458 kronor, utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 28 augusti 2020. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 2 september 2020.

#### **§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd och koncernchef**

Styrelseledamöterna och vd/koncernchef beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019/2020.

Antecknades att de styrelseledamöter och vd/koncernchef som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att bolagets revisor tillstyrkt beslutet om ansvarsfrihet.

#### **§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

#### **§ 11 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett oförändrat styrelsearvode samt oförändrad ersättning för utskottsarbetet. Beslutades att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 4 580 000 (5 130 000) kronor, varav till styrelseordföranden 1 280 000 kronor (oförändrat) och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget 550 000 kronor (oförändrat).

Stämman beslutade vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 115 000 kronor (oförändrat) till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 80 000 kronor (oförändrat) till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 240 000 kronor (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet samt med 150 000 kronor (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet. Beslutades att arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.



## **§ 12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Tomas Puusepp avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Laurent Leksell.

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan torsdagen den 23 juli 2020.

Det antecknades också ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Tomas Puusepp för hans betydande insatser för bolaget och dess aktieägare.

## **§ 13 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

## **§ 14 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, intaget i kallelsen, [Bilaga 1](#).

## **§ 15 Beslut om a) Prestationsbaserat Aktieprogram 2020 och b) överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020**

### 15 a)

Antecknades att ett skrivfel förelåg i förslaget under rubriken Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2020. Angivna procenttal 23 respektive 22 procent ska istället lyda 0,23 respektive 0,22 procent.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med rättelse enligt ovan, om Prestationsbaserat Aktieprogram 2020, [Bilaga 5](#).

### 15 b)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020, intaget i kallelsen, [Bilaga 1](#).

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (nio tiondelar av såväl angivna röster som företrädde aktier vid stämman).

## **§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020, intaget i kallelsen, [Bilaga 1](#).

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl angivna röster som företrädde aktier vid stämman).

**§ 17 Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier**

17 a)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl angivna röster som företrädda aktier vid stämman).

17 b)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier, intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl angivna röster som företrädda aktier vid stämman).

**§ 18 Beslut om valberedningsinstruktion**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en valberedningsinstruktion, intagen i kallelsen, Bilaga 1.

**§ 19 Beslut om bolagsordningsändring**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen så att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl angivna röster som företrädda aktier vid stämman).

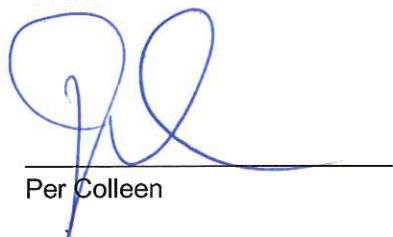
**§ 20 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Cecilia Swolin



Per Colleen

Justeras:



Victoria Skoglund



Caroline Sjösten



## Kallelse till årsstämma i Elekta AB (publ)

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170–4015, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 augusti 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg med post till Elekta AB (publ), Attn Head of Investor Relations, P.O. Box 7593, 103 93 Stockholm, eller via e-post till [cecilia.ketels@elekta.com](mailto:cecilia.ketels@elekta.com), eller per telefon +46 76 611 76 25 senast måndagen den 17 augusti 2020. Tillförordnade vd och koncernchef kommer att adressera frågor från aktieägarna i ett anförande som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com) onsdagen den 26 augusti 2020.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 26 augusti 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 augusti 2020, och
- anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 25 augusti 2020.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 20 augusti 2020 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 25 augusti 2020. Formuläret kan skickas med e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu) eller med post till Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 80 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Handlingar**

Styrelsens yttranden samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och 17 a) (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com), samt hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast från och med onsdagen den 5 augusti 2020. Valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande samt



uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på bolagets webbplats från dagen för utfärdande av kallelsen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com), samt hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på detta sätt.

Samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 383 568 409 aktier, varav 14 980 769 aktier av serie A och 368 587 640 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 518 395 330 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 1 485 289 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

### **Upplysningar**

Aktieägare är har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elekta AB (publ), Attn Legal, Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, eller via e-post till [cecilia.swolin@elekta.com](mailto:cecilia.swolin@elekta.com), senast måndagen den 17 augusti 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm och på bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com) senast fredagen den 21 augusti 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **Dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd och koncernchef
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor



12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter  
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
  - 12 (i) Laurent Leksell (omval)
  - 12 (ii) Caroline Leksell Cooke (omval)
  - 12 (iii) Johan Malmquist (omval)
  - 12 (iv) Wolfgang Reim (omval)
  - 12 (v) Jan Secher (omval)
  - 12 (vi) Birgitta Stymne Göransson (omval)
  - 12 (vii) Cecilia Wikström (omval)Valberedningens förslag till styrelseordförande:
  - 12 (viii) Laurent Leksell (omval)
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om:
  - a) Prestationsbaserat Aktieprogram 2020
  - b) överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020
17. Beslut om:
  - a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
  - b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om valberedningsinstruktion
19. Beslut om bolagsordningsändring

### **Styrelsens och valberedningens förslag till beslut**

#### **Punkt 1 – Stämмоordförande**

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

#### **Punkt 2 – Röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

#### **Punkt 4 – Justerare**

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Per Colleen och Caroline Sjösten eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar.

Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8 – Disposition av bolagets resultat samt avstämningsdag**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ska disponeras på så sätt att av bolagets disponibla vinstmedel, 1 998 178 458 kronor, utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 28 augusti 2020. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 2 september 2020.

### **Punkterna 10–13 – Val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (åtta) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Mot bakgrund av covid-19-situationen föreslår valberedningen ett oförändrat styrelsearvode samt oförändrad ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 4 580 000 (5 130 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 280 000 kronor (oförändrat) och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 550 000 kronor (oförändrat). Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 115 000 kronor (oförändrat) till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 80 000 kronor (oförändrat) till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 240 000 kronor (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet samt med 150 000 kronor (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Puusepp har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com).

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.



## **Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, vd och koncernchef och – i förekommande fall – vice vd samt andra ledande befattningshavare. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som ingår i koncernledningen för Elekta AB (publ). Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som undertecknas efter årsstämman och eventuella ändringar i befintliga anställningsavtal som görs efter årsstämman.

Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

### Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. "Thought and market leadership in *Precision Radiation Medicine*". *Precision* handlar om att våra kliniska lösningar utför behandlingar med hög precision, sparar frisk vävnad och reducerar negativa sidoeffekter och komplikationer för bättre patientvård. *Radiation* innebär att vi fokuserar på vår kärnkompetens strålningbehandling av tumör- och neurologiska sjukdomar med optimerade och skraddarsydda behandlingar. *Medicine* innebär att vi levererar mjukvarulösningar som förbättrar överlevnadssiffrorna vid cancerdiagnos genom att vara effektiva och stödjande längs hela patientens sjukdomsresa – från diagnos och behandling till överlevnad. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019/ 2020.

För att framgångsrikt implementera bolagets affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är det för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att ersättningsriktlinjerna i ett kort- och långsiktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor och genom väl genomtänkta ersättningsstrukturer skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och uppnå bolagets finansiella mål. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning.

### Ersättning och ersättningsformer

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare ska innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning, där så är tillämpligt. Denna kombination av ersättning styrker och stödjer kort och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse. Den totala kompensationen ska vara marknadsmässig på den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Tillämpade ersättningsnivåer ska ses över årligen mot likvärdiga befattningar på marknaden för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla verksamhetskritiska kompetenser där det behövs. Marknadens medianlöner fastställs genom extern benchmarking där så kan erhållas. Kompensationen ska så långt möjligt vara



baserad på prestation och därför ska den årliga rörliga ersättningen utgöra en relativt stor del av den totala ersättningen.

Nedan beskrivs de olika former av ersättning som kan komma att betalas ut.

#### *Fast lön*

Den fasta lönen till ledande befattningshavare ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning samt regionala förhållanden. Vid maximalt utfall av rörlig ersättning kan den fasta lönen uppgå till mellan 40 och 50 procent av summan av den årliga fasta lönen och rörliga ersättningen.

#### *Rörlig ersättning*

Utöver fast lön har ledande befattningshavare rätt till rörlig ersättning, kallad årlig bonus. Den rörliga ersättningen är strukturerad som en andel av den totala ersättningen och ska främst vara relaterad till utfall av koncerngemensamma finansiella mål (50–100 procent av den rörliga ersättningen). Även andra icke-finansiella mål av särskilt intresse, såsom tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter inom respektive affärsområde, ska användas (0-50 procent av den rörliga ersättningen). Mål för den rörliga ersättningen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. Målen ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att de har en tydlig koppling till affärsstrategin och främjar befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Den rörliga ersättningens storlek varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 70 procent av den fasta årliga lönen vid full måluppfyllelse. Måluppfyllelsen mäts och eventuella utbetalningar för dessa görs års- eller kvartalsvis. Om de finansiella målen inom den rörliga ersättningen överträffas, finns det möjlighet att utbetala en extra ersättning för överprestation. Den årliga bonusen innebär att det finns en potential att få som mest 200 procent av den rörliga ersättningen vid överträffad måluppfyllelse. Utbetalning av rörlig ersättning är således begränsad till 200 procent av det ursprungliga målet för den rörliga ersättningen och kan innebära att som mest 140 procent av den fasta lönen kan komma att betalas ut i rörlig ersättning. Målformuleringen är konstruerad så att ingen rörlig ersättning eller bonus erhålls om en lägsta prestationsnivå eller tröskel inte uppfyllts.

När den årliga mätperioden avslutas ska det bedömas i vilken utsträckning målen har uppfyllts genom en helhetsbedömning av prestationen. Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig lön till vd och koncernchef och övriga ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av koncernen offentliggjorda, reviderade finansiella informationen.

Bolaget kan vid vilken angiven tidpunkt ändra, avsluta eller ställa in delar eller hela ersättningsplanen. Dock enbart för prestationer som ligger framåt i tiden vid detta tillfälle. Bolaget kan också, efter utbetalad ersättning, vid senare tillfälle när felaktighet kan ha identifierats i slutrevision, korrigera ersättningen.

#### *Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram*

Styrelsen använder långsiktiga incitamentsprogram för att säkerställa överensstämmelse mellan aktieägarnas intressen och de intressen som ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget har. Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Mer information om gällande aktieprogram går att läsa i årsredovisningen, not 7 eller på bolagets webbplats samt, för föreslaget aktieprogram, under punkterna 15 a) och 15 b) i denna kallelse.

Dessa långsiktiga incitamentsprogram främjar koncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet genom att de stärker koncernens förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland nyckelpersoner samt säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

#### *Särskilda ersättningar*

För att säkerställa långsiktigt engagemang och att nyckelmedarbetare stannar kvar i samband med förvärv av nya företag, avyttring av verksamhet, annan övergångsaktivitet eller andra extraordinära arbetsinsatser, kan ytterligare kontant rörlig ersättning utbetalas med fördröjd utbetalning upp till 36 månader. Sådan fördröjd ersättning kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning ska ske, och tillämpas enbart i mycket särskilda fall, vilket betyder att den inte ingår i något ordinarie ersättningssystem. Den fördröjda ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den kontrakterade årliga fasta ersättningen per år, och kan således uppgå till 150 procent av en årslön om fördröjd utbetalning på 36 månader. Den fördröjda ersättningen ska i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens rörliga ersättningar. Beslut om särskild ersättning för extraordinära insatser ska fattas av styrelsen.

#### *Pensioner*

När nya pensionsavtal upprättas ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade enbart ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker normalt, för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare, vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras på enbart fast lön och marknadsmässiga nivåer i respektive land, dock ska pensionsavsättning uppgå till högst 40 procent av den fasta lönen. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser.



### *Övriga förmåner*

Förmåner såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etcetera, ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta lönen. För ledande befattningshavare som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering. Detta kan exempelvis utgöras av flyttkostnader, boende, terminsavgifter, hemresor, deklarationshjälp och skatteutjämning

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### Ersättning till styrelseledamöter

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av övriga i styrelsen.

### Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstider inom bolaget ska följa de lagar och avtal som gäller på respektive geografisk marknad. Ledande befattningshavare ska ha uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader samt, vid särskilda händelser, rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande fast lön för 6–12 månader. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har vd och koncernchef rätt att erhålla ett extra avgångsvederlag motsvarande fast lön för 18 månader.

### Berednings- och beslutsprocess

Bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott ska varje år bereda ersättningsfrågor och lämna styrelsen rekommendation för principer för utformning av koncernens kompensationssystem och ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna ska innefatta förslag till utformning av bonussystem, fördelningen mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska vidare föreslå kriterier för bedömning av prestationer för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar beslutas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone var fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.



Ersättnings- och hållbarhetsutskottet skall bestå av minst tre oberoende styrelseledamöter varav en ska agera som ordförande. Vd och koncernchef närvarar vid utskottets sammanträden. Vald ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet är sammankallande. Ledamöterna i ersättnings- och hållbarhetsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd och koncernchef eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer.

#### Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i uppgifterna för ersättnings- och hållbarhetsutskottet att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

#### Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Riktlinjernas innehåll har setts över och anpassats med anledning av de lagkrav som uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang.

#### Tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

Bolaget har tre (3) pågående aktierelaterade program som ännu ej har förfallit till betalning. Dessa program är program beslutade 2017, 2018 samt 2019. Mer information om gällande aktieprogram går att läsa i årsredovisningen, not 7 eller på bolagets webbplats

#### **Punkt 15 a) – Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2020**

Prestationsbaserat Aktieprogram 2020 ("PSP 2020") inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera ett prestationsbaserat aktieprogram likvärdigt med det prestationsbaserade aktieprogram som stämman beslutade om 2019 samt överlåtelse av egna aktier.

#### Bakgrund

Långsiktig rörlig ersättning är en integrerad del av Elektas ersättningsstrategi och Elekta har årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsen föreslår att Elektas långsiktiga rörliga ersättning 2020, liksom föregående år, ska inkludera ledande befattningshavare och några få utvalda nyckelpersoner i ett gemensamt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om PSP 2020 i enlighet med

de huvudprinciper som framgår nedan. Styrelsen anser att PSP 2020 uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Elektas möjligheter att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Elektas fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen och mål avseende aktievärdet.

#### Förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2020

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om implementering av PSP 2020. För att kunna implementera PSP 2020 föreslår styrelsen att maximalt 1 000 000 aktier av serie B i Elekta får användas i PSP 2020 för överlåtelse till anställda inom koncernen och att maximalt 30 procent av dessa aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

#### Implementering av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020

PSP 2020 ska erbjudas individer som har stora möjligheter att påverka bolagets långsiktiga utveckling både via nuvarande roller men även för framtida roller, dvs. vd och koncernchef, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 30 anställda.

Styrelsen kommer att fastställa ett maximalt värde för PSP 2020 på deltagarnivå. Maximalt värde kan komma att vara upp till 120 procent av den årliga fasta lönen för alla deltagare vid ingången av räkenskapsåret 2020/2021. Det faktiska maximala värdet kommer att vara beroende av varje medarbetares individuella prestationsutvärdering för det senaste verksamhetsåret. Det sammanlagda totala värdet för samtliga deltagare i PSP 2020 uppgår till maximalt 60 308 663 kronor, exklusive sociala avgifter.

Respektive deltagares maximala värde ska konverteras till ett antal aktier av serie B baserat på den genomsnittliga sista betalkursen för aktier av serie B i Elekta på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Deltagare i PSP 2020 kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas prestationsaktier, vilket är en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett visst antal sådana aktier under förutsättning att tillämpliga villkor är uppfyllda. Det maximala antalet aktier av serie B som kan erhållas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För PSP 2020, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Om minimumnivån uppnås kommer tilldelningen att bli, och ej överstiga, 30 procent av den årliga fasta lönen i början av verksamhetsåret 2020/2021. Den verkliga tilldelningen vid uppnådd miniminivå bestäms av varje medarbetares individuella prestationsutvärdering för det senaste verksamhetsåret. Om maximinivån uppnås eller överträffas, kommer tilldelningen att bli, och ej överskrida, maximalt antal prestationsaktier. Om utfallet är lägre än maximinivån men högre än



miniminivån är tilldelningen linjär mellan minimi- och maximinivån. Ingen tilldelning sker om utfallet är lägre än miniminivån.

Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för PSP 2020.

Erhållande av aktier är normalt avhängigt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2022/2023.

Uppfylls samtliga i PSP 2020 uppställda villkor ska tilldelning av aktier av serie B ske vederlagsfritt tre år efter att avtal ingåtts och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet.

Deltagarna ska vid tilldelning av aktier av serie B erhålla kontant kompensation för kontant utdelning under de tre räkenskapsåren 2020/2021–2022/2023.

Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av PSP 2020, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Detta kan innebära att styrelsen har rätt att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där tilldelning av prestationsaktier inte är tillämpligt, eller i övrigt en sådan lösning bedöms vara lämplig. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt PSP 2020 inte längre är lämpliga. Sådana alternativa incitamentslösningar ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som PSP 2020.

Deltagande i PSP 2020 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.



För att minska den ekonomiska risken vid en ökning av aktiekursen under löptiden för prestationsaktierna samt för att säkerställa möjligheten att överlåta aktier av serie B avser Elekta att förvärva och överlåta egna aktier.

#### Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2020

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2020 och en aktiekurs om 87 kronor, erfordras maximalt 901 164 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 23 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare och utestående incitamentsprogram uppgår till 850 866 aktier av serie B, motsvarande cirka 22 procent av det totala antalet utgivna aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2020 och en aktiekurs om 87 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 78 401 626 kronor.

#### Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans till PSP 2020 föreslår styrelsen under punkten 15 b) att högst 769 230 aktier av serie B ska kunna överlåtas till anställda inom koncernen. Därutöver föreslår styrelsen under punkt 16 att styrelsen ska bemyndigas att besluta om överlåtelse av högst 230 570 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter under PSP 2020. Vidare föreslår styrelsen under punkt 17 a) att styrelsen ska bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier av serie B bland annat i syfte att möjliggöra säkring och leverans av aktier under PSP 2020. Skulle förslaget att överlåta återköpta aktier till deltagare i PSP 2020 inte godkännas av stämman kommer styrelsen att undersöka andra möjligheter för att säkerställa leveransåtagandena med anledning av PSP 2020.

#### Förslagets beredning

Förslaget har beretts av bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott i samråd med styrelsen. Beslutet att förelägga PSP 2020 till stämman har fattats av styrelsen.

#### Utestående incitamentsprogram i Elekta

För en beskrivning av Elektas pågående aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 7 i Elektas årsredovisning för 2019/2020.

#### Majoritetskrav

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 15 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

### **Punkt 15 b) – Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B i anledning av PSP 2020 i enlighet med följande villkor.

- i) Högst 1 000 000 aktier av serie B får överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- ii) Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom koncernen som omfattas av villkoren för PSP 2020. Vidare ska dotterbolag inom koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av PSP 2020.
- iii) Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde enligt de villkor som uppställs av PSP 2020 och under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för PSP 2020.
- iv) Anställd som omfattas av villkoren för PSP 2020 ska, under vissa förutsättningar, erhålla aktier av serie B vederlagsfritt.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning är följande.

Överlåtelsen av egna aktier av serie B utgör en del av genomförandet av det föreslagna PSP 2020. Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget. Grunden för beräkningen av överlåtelsepriset framgår av styrelsens förslag under punkt 15 a) ovan.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 15 b) är villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag om PSP 2020.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 15 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020 under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 485 830 egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter (i huvudsak sociala avgifter). Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.



Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 17 a) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 17 b) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier av serie B i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av egna aktier av serie B får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.

I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse av egna aktier av serie B ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den så kallade spreaden (jämför ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av Nasdaq Stockholms regler. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Punkt 18 – Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att följande instruktion för tillsättande av valberedning ska gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas:

### *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 ägarstatistik<sup>1</sup> 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 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<sup>2</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Avyttring skall även omfatta aktielån (oavsett i vilket syfte aktielånet görs).



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.

**Punkt 19 - Beslut om bolagsordningsändring**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande:

<b>§ 1</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	Bolagets firma är Elekta AB (publ).	Bolagets företagsnamn är Elekta AB (publ).
<b>§ 8</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	<p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl.16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.</p>	<p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast kl.16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.</p>
<b>§ 9</b>	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
	Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas	Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4



	vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).	kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
<b>§ 13</b>	<b>Ny punkt införs</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
		Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före bolagsstämman.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i juli 2020

Elekta AB (publ)

Styrelsen

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären på Elekta AB:s vägnar) tillhanda senast tisdagen den 25 augusti 2020.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Elekta AB (publ), org. nr. 556170-4015, vid årsstämman onsdagen den 26 augusti 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>



## Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt och ska då skickas med e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnsteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet)
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 25 augusti 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 25 augusti 2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu) (med referens "Elekta AB årsstämma"), med post till Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 80 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmohandlingar på Elekta AB:s webbplats, [www.elekta.com](http://www.elekta.com).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).



## ÅRSSTÄMMA I ELEKTA AB (PUBL) ONSDAGEN DEN 26 AUGUSTI 2020

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

<b>BESLUTSPUNKT</b>		
<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordningen</b>	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två justerare</b>		
4.1 Per Colleen	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Caroline Sjösten	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen</b>	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning</b>	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och vd och koncernchef:</b>		
(i) Styrelseledamoten och ordföranden Laurent Leksell	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) Styrelseledamoten Caroline Leksell Cooke	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) Styrelseledamoten Johan Malmquist	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) Styrelseledamoten Tomas Puusepp	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(v) Styrelseledamoten Wolfgang Reim	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vi) Styrelseledamoten Jan Secher	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vii) Styrelseledamoten Birgitta Stymne Göransson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(viii) Styrelseledamoten Cecilia Wikström	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(ix) Vd och koncernchef Richard Hausmann	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter</b>		
10.1 Antal styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Antal suppleanter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor</b>		
11.1 Arvode åt styrelsen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode åt revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter</b>		
Valberedningens förslag till styrelseledamöter		
(i) Val av Laurent Leksell som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(ii) Val av Caroline Leksell Cooke som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(iii) Val av Johan Malmquist som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(iv) Val av Wolfgang Reim som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>



(v) Val av Jan Secher som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vi) Val av Birgitta Stymne Göransson som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
(vii) Val av Cecilia Wikström som styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Valberedningens förslag till styrelseordförande		
(viii) Val av Laurent Leksell som styrelsens ordförande (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Val av revisor</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. a) Beslut om prestationsbaserat Aktieprogram 2020</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. b) Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>17. a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>17. b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>18. Beslut om valberedningsinstruktion</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>19. Beslut om bolagsordningsändring</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter

(Använd siffror):



## Elekta AB (publ) - 2020-08-26

2020-08-26 08:49

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	14 980 769	211 172 505	226 153 274
Företrädda röster	149 807 690,0	211 172 505,0	360 980 195,0
Aktiekapital (exkl. återköpta)	14 980 769	367 102 351	382 083 120

	Röster			Aktier			% av kap. (ex. återköpta)	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>01 - Val av ordförande vid årsstämma</b>								
	358 930 608,0	2,0	2 049 585,0	224 103 687	2	2 049 585	58,653%	0,000%
<b>02 - Upprättande och godkännande av rösttängd</b>								
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%
<b>03 - Godkännande av dagordningen</b>								
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%
<b>04.1 - Per Colleen</b>								
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%
<b>04.2 - Caroline Sjösten</b>								
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%
<b>05 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%
<b>07 - Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen</b>								
	360 980 195,0	0,0	0,0	226 153 274	0	0	59,190%	0,000%
<b>08 - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning</b>								
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%
<b>09 a - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten och ordföranden Laurent Leksell</b>								
	201 814 696,0	1 301 185,0	157 864 314,0	201 814 696	1 301 185	23 037 393	52,820%	0,341%





	351 792 093,0	8 735 410,0	452 692,0	216 965 172	8 735 410	452 692	56,785%	2,286%
<b>12.b - Val av Caroline Leksell Cooke som styrelseledamot (omval)</b>								
	351 382 204,0	9 145 299,0	452 692,0	216 555 283	9 145 299	452 692	56,678%	2,394%
<b>12.c - Val av Johan Malmquist som styrelseledamot (omval)</b>								
	352 166 340,0	8 361 163,0	452 692,0	217 339 419	8 361 163	452 692	56,883%	2,188%
<b>12.d - Val av Wolfgang Reim som styrelseledamot (omval)</b>								
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%
<b>12.e - Val av Jan Secher som styrelseledamot (omval)</b>								
	360 891 075,0	89 120,0	0,0	226 064 154	89 120	0	59,166%	0,023%
<b>12.f - Val av Birgitta Styrne Göransson som styrelseledamot (omval)</b>								
	347 391 112,0	13 136 391,0	452 692,0	212 564 191	13 136 391	452 692	55,633%	3,438%
<b>12.g - Val av Cecilia Wikström som styrelseledamot (omval)</b>								
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%
<b>12.h - Val av Laurent Leksell som styrelsens ordförande (omval)</b>								
	353 696 081,0	7 284 114,0	0,0	218 869 160	7 284 114	0	57,283%	1,906%
<b>13 - Val av revisor</b>								
	360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	0	59,176%	0,013%
<b>14 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare</b>								
	351 691 180,0	8 836 323,0	452 692,0	216 864 259	8 836 323	452 692	56,758%	2,313%
<b>15a - Beslut om prestationsbaserat Aktieprogram 2020</b>								
	359 859 352,0	1 120 843,0	0,0	225 032 431	1 120 843	0	58,896%	0,293%
<b>15b - Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.</b>								
	359 859 352,0	1 120 843,0	0,0	225 032 431	1 120 843	0	58,896%	0,293%
<b>16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020</b>								
	320 887 047,0	39 589 041,0	504 107,0	186 060 126	39 589 041	504 107	48,696%	10,361%

<b>17a - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier</b>							
	360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	0	59,176% 0,013%
<b>17b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier</b>							
	355 750 401,0	5 229 794,0	0,0	220 923 480	5 229 794	0	57,821% 1,369%
<b>18 - Beslut om valberedningsinstruktion</b>							
	355 394 040,0	5 133 463,0	452 692,0	220 567 119	5 133 463	452 692	57,728% 1,344%
<b>19 - Beslut om bolagsordningsändring</b>							
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190% 0,000%







	360 980 195,0	0,0	0,0	226 153 274	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
<b>10.2 - Antal suppleanter</b>														
	360 980 195,0	0,0	0,0	226 153 274	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
<b>11.1 - Anvode åt styrelse</b>														
	360 125 193,0	855 002,0	0,0	225 298 272	855 002	99,763%	0,237%	0,000%	99,622%	0,378%	0,000%	58,966%	0,224%	40,810%
<b>11.2 - Anvode åt revisor</b>														
	360 980 195,0	0,0	0,0	226 153 274	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
<b>12.a - Val av Laurent Leksell som styrelseledamot (omval)</b>														
	351 792 093,0	8 735 410,0	452 692,0	216 965 172	8 735 410	97,577%	2,423%	0,125%	95,937%	3,863%	0,200%	56,785%	2,286%	40,929%
<b>12.b - Val av Caroline Leksell Cooke som styrelseledamot (omval)</b>														
	351 382 204,0	9 145 299,0	452 692,0	216 555 283	9 145 299	97,463%	2,537%	0,125%	95,756%	4,044%	0,200%	56,678%	2,394%	40,929%
<b>12.c - Val av Johan Malmquist som styrelseledamot (omval)</b>														
	352 166 340,0	8 361 163,0	452 692,0	217 339 419	8 361 163	97,681%	2,319%	0,125%	96,103%	3,697%	0,200%	56,883%	2,188%	40,929%
<b>12.d - Val av Wolfgang Rein som styrelseledamot (omval)</b>														
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
<b>12.e - Val av Jan Secher som styrelseledamot (omval)</b>														
	360 991 075,0	89 120,0	0,0	226 064 154	89 120	99,975%	0,025%	0,000%	99,961%	0,039%	0,000%	59,166%	0,023%	40,810%
<b>12.f - Val av Birgitta Stymne Grönsson som styrelseledamot (omval)</b>														
	347 391 112,0	13 136 391,0	452 692,0	212 564 191	13 136 391	96,356%	3,644%	0,125%	93,991%	5,809%	0,200%	55,633%	3,438%	40,929%
<b>12.g - Val av Cecilia Wikström som styrelseledamot (omval)</b>														
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
<b>12.h - Val av Laurent Leksell som styrelsens ordförande (omval)</b>														
	353 696 081,0	7 284 114,0	0,0	218 869 160	7 284 114	97,982%	2,018%	0,000%	96,779%	3,221%	0,000%	57,283%	1,906%	40,810%
<b>13 - Val av revisor</b>														
	360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	99,986%	0,014%	0,000%	99,978%	0,022%	0,000%	59,176%	0,013%	40,810%
<b>14 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare</b>														
	351 691 180,0	8 836 323,0	452 692,0	216 864 259	8 836 323	97,549%	2,451%	0,125%	95,883%	3,907%	0,200%	56,758%	2,313%	40,929%
<b>15a - Beslut om prestationsbaserat Aktieprogram 2020</b>														
	359 859 352,0	1 120 843,0	0,0	225 032 431	1 120 843	99,690%	0,310%	0,000%	99,504%	0,496%	0,000%	58,896%	0,293%	40,810%
<b>15b - Beslut om överförelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.</b>														
	359 859 352,0	1 120 843,0	0,0	225 032 431	1 120 843	99,690%	0,310%	0,000%	99,504%	0,496%	0,000%	58,896%	0,293%	40,810%
<b>16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överförelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020</b>														
	320 887 047,0	39 589 041,0	504 107,0	186 060 126	39 589 041	89,018%	10,982%	0,140%	82,272%	17,505%	0,223%	48,666%	10,361%	40,942%
<b>17a - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier</b>														
	360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	99,986%	0,014%	0,000%	99,978%	0,022%	0,000%	59,176%	0,013%	40,810%
<b>17b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överförelse av egna aktier</b>														
	355 750 401,0	5 229 794,0	0,0	220 923 480	5 229 794	98,551%	1,449%	0,000%	97,688%	2,312%	0,000%	57,821%	1,369%	40,810%
<b>18 - Beslut om valberedningsinstruktion</b>														
	355 394 040,0	5 133 463,0	452 692,0	220 567 119	5 133 463	98,576%	1,424%	0,125%	97,530%	2,270%	0,200%	57,728%	1,344%	40,929%
<b>19 - Beslut om bolagsordningsändring</b>														
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%



# Elekta AB (publ) - 2020-08-26

2020-08-26 08:49

## Postal votes - final outcome (26§ 2020:198)

	A - 10 votes	B - 1 vote	Total
Present shares	14 980 769	211 172 505	226 153 274
Present votes	149 807 690,0	211 172 505,0	360 980 195,0
Issued share capital (excl. repurchased)	14 980 769	367 102 351	382 083 120

	Votes			For	Shares			% of ISC (ex. repurchased)	
	For	Against	Not voted		For	Against	Not voted	For	Against
<b>01 - Val av ordförande vid årsstämman</b>									
	358 930 608,0	2,0	2 049 585,0	224 103 687	2	2 049 585	58,653%	0,000%	
<b>02 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>									
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%	
<b>03 - Godkännande av dagordningen</b>									
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%	
<b>04.1 - Per Colleen</b>									
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%	
<b>04.2 - Caroline Sjösten</b>									
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%	
<b>05 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>									
	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	58,653%	0,000%	
<b>07 - Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen</b>									
	360 980 195,0	0,0	0,0	226 153 274	0	0	59,190%	0,000%	
<b>08 - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning</b>									
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%	
<b>09.a - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten och ordföranden Laurent Leksell</b>									
	201 814 696,0	1 301 185,0	157 864 314,0	201 814 696	1 301 185	23 037 393	52,820%	0,341%	





	351 792 093,0	8 735 410,0	452 692,0	216 965 172	8 735 410	452 692	56,785%	2,286%
<b>12.b - Val av Caroline Leksell Cooke som styrelseledamot (omval)</b>								
	351 382 204,0	9 145 299,0	452 692,0	216 555 283	9 145 299	452 692	56,678%	2,394%
<b>12.c - Val av Johan Malmquist som styrelseledamot (omval)</b>								
	352 166 340,0	8 361 163,0	452 692,0	217 339 419	8 361 163	452 692	56,883%	2,188%
<b>12.d - Val av Wolfgang Reim som styrelseledamot (omval)</b>								
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%
<b>12.e - Val av Jan Secher som styrelseledamot (omval)</b>								
	360 891 075,0	89 120,0	0,0	226 064 154	89 120	0	59,166%	0,023%
<b>12.f - Val av Birgitta Styrmne Göransson som styrelseledamot (omval)</b>								
	347 391 112,0	13 136 391,0	452 692,0	212 564 191	13 136 391	452 692	55,633%	3,438%
<b>12.g - Val av Cecilia Wikström som styrelseledamot (omval)</b>								
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%
<b>12.h - Val av Laurent Leksell som styrelsens ordförande (omval)</b>								
	353 696 081,0	7 284 114,0	0,0	218 869 160	7 284 114	0	57,283%	1,906%
<b>13 - Val av revisor</b>								
	360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	0	59,176%	0,013%
<b>14 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare</b>								
	351 691 180,0	8 836 323,0	452 692,0	216 864 259	8 836 323	452 692	56,758%	2,313%
<b>15a - Beslut om prestationsbaserat Aktieprogram 2020</b>								
	359 859 352,0	1 120 843,0	0,0	225 032 431	1 120 843	0	58,896%	0,293%
<b>15b - Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020.</b>								
	359 859 352,0	1 120 843,0	0,0	225 032 431	1 120 843	0	58,896%	0,293%
<b>16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2018, 2019 och 2020</b>								
	320 887 047,0	39 589 041,0	504 107,0	186 060 126	39 589 041	504 107	48,696%	10,361%

<b>17a - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier</b>								
	360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	0	59,176%	0,013%
<b>17b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier</b>								
	355 750 401,0	5 229 794,0	0,0	220 923 480	5 229 794	0	57,821%	1,369%
<b>18 - Beslut om valberedningsinstruktion</b>								
	355 394 040,0	5 133 463,0	452 692,0	220 567 119	5 133 463	452 692	57,728%	1,344%
<b>19 - Beslut om bolagsordningsändring</b>								
	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	59,190%	0,000%



Elekta AB (publ) - 2020-08-26

2020-08-26 08:49

Postal votes - final outcome (268 2020-198)

	A - 10 votes	B - 1 vote	Total
Present shares	14 980 769	211 172 505	226 153 274
Present votes	149 807 690,0	211 172 505,0	360 980 195,0
Issued share capital (excl. repurchased)	14 980 769	367 102 351	382 083 120

	Votes		Not voted	Shares		Not voted	% of given votes			% present shares			% of issued share capital (excl. repurchased)		
	For	Against		For	Against		For	Against	Not voted	For	Against	No vot./rep.			
01 - Val av ordförande vid årsstämman	358 930 610,0	2,0	2 049 585,0	224 103 687	2	2 049 585	100,000%	0,000%	0,568%	99,094%	0,000%	0,906%	58,653%	0,000%	41,347%
02 - Upprättande och godkännande av röstlängd	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	100,000%	0,000%	0,568%	99,094%	0,000%	0,906%	58,653%	0,000%	41,347%
03 - Godkännande av dagordningen	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	100,000%	0,000%	0,568%	99,094%	0,000%	0,906%	58,653%	0,000%	41,347%
04.1 - Per Colleen	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	100,000%	0,000%	0,568%	99,094%	0,000%	0,906%	58,653%	0,000%	41,347%
04.2 - Caroline Stjsten	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	100,000%	0,000%	0,568%	99,094%	0,000%	0,906%	58,653%	0,000%	41,347%
05 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	358 930 610,0	0,0	2 049 585,0	224 103 689	0	2 049 585	100,000%	0,000%	0,568%	99,094%	0,000%	0,906%	58,653%	0,000%	41,347%
07 - Beslut om fastställa av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen	360 980 195,0	0,0	0,0	226 153 274	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
08 - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställa av avstämningsdag för utdelning	360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%
09.a - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten och ordföranden Laurent Leksell	201 814 696,0	1 301 185,0	157 864 314,0	201 814 696	1 301 185	23 037 393	99,359%	0,641%	43,732%	89,238%	0,575%	10,187%	52,820%	0,341%	46,840%
09.b - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten Caroline Leksell Cooke	359 629 010,0	1 351 185,0	0,0	224 802 089	1 351 185	0	99,626%	0,374%	0,000%	99,403%	0,597%	0,000%	58,836%	0,354%	40,810%
09.c - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten Johan Malinquist	359 629 010,0	1 351 185,0	0,0	224 802 089	1 351 185	0	99,626%	0,374%	0,000%	99,403%	0,597%	0,000%	58,836%	0,354%	40,810%
09.d - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten Tomas Pusepp	359 029 010,0	1 351 185,0	600 000,0	224 202 089	1 351 185	600 000	99,626%	0,375%	0,166%	99,137%	0,597%	0,265%	58,679%	0,354%	40,967%
09.e - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten Wolfgang Reim	359 629 010,0	1 351 185,0	0,0	224 802 089	1 351 185	0	99,626%	0,374%	0,000%	99,403%	0,597%	0,000%	58,836%	0,354%	40,810%
09.f - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten Jan Secher	359 629 010,0	1 351 185,0	0,0	224 802 089	1 351 185	0	99,626%	0,374%	0,000%	99,403%	0,597%	0,000%	58,836%	0,354%	40,810%
09.g - Beslut om ansvarsfrihet för Styrelseledamoten Birgitta Sjöyne Göransson	359 629 010,0	1 351 185,0	0,0	224 802 089	1 351 185	0	99,626%	0,374%	0,000%	99,403%	0,597%	0,000%	58,836%	0,354%	40,810%





320 887 047,0	39 589 041,0	504 107,0	186 060 126	39 589 041	504 107	89,018%	10,982%	0,140%	82,272%	17,505%	0,223%	48,696%	10,361%	40,942%
<b>17a - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier</b>														
360 930 195,0	50 000,0	0,0	226 103 274	50 000	0	99,986%	0,014%	0,000%	99,978%	0,022%	0,000%	59,176%	0,013%	40,810%
<b>17b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överräktelse av egna aktier</b>														
355 750 401,0	5 229 794,0	0,0	220 923 480	5 229 794	0	98,551%	1,449%	0,000%	97,688%	2,312%	0,000%	57,821%	1,369%	40,810%
<b>18 - Beslut om valberedningsinstruktion</b>														
355 394 040,0	5 133 463,0	452 692,0	220 567 119	5 133 463	452 692	98,576%	1,424%	0,125%	97,530%	2,270%	0,200%	57,728%	1,344%	40,929%
<b>19 - Beslut om bolagsordningsändring</b>														
360 980 193,0	2,0	0,0	226 153 272	2	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,190%	0,000%	40,810%



**Punkt 15 a) – Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2020**

Prestationsbaserat Aktieprogram 2020 ("PSP 2020") inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera ett prestationsbaserat aktieprogram likvärdigt med det prestationsbaserade aktieprogram som stämman beslutade om 2019 samt överlåtelse av egna aktier.

Bakgrund

Långsiktig rörlig ersättning är en integrerad del av Elektas ersättningsstrategi och Elekta har årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsen föreslår att Elektas långsiktiga rörliga ersättning 2020, liksom föregående år, ska inkludera ledande befattningshavare och några få utvalda nyckelpersoner i ett gemensamt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om PSP 2020 i enlighet med de huvudprinciper som framgår nedan. Styrelsen anser att PSP 2020 uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Elektas möjligheter att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Elektas fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen och mål avseende aktievärdet.

Förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2020

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om implementering av PSP 2020. För att kunna implementera PSP 2020 föreslår styrelsen att maximalt 1 000 000 aktier av serie B i Elekta får användas i PSP 2020 för överlåtelse till anställda inom koncernen och att maximalt 30 procent av dessa aktier får överlåtas på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med förslagen nedan.

Implementering av Prestationsbaserat Aktieprogram 2020

PSP 2020 ska erbjudas individer som har stora möjligheter att påverka bolagets långsiktiga utveckling både via nuvarande roller men även för framtida roller, dvs. vd och koncernchef, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 30 anställda.

Styrelsen kommer att fastställa ett maximalt värde för PSP 2020 på deltagarnivå. Maximalt värde kan komma att vara upp till 120 procent av den årliga fasta lönen för alla deltagare vid ingången av räkenskapsåret 2020/2021. Det faktiska maximala värdet kommer att vara beroende av varje medarbetares individuella prestationsutvärdering för det senaste verksamhetsåret. Det sammanlagda totala värdet för samtliga deltagare i PSP 2020 uppgår till maximalt 60 308 663 kronor, exklusive sociala avgifter.



Respektive deltagares maximala värde ska konverteras till ett antal aktier av serie B baserat på den genomsnittliga sista betalkursen för aktier av serie B i Elekta på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Deltagare i PSP 2020 kommer att erhålla en villkorad rätt att tilldelas prestationsaktier, vilket är en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett visst antal sådana aktier under förutsättning att tillämpliga villkor är uppfyllda. Det maximala antalet aktier av serie B som kan erhållas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För PSP 2020, är miniminivån att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Om minimumnivån uppnås kommer tilldelningen att bli, och ej överstiga, 30 procent av den årliga fasta lönen i början av verksamhetsåret 2020/2021. Den verkliga tilldelningen vid uppnådd miniminivå bestäms av varje medarbetares individuella prestationsutvärdering för det senaste verksamhetsåret. Om maximinivån uppnås eller överträffas, kommer tilldelningen att bli, och ej överskrida, maximalt antal prestationsaktier. Om utfallet är lägre än maximinivån men högre än miniminivån är tilldelningen linjär mellan minimi- och maximinivån. Ingen tilldelning sker om utfallet är lägre än miniminivån.

Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för PSP 2020.

Erhållande av aktier är normalt avhängigt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av verksamhetsåret 2022/2023.

Uppfylls samtliga i PSP 2020 uppställda villkor ska tilldelning av aktier av serie B ske vederlagsfritt tre år efter att avtal ingåtts och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet.

Deltagarna ska vid tilldelning av aktier av serie B erhålla kontant kompensation för kontant utdelning under de tre räkenskapsåren 2020/2021–2022/2023.

Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av PSP 2020, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Detta kan innebära att styrelsen har rätt att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där tilldelning av prestationsaktier inte är tillämpligt, eller i övrigt en sådan lösning bedöms vara lämplig. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt PSP 2020 inte längre är lämpliga. Sådana alternativa incitamentslösningar ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som PSP 2020.

Deltagande i PSP 2020 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

För att minska den ekonomiska risken vid en ökning av aktiekursen under löptiden för prestationsaktierna samt för att säkerställa möjligheten att överlåta aktier av serie B avser Elekta att förvärva och överlåta egna aktier.

#### Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2020

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2020 och en aktiekurs om 87 kronor, erfordras maximalt 901 164 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,23 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare och utestående incitamentsprogram uppgår till 850 866 aktier av serie B, motsvarande cirka 0,22 procent av det totala antalet utgivna aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2020 och en aktiekurs om 87 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 78 401 626 kronor.

#### Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans till PSP 2020 föreslår styrelsen under punkten 15 b) att högst 769 230 aktier av serie B ska kunna överlåtas till anställda inom koncernen. Därutöver föreslår styrelsen under punkt 16 att styrelsen ska bemyndigas att besluta om överlåtelse av högst 230 570 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter under PSP 2020. Vidare föreslår styrelsen under punkt 17 a) att styrelsen ska bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier av serie B bland annat i syfte att möjliggöra säkring och leverans av aktier under PSP 2020. Skulle förslaget att överlåta återköpta aktier till deltagare i PSP 2020 inte godkännas av stämman kommer styrelsen att undersöka andra möjligheter för att säkerställa leveransåtagandena med anledning av PSP 2020.



Förslagets beredning

Förslaget har beretts av bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott i samråd med styrelsen. Beslutet att förelägga PSP 2020 till stämman har fattats av styrelsen.

Utestående incitamentsprogram i Elekta

För en beskrivning av Elektas pågående aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 7 i Elektas årsredovisning för 2019/2020.

Majoritetskrav

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 15 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

---

## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets företagsnamn är Elekta AB (publ).

### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

### § 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter- och/eller intressebolag, bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av medicinsk utrustning och sjukvårdstjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

### § 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80.000.000 och högst 320.000.000 kronor.

### § 5

Antalet aktier skall vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000.

Aktier av två serier, serie A och serie B, skall kunna utges. Aktie tillhörande serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Vardera aktieslaget skall kunna utges till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär



företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning som skall verkställas av notarius publicus.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ägare av aktier av serie A skall äga rätt, genom skriftlig anmälan till bolaget, att påkalla omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Aktier av serie A som tilldelats någon vid kontantemission eller kvittningsemission skall omvandlas till aktier av serie B såvida aktietecknaren gör skriftlig anmälan därom till bolaget.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en revisor.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast kl.16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).



§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) stämmans öppnande;
- 2) val av ordförande vid stämman;
- 3) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) godkännande av dagordningen;
- 5) val av en eller två justeringsmän;
- 6) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9) fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
- 10) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;
- 11) val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
- 12) i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;
- 13) beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- 14) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.

§ 12

Har aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall sådan aktie genast hembjudas ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före bolagsstämman.



---

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 26 augusti 2020.