

PUNKT 2, 11–14

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 2020 om proceduren för tillsättande 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 2021 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
- Javiera Ragnartz, utsedd av SEB Fonder
- Tomas Risbecker, utsedd av AMF och AMF 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 fyra protokollförda sammanträden där samtliga ledamöter har deltagit vid samtliga sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen. Den 4 november 2020 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 som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

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

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 5 040 000 (4 580 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 410 000 (1 280 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå ersättning med 605 000 (550 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete

avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 135 000 (115 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 90 000 (80 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 250 000 (240 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 160 000 (150 000) kronor 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. 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 2022. 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 våren 2020/2021. Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets vd och koncernchef Gustaf Salford redogjort för bolagets verksamhet och strategi.

Samtliga styrelseledamöter 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.

VALBEREDNINGENSINSTRUKTIONEN

Valberedningen har i enlighet med dess instruktioner utvärderat valberedningens instruktioner och arbete och därefter bedömt huruvida valberedningen ska föreslå några ändringar i dess instruktioner. Valberedningen har inte funnit det nödvändigt att föreslå några sådana ändringar.

Stockholm i juni 2021

Elekta AB (publ)

Valberedningen