

Punkt 1, 10–13 och 18 – Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

I enlighet med stämmans beslut vid årsstämman 2019 om proceduren för utseende av valberedningen, kontaktade styrelsens ordförande, Laurent Leksell, före utgången av räkenskapsårets andra kvartal, de per den sista bankdagen i september månad fyra röstmässigt största aktieägarna, vilka utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Inför årsstämman 2020 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

- Laurent Leksell (ordförande), i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
- Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Filippa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder
- Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
- Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder

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

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

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit vid två sammanträden och en ledamot var frånvarande vid ett sammanträde. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen. Den 14 november 2019 informerades aktieägarna genom pressmeddelande och på Elektas hemsida om hur och senast när de kunde lämna förslag till valberedningen för att valberedningen skulle kunna behandla förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering avseende förslaget till styrelsen enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

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

Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

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

Arvode till styrelsen

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.

Revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen

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.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Fem av de föreslagna ledamöterna, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Caroline Leksell Cooke är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte

oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Laurent Leksell är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisor

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.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhetsmål, finansiella position, mål och strategier, möjligheter och risker på för bolaget relevanta hållbarhetsområden samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet från styrelseutvärderingen som genomförts digitalt samt genom intervjuer av samtliga styrelseledamöter under vintern 2019/20. Valberedningens ledamöter har också genomfört individuella intervjuer med flertalet av styrelseledamöterna för att informera sig om hur styrelsearbetet fungerar. Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets vd och koncernchef Richard Hausmann redogjort för bolagets verksamhet och strategi särskilt mot bakgrund av covid-19 utbrottet.

Samtliga styrelseledamöter, med undantag för Tomas Puusepp, har meddelat att de står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström.

Valberedningen har i sitt arbete för förslag till styrelsens sammansättning särskilt beaktat bolagets strategi, verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Valberedningen gör bedömningen att de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Elekta är väl representerade i den föreslagna styrelsen och att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Elektas behov. Det är vidare valberedningens uppfattning att styrelseledamöternas engagemang har varit stort samt att styrelsearbetet har fungerat väl. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Elekta.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och kompetens. Av de föreslagna sju ledamöterna är tre kvinnor, motsvarande cirka 43 procent, och fyra män. Frågan om mångfald och en jämn könsfördelning är en viktig och prioriterad fråga för valberedningen.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som anges i Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1, anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en ändamålsenlig sammansättning, med beaktande av bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt.

Procedur för utseende av valberedningen

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 ägarstatistik¹ från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt läggas till grund.
3. Såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande 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 avyttrar² 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

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

² Avyttring skall även omfatta aktielån (oavsett i vilket syfte aktielånet görs).

vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen.

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

Sammanträden

10. Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande med undantag för valberedningens första sammanträde som sammankallas av styrelsens ordförande. Valberedningen ska hålla konstituerande sammanträde senast inom trettio arbetsdagar efter den dag när sammansättningen offentliggjorts. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska protokoll föras, som justeras av ordföranden och, om valberedningen så beslutar, av ytterligare en ledamot.
11. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:
 - a) ordförande vid årsstämma;
 - b) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - c) arvode till icke-anställda styrelseledamöter;
 - d) arvode till bolagets revisor och val av revisor; och
 - e) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.
12. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen 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.

Stockholm i maj 2020

Elekta AB (publ)

Valberedningen