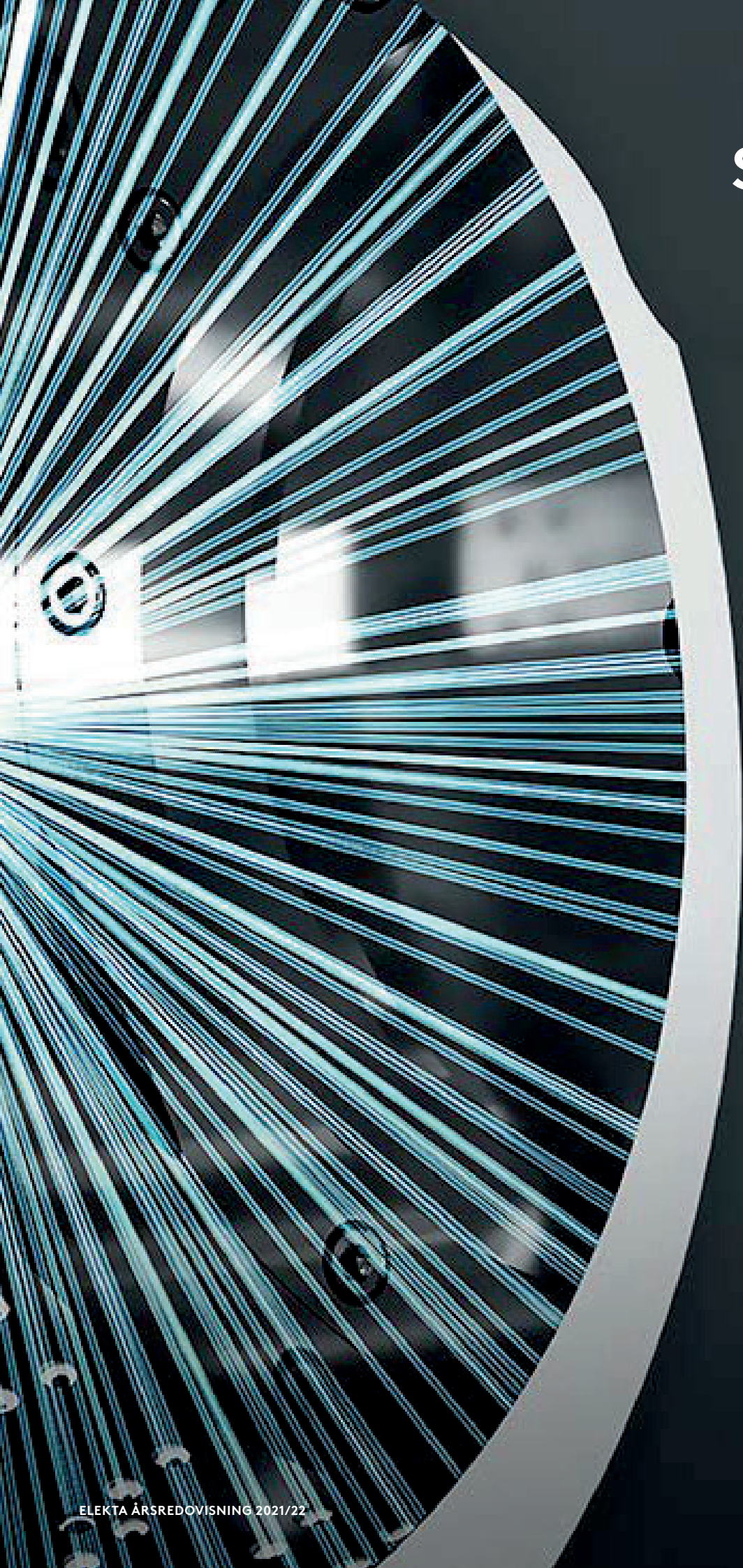


BOLAGS- STYRNING





“Vi har växt till att vara systemviktiga för cancervård globalt, i och med att vi är det enda större företag som helt fokuserar på strålterapi och neurokirurgi.”

I år har det gått 50 år sedan Elekta grundades. Även om vår expansion inte satte igång på allvar förrän tidigt 80-tal, har vi fortsatt samma fokus som vi har haft från början: att ha en meningsfull påverkan på vårdleverantörer och deras patienter genom att leverera de bästa och säkraste kliniska lösningarna runt om i världen.

Att vi håller oss nära kunderna, och att vi verkligen förstår deras behov, har gjort det möjligt för oss att vidga gränserna för cancervård. Vi har vara pionjärer inom neurokirurgi med Leksell Gamma Knife, och inom strålningsterapi med, till exempel inbyggd bildbehandling och avancerade behandlingsmetoder som exempelvis IMRT och VMAT. Vårt senaste genombrott, Elekta Unity MR-linac, fortsätter att vinna terräng på grund av sin överlägsna MR-bildkvalitet, genom utsökta bilder av målet och kringliggande frisk vävnad.

Med vårt svenska arv som grund började vi tidigt med en systematisk approach till internationalisering. Vi hade en parallell strategi där vi vände oss både mot de största vårdmarknaderna och mot tillväxtmarknader. Idag är vi diversifierade med produktutveckling och klinisk forskning på alla de viktiga globala marknaderna. Eftersom vi arbetar med avancerad teknik inom ett mycket komplext kliniskt område hjälper detta fotavtryck oss att få insikter i de skilda behov cancervården har runt om i världen.

Vi har kommit långt på dessa 50 år. Från att ha varit ett litet svenskt företag som specialiserade sig på stereotaktisk strålkirurgi har vi vuxit till ett brett, globalt företag inom strålningsterapi med försäljning i fler än 120 länder och direkt representation i cirka 40 länder.

Vi har växt till att vara systemviktiga för cancervård globalt, i och med att vi är det enda större företag som helt fokuserar på strålterapi och neurokirurgi.

Jag vet att min far, professor Lars Leksell, skulle ha varit stolt över att se oss förvalta hans arv, och glad över att se oss fortsätta utveckla kliniska lösningar, programvarusystem och tjänster för att säkerställa att våra kunder och deras patients får tillgång till bästa möjliga cancerbehandling.

Men vi skulle inte ha kunnat göra detta ensamma. Nära samarbete med våra kunder har varit, och kommer att fortsätta vara, kritiskt för vår förmåga att utveckla teknik som gör skillnad för patienterna. Jag vill därför passa på att uttrycka min stora tacksamhet till våra kunder, anställda och många fler och tacka dem för deras stöd och delaktighet genom åren.

Vi såg ökande geopolitiska spänningar och hur ett stort krig bröt ut i Europa i februari 2022, när Ryssland invaderade Ukraina.

Detta kommer att driva på den trend med regionalisering av leverantörskedjorna som sannolikt inleddes med covid. För att säkerställa att vi efterlever alla sanktioner och för att säkra upp våra egna leverantörskedjor har vi stärkt vårt fokus på riskhantering och regelefterlevnad.

Även om situationen i världen kan påverka leverantörskedjorna på kort sikt kommer den inte att påverka behovet av cancervård efter covid eller den långsiktigt ökande bördan av cancer. Dessutom kvarstår den bestående utmaning av brist på behandlingskapaciteten och att den är ojämnt fördelad i världen. Elekta har både ett ansvar och en stor möjlighet att svara upp mot den här situationen och stärka tillgången till cancervård. Detta är också vår strategiska prioritet de kommande åren – ACCESS 2025.

Detta betyder att vi fortsätter att in ta bildbehandling i strålningsbehandlingsprocessen och att hjälpa klinikerna hantera den ständigt ökande komplexiteten, relaterat till både fler behandlingsalternativ och en ökande datamängd, genom att integrera och systematisera behandlingsflöden med effektivare programvarusystem. Våra kunskaper om sjukdomen fortsätter att växa, och med förbättrad förståelse av tumörernas genetik och med stöd av andra källor till patologisk information kommer den skräddarsydda behandlingen bli än bättre. I framtiden kan vi förvänta oss mer samspel med immunterapi. Dessutom har vi lanserat nya lösningar och program för att stärka tillgången, speciellt i låginkomstländer, vilket är prioriteten i vår strategi för social hållbarhet. Etableringen av stiftelsen, Elekta Foundation, är en viktig del i denna strategi.

Att skapa värde för patienter och för cancervården kräver uthållighet och fokus. Vi kommer att fortsätta att tänka och planera långsiktigt. Detta börjar med att säkerställa effektivitet och bra styrning i vår egen verksamhet, samtidigt som vi påverkar på ett hållbart sätt, både genom miljömässigt och socialt ansvar. Genom att använda våra finansiella resurser på ett klokt sätt säkerställer vi att vi kan ge våra ekonomiska intressenter avkastning. Utan dem skulle vi inte ha kunnat nå dit där vi nu är, inte heller dit vi är på väg.

Vi kommer att fortsätta vidga gränserna under många år framöver. Vi är här för att ge hopp och hjälp till alla som drabbas av cancer.

Laurent Leksell
Styrelsens ordförande

Bolagsstyrningsrapport 2021/22

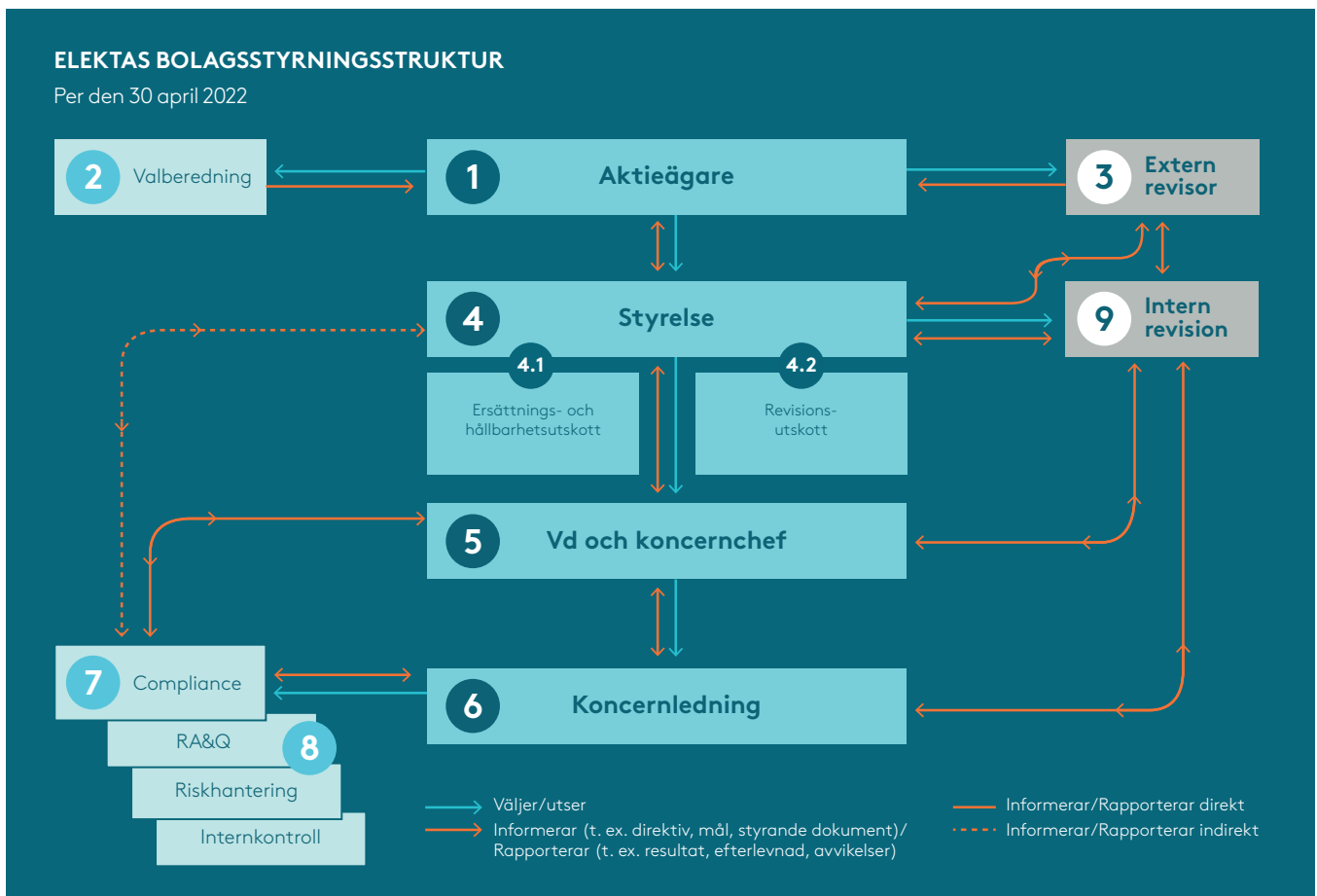
Elektas AB (publ)¹⁾ är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Elekta ser god bolagsstyrning, inklusive riskhantering och intern kontroll, som viktiga delar i en framgångsrik affärsverksamhet då det ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland såväl kunder, patienter, aktieägare, myndigheter som andra intressenter. Elektas bolagsstyrningsrapport för 2021/22 har upprättats av Elekta AB:s styrelse, i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning, som en separat rapport skild från förvaltningsberättelsen och har granskats av Elekta AB:s revisor.

Elektas bolagsstyrningsstruktur

Illustrationen nedan ger en översikt av Elektas bolagsstyrningsstruktur. De olika organ som ingår i bolagsstyrningsstrukturen beskrivs närmare i denna rapport i den ordning som anges i flödet.

Elekta tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning (Koden)²⁾ med en avvikelse noterad under räkenskapsåret 2021/22. Enligt Koden, punkt 2.4, ska styrelsens ordförande inte vara val-

beredningens ordförande. Elektas valberedning beslutade att utse styrelsens ordförande Laurent Leksell till ordförande i valberedningen, med motiveringen att han i egenskap av största aktieägare är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för Elekta AB:s aktieägare.



¹⁾ Med "Elekta" eller "koncernen" avses Elektakoncernen, vilken omfattar Elekta AB och dess koncernföretag, och med "Elekta AB", "bolaget" eller "moderbolaget" avses Elekta AB (publ). ²⁾ Koden finns på www.bolagsstyrning.se

1 Aktieägare

Aktier och röster

Elekta AB:s B-aktie är sedan 1994 noterad på NASDAQ Stockholm. Det totala antalet registrerade aktier i Elekta AB uppgick per den 30 april 2022 till 383 568 409, fördelat på 14 980 769 A-aktier och 368 587 640 B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman, som är det forum där aktieägarna kan utöva inflytande.

Laurent Leksell har varit den största aktieägaren i Elekta AB vad gäller röster sedan börsintroduktionen och kontrollerade genom eget och närståendes innehav den 30 april 2022 30,4 procent av rösterna.

Läs mer om aktien, aktieägarna och utdelningspolicy på [sidan 41](#).

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Elekta AB:s högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. I tillägg till årsstämman (ordinarie bolagsstämma) kan extra bolagsstämmor hållas efter beslut av styrelsen eller om den externa revisorn eller aktieägare, som äger minst tio procent av aktierna, så begär.

Årsstämman hålls i Stockholm. Datum och plats för stämman meddelas på Elektas webbplats www.elekta.com senast i samband med tredje delårsrapporten för perioden maj-januari. Kallelse till årsstämman utfärdas i enlighet med den svenska aktiebolagslagen tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman.

Upplýsingar om direkta eller indirekta aktieinnehav i Elekta AB, som representerar minst en tiondel av rösterna, och information om av bolagsstämman lämnat bemyndigande för styrelsen att besluta att Elekta ska förvärva egna aktier, finns på [sidan 41](#).

Årsstämman 2021

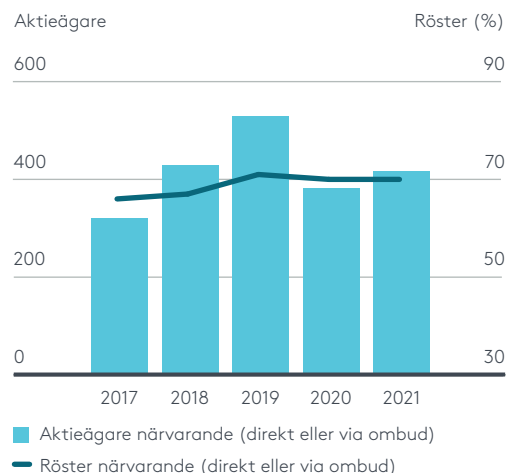
Årsstämman 2021 genomfördes den 25 augusti 2021 genom förhandsröstning till följd av Covid-19-pandemin. 417 aktieägare förhandsröstade, direkt eller via ombud, vilka representerade cirka 70 procent av rösterna i bolaget. De huvudsakliga beslutsponterna för årsstämman framgår i rutan till höger.

Ytterligare information om årsstämman 2021 samt protokoll återfinns på www.elekta.com. Inga andra bolagsstämmor hölls under räkenskapsåret 2021/22.

Årsstämman 2022

Årsstämman 2022 hålls den 25 augusti 2022. Mer information om denna årsstämma finns på [sidan 160](#).

AKTIEÄGARNAS NÄRVARO PÅ ÅRSSTÄMMOR



De viktigaste besluten på årsstämman 2021:

- Utdelning till aktieägarna med 2,20 kr per aktie
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020/21
- Att fastställa styrelsearvoden om totalt 5 040 000 (4 580 000) kronor, varav 1 410 000 (1 280 000) kronor till styrelsens ordförande och 605 000 (550 000) kronor till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, samt ersättning för styrelseutskottsarbete om 135 000 (115 000) kronor till ordföranden i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och 90 000 (80 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättnings- och hållbarhetsutskottet, samt 250 000 (240 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 (150 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
- Omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström. Laurent Leksell omvaldes till styrelsens ordförande
- Val av Ernst & Young AB som extern revisor, med den auktoriserade revisorn Rickard Andersson som huvudansvarig revisor
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
- Att implementera ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram, Prestationsbaserat aktieprogram 2021, för att erbjudas till ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner
- Bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier
- Bidrag för etablering av stiftelse

2 Valberedning

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att bereda och lämna förslag till bolagsstämmans beslut i val och arvodesfrågor, såsom exempelvis val av ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn.

Tillsättning av valberedningen

Valberedningsinstruktionen, som antagits av årsstämman 2020, föreskriver en procedur för hur valberedningen inför en årsstämma ska tillsättas. Enligt denna procedur ska styrelsens ordförande kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelsens ordförande själv eventuellt representerar. Bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Dessa aktieägare ges möjlighet att utse var sin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar annat, vara den ledamot i valberedningen som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2022 framgår nedan. Valberedningens uppdrag gäller för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, eller, i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning har utsetts.

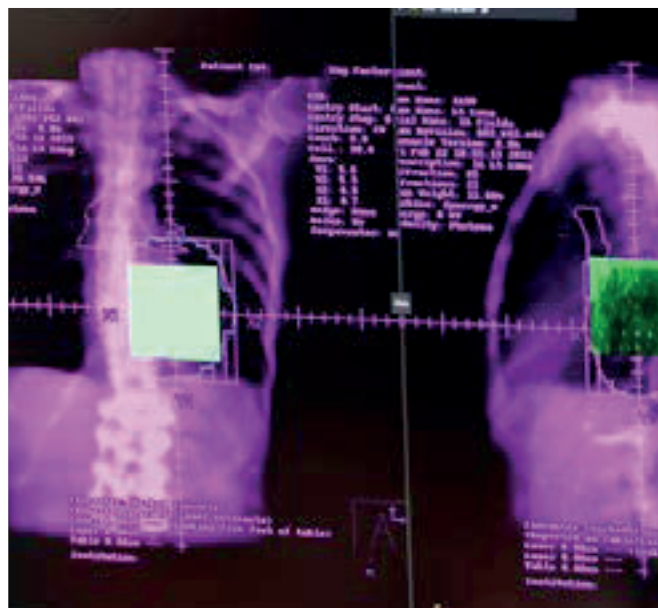
Valberedningen inför årsstämman 2022

- Laurent Leksell, valberedningens ordförande – representant för eget och närståendes innehav samt styrelsens ordförande
- Jesper Bergström – Handelsbanken Fonder
- Per Colleen – Fjärde AP-fonden
- Filippa Gerstädt – Nordea Fonder
- Javiera Ragnartz – SEB Fonder

Arbete inför årsstämman 2022

Valberedningen höll fem möten inför årsstämman 2022. Varje år utförs en av styrelseordföranden initierad utvärdering av styrelsens arbete, kompetenser, sammansättning och oberoende, dels för att bedöma året som gått, dels för att identifiera utvecklingsområden för styrelsen. Utvärderingen har under räkenskapsåret 2021/22 genomförts digitalt med hjälp av ett externt företag. Resultatet presenteras för valberedningen genom styrelsens ordförande. Individuella intervjuer med samtliga styrelseledamöter har också genomförts av valberedningen. Valberedningen har genom revisionsutskottets ordförande erhållit revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av extern revisor.

Vid framtagandet av sitt förslag till styrelse har valberedningen som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens bedömning är att den nuvarande styrelsens sammansättning uppfyller policyns krav.



Ett av fokusområdena för valberedningen har varit en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningens förslag till årsstämman 2022 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2022. Ett motiverat yttrande som närmare förklarar valberedningens förslag publiceras på Elektas webbplats ► www.elekta.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2022 utfärdas.

3 Extern revisor

Extern revisor och huvudansvarig revisor

Elekta AB:s externa revisor utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young AB (EY) till extern revisor med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor.

Rickard Andersson är född 1973 och är auktoriserad revisor samt medlem i FAR. Han har under året även varit huvudansvarig revisor i Munters, Securitas, SSAB och Volati. Han har inga uppdrag i andra företag som påverkar hans oberoende som huvudansvarig revisor i Elekta AB.

EY har genomfört revisionen av Elekta för räkenskapsåret 2021/22 utifrån en riskbaserad externrevisionsplan, vilket resulterade i en revisionsberättelse enligt standardutformning med uttalanden utan reservation som återfinns på ► [sidan 148](#).

Tjänster och arvode

Enligt revisionsutskottets riktlinjer får tjänster utöver revisions-tjänster, så kallade tillåtna icke-revisionstjänster – som Elekta kan upphandla från den externa revisorn utan att den externa revisorns opartiskhet och oberoende riskeras – inte överstiga 70 procent av kostnaden för revisionstjänster beräknad över en treårsperiod. Revisionsutskottet får fatta beslut om undantag under särskilda omständigheter.

Icke-revisionstjänster som upphandlades från EY under räkenskapsåret 2021/22 följde de fastställda riktlinjerna och bestod främst av skatterådgivning samt övriga revisionsnära tjänster.

Revisorns arvode för räkenskapsåret 2021/22 redovisas i ► [Not 9](#).

4 Styrelse

Styrelsens ansvar

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, Koden samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen ansvarar för Elekta AB:s organisation och förvaltningen av dess angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Detta inkluderar att utse en verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens ansvar ingår även att:

- Fastställa övergripande mål och strategier
- Fastställa riktlinjer för uppträdande i samhället i syfte att säkerställa långsiktig värdeskapande förmåga
- Tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är utsatt för
- Tillse att det finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och regler och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna regler
- Säkerställa att bolagets informationsåtergivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig

Tillsättning av styrelsen

Elekta AB:s styrelse utses av årsstämman för en period till slutet av nästa årsstämma.

Enligt Elekta AB:s bolagsordning ska Elekta AB:s styrelse bestå av mellan tre och tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Det finns inga specifika föreskrifter i bolagsordningen avseende tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller ändring av bolagsordningen som sådan.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen består av sju ledamöter som presenteras på ► **sidan 86**. Det finns varken suppleanter eller arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare.

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Elekta AB och bolagsledningen. Vidare ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Elekta AB och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende, då fem av de sju styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till Elekta AB, koncernledningen och större aktieägare. Dessa fem är Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström.

En specifikation avseende styrelseledamöternas oberoende framgår på ► **sidan 86**. Ersättning till styrelsen redovisas i ► **Not 7** samt på ► **sidan 86**.

STYRELSENS ARBETE INKLUSIVE NÅGRA VIKTIGA PUNKTER PÅ DAGORDNINGEN UNDER 2021/22

| 2021 | MAJ | JUNI | JULI | AUGUSTI | SEPTEMBER | OKTOBER |
|------|---|---|------|---|--|---|
| | <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkännande av bokslutskommuniké och Kv. 4 2020/21 • Möte med den externa revisorn och genomgång av extern revisionsrapport för helåret • Genomgång och godkännande av budget för räkenskapsåret 2021/22 inklusive finansiella mål • Rapport från revisionsutskottet samt ersättnings- och hållbarhetsutskottet • Godkännande av uppdaterat MTN-prospekt | <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkännande av årsredovisning 2020/21 (inklusive samtliga rapporter) • Godkännande av kallelse samt slutliga förslag till årsstämma | | <p>Två styrelsemöten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstituerande styrelsemöte • Godkännande av delårsrapport Kv. 1 2021/22 • Rapport från revisionsutskottet samt ersättnings- och hållbarhetsutskottet | <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentationer av en investerare, en analytiker samt kunder avseende omvärldens syn på Elekta • Genomgång av strategiska initiativ | <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genomgång av strategiska initiativ |

Exempel på styrelsens fokusområden:

1 En ny omvärld

Övervakning av pandemirelaterad motvind stannade kvar på styrelsens dagordning under hela året. Elektas Resilience & Excellence-program accelererades när geopolitiska osäkerheter uppstod från kriget i Ukraina i tillägg till ihållande pandemiutmaningar. Styrelsen har fokuserat på att förutse och lindra effekterna av den nya makroekonomiska omvärlden med fortsatta högre kostnader inom leverantörskedjan och stigande inflation.

2 Innovation

Investeringarna i innovation som accelererade under året belyser vikten av FoU för Elekta och dessa aktiviteter följs noggrant upp av styrelsen. FoU-portföljen fokuserar på skräddarsydd precision, ökad produktivitet och integrerad informatik inom onkologisk vård. Styrelsens mål är att säkerställa Elektas konkurrenskraft och ge bra avkastning på investeringarna genom innovationer som kommer att driva Elektas framtida tillväxt och förbättra lönsamheten.

Styrelsens arbete

Arbetsordningen för styrelsen fastställer att styrelsen ska:

- Hålla minst sju ordinarie möten per år
- Fastställa finans- och valutapolicyer
- Fastställa uppförandekod
- Godkänna långsiktig plan och budget inklusive investeringsbudget
- Godkänna investeringar och liknande, med belopp för transaktioner över 10 Mkr, om dessa transaktioner faller utanför den godkända investeringsbudgeten
- Besluta om förvärv eller försäljning av fastigheter eller aktier, eller förvärv eller försäljning av tillgångarna, eller en större andel av tillgångarna, tillhörande ett annat företag
- Besluta om bildandet och likvidation av dotterföretag
- Fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman
- Besluta om anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernchefen i enlighet med de av årsstämman godkända riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
- Fastställa årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter

Styrelsen har inte fördelat något särskilt ansvar mellan styrelseledamöterna förutom de arbetsuppgifter styrelsen har delegerat till ersättnings- och hållbarhetsutskottet respektive revisionsutskottet.

Under räkenskapsåret 2021/22 höll styrelsen tio protokollförda möten. Styrelsemöten hålls normalt på Elektas huvudkontor

i Stockholm, eller på andra platser där Elekta har kontor eller andra anläggningar, men har under detta räkenskapsår till viss del hållits genom telefon- och videokonferens till följd av pandemin. Representeranter från koncernledningen och andra högre chefer deltar regelbundet vid styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive ansvarsområden. Inför ordinarie styrelsemöten distribueras en dagordning med beslutsunderlag. Styrelseledamöternas deltagande vid styrelsemöten framgår på [sidan 86](#).

STYRELSENS UTSKOTT

För att effektivisera styrelsearbetet har styrelsen tillsatt ett ersättnings- och hållbarhetsutskott samt ett revisionsutskott. Utskotten arbetar i enlighet med instruktioner antagna av styrelsen och tar fram rekommendationer och förslag till styrelsen.

4.1 Ersättnings- och hållbarhetsutskott Utskottet och dess uppgifter

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Gällande hållbarhetsfrågor ska utskottet bland annat utvärdera åtgärder för att stärka företagskulturen avseende bolagets samhällsansvar i ljuset av dess uppförandekod samt föreslå mål och visioner för den verkställande direktören gällande hållbarhet.

| NOVEMBER | DECEMBER | 2022 | JANUARI | FEBRUARI | MARS | APRIL |
|--|----------|--|---------|---|------|--|
| <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkännande av delårsrapport Kv. 2 2021/22 • Godkännande av arbetsinstruktion för styrelse, utskott och VD • Möte med den externa revisorn och genomgång av revisionsrapport för första halvåret • Rapport från revisionsutskottet och ersättnings- och hållbarhetsutskottet | | <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringsgenomgång | | <p>Styrelsemöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkännande av delårsrapport Kv. 3 2021/22 • Rapport från revisionsutskottet och ersättnings- och hållbarhetsutskottet • Genomgång av långsiktig finansiell strategi | | <p>Styrelsemöte</p> <p>Genomgång av utkast till budget för räkenskapsåret 2022/23</p> |



3 Fusioner & förvärv samt partnerskap

Att komplettera Elektas egna FoU-portfölj genom fusioner och förvärv är ständigt på styrelsens dagordning. Sedan konkurrensbilden på stråleterapimarknaden förändrades har partnerskap stått högst upp på dagordningen. Under året har Elekta ingått nya partnerskap med såväl branschkollegor som kunder. Styrelsen har varit nära involverad i utformningen av dessa samarbeten, vilka kommer att bredda Elektas erbjudande samtidigt som det säkerställer att bolagets agnostiska inställning bibehålls.

Sammansättning

Elektas ersättnings- och hållbarhetsutskott består av fyra ledamöter som utses av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Förutom utskottsledamöterna deltar också vd och koncernchef, koncernens HR-chef, koncernens ersättningschef, Group Sustainability Director samt Vice President Group Strategy & Sustainability vid utskottets möten. Chefsjuristen fungerar som utskottets sekreterare.

Ersättnings- och hållbarhetsutskottet

- Laurent Leksell (ordförande)
- Caroline Leksell Cooke
- Wolfgang Reim
- Cecilia Wikström

Arbete under året

Under räkenskapsåret 2021/22 höll ersättnings- och hållbarhetsutskottet fyra protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet bland annat gått igenom ersättning till koncernledningen, förberett förslag till ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2022/23 för koncernledningen och andra nyckelpersoner samt berett styrelsens förslag till nästa årsstämma rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Arbetet har vidare innefattat att genomföra en successionsplanering och genomgång av chefsförsörjningsplaner för de högre chefsnivåerna och andra koncernkritiska befattningar. Utskottet har vidare, i enlighet med instruktioner från styrelsen, arbetat med Elektas hållbarhetsfrågor med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter, filantropisk verksamhet och miljö.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten och oberoende framgår på [sidan 86](#).

4.2 Revisionsutskott

Revisionsutskottet och dess uppgifter

Styrelsen ska utse ett revisionsutskott med uppgift att övervaka Elekta AB:s finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Utskottet ska vidare, med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Elektas interna kontroll, internrevision och riskhantering. I utskottets uppgifter ingår även att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. Utskottet ska även informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken funktion utskottet har haft. Utskottet ska också granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Dessutom ingår det i utskottets uppgifter att bistå valberedningen med att bereda förslaget till årsstämman angående val av extern revisor.

Sammansättning

Revisionsutskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en av ledamöterna ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Elektas revisionsutskott har tre ledamöter som utsågs av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år.

Utöver utskottets ledamöter deltar också koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens redovisningschef samt koncernens internrevisionschef vid utskottets möten liksom den externa revisorn när så är tillämpligt. Biträdande chefsjurist fungerar som utskottets sekreterare.

Johan Malmquist

Ledamot, Elektas revisionsutskott

” God bolagsstyrning innefattar ett revisionsutskott som övervakar både den interna och externa rapporteringen. ”

Revisionsutskottet

- Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
- Johan Malmquist
- Jan Secher

Arbete under året

Under räkenskapsåret 2021/22 höll revisionsutskottet sex protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet granskat bokslutskommunikén och årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/21 samt kvartalsrapporter för 2021/22. Arbetet har vidare innefattat övervakning av utfallet av det globala internkontrollramverkets funktion, fastställande av internrevisionsplanen samt genomgång och uppföljning av rapporter från internrevisionsfunktionen. Andra uppgifter som hanterats är bland andra genomgång av externrevisionsplanen och externrevisionsrapporter. Vid varje möte sker även fördjupade genomgångar av finansiell hantering av utvalda delar av verksamheten.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten framgår på [sidan 86](#).

5

Vd och koncernchef

Ansvar

Vd och koncernchefen ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt interna styrande dokument, inklusive instruktioner för verkställande direktören fastställda av styrelsen och andra riktlinjer och anvisningar från styrelsen. Vd och koncernchefen representerar också koncernen i olika sammanhang, leder arbetet i koncernledningen och fattar beslut i samråd med dess medlemmar.

Tillsättning av verkställande direktör och koncernchef

Styrelsen utser Elekta AB:s vd och koncernchef.

Gustaf Salford är Elekta AB:s vd och koncernchef. Mer information om Gustaf Salford finns tillgänglig i presentationen av den nuvarande koncernledningen på [sidan 88](#).

Ersättning till vd och koncernchef redovisas i [Not 7](#). Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har



föreslagits av styrelsen för godkännande av årsstämman 2022 finns på ► **sidan 102** och i Elektas Ersättningsrapport 2021/22 på ► **sidan 92**.

6 Koncernledning

Tillsättning och ansvar

Vd och koncernchefen utser medlemmar till koncernledningen. Det är också vd och koncernchefen som ansvarar för och leder koncernledningens arbete och möten. Koncernledningen stöttar vd och koncernchefen i dennes arbete och fattar gemensamma beslut efter samråd med olika delar av koncernen.

Sammansättning

En presentation av Elektas nuvarande koncernledning finns på ► **sidan 88**. Koncernledningen bestod per den 30 april 2022 av vd och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, cheferna för de fyra olika affärsområdena, fyra regionschefer samt cheferna för Product, Global Services, HR och Legal & Compliance.

Ersättningar till koncernledningen redovisas i ► **Not 7**. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har föreslagits av styrelsen för godkännande av årsstämman 2022 finns på ► **sidan 102**.

Arbete under året

Koncernledningen håller regelbundna möten. Under detta räkenskapsår har mötena delvis skett per telefon- och videokonferens till följd av pandemin.

De viktigaste punkterna på dagordningen under räkenskapsåret har varit strategiska och operativa frågor såsom produktutveckling, förvärv/avyttringar, investeringar, marknadsutveckling, organisation, långsiktiga planer och budget samt månads- och kvartalsuppföljningar av verksamheten och finansiellt resultat.

7 Compliance

Ansvar

Compliancefunktionens ansvar är att granska och utvärdera frågor kring regel efterlevnad inom organisationen för att säkerställa att

ledningen och medarbetare i koncernen efterlever lagar och regler samt etiska riktlinjer avseende bland annat exportkontroll, konkurrensrätt samt bekämpande av mutor och korruption.

Chefsjuristen redogör kvartalsvis i revisionsutskottet för utvecklingen av det riskbaserade complianceprogrammet samt informerar om eventuella incidenter och pågående utredningar. En skriftlig compliancerapport lämnas även vid varje möte.

Funktionen leds av chefsjuristen.

Arbete under året

Compliancefunktionen genomgick en viss omorganisation under året, bland annat för att öka fokus på organisationens regioner. Två regionala chefer har utsetts som rapporterar direkt till chefsjuristen. Under året har fokus fortsatt varit på programmet för hantering av externa parter, innefattande riskbedömningar och kontroller avseende affärspartners såsom distributörer och agenter samt utbildningar för desamma.

Elektas complianceprogram har stärkts ytterligare genom en uppdatering av utbildnings och medvetenhetsprogrammet för regel efterlevnad. Detta innefattar en genomgång av den automatiserade utbildningen avseende Elektas uppförandekod samt de individuellt skräddarsydda utbildningar anpassade efter specifika risker relevanta för de anställdas roller och ansvarsområden.

Ytterligare information om compliancefunktionen, programmet för regel efterlevnad och affärsetik samt arbete under året finns på ► **sidan 54**.

8 Regulatory affairs & quality

Ansvar

Funktionen regulatory affairs & quality ansvarar bland annat för att stödja koncernledningen i att efterleva regulatoriska krav för produkter, kvalitetssystem och marknadstillträde. Att interagera med och bidra till transparens för externa regulatoriska organ är ett annat ansvarsområde. Funktionen ansvarar vidare för kvalitetssystemets infrastruktur och compliance, godkännande av produkter, eftermarknadsövervakning och rapportering av återkallelse av produkter.

Funktionernas chefer, Senior Vice President Regulatory Affairs & Quality och Vice President Regulatory Affairs & Quality, rapporterar båda till chefsjuristen.

Arbete under året

De viktigaste arbetsuppgifterna under året har omfattat säkerställande av produktgodkännanden för regulatoriskt marknadstillträde samt hantering av inspektioner från olika myndigheter och organisationer för att säkerställa fortsatt certifiering. Funktionen arbete har vidare fokuserat på att slutföra implementering av förordningen om medicintekniska produkter i Europa (MDR). Kvalitetshanteringssystemet och huvuddelen av produktportföljen är MDR-certifierade.

9 Internrevision

Ansvar

Internrevisionsfunktionen bedriver en oberoende och objektiv säkrings-, gransknings-, utrednings- och rådgivningsverksamhet. Arbetet omfattar att granska och bedöma huruvida Elektas styrning, processhantering, riskhantering och internkontrollprocesser är adekvata och effektiva liksom kvaliteten på de åtgärder som vidtas för att nå koncernens mål som en del av säkringsverksamheten. Internrevisionens arbete omfattar också rådgivningsverksamhet relaterad till samma områden. Funktionen arbetar i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Internrevisionsfunktionen tillsätts av, och rapporterar till, revisionsutskottet och styrelsen. Elektas internrevisionschef, som funktionellt rapporterar till revisionsutskottet och administrativt till koncernens ekonomi- och finansdirektör, leder internrevisionsfunktionens arbete.

Arbete under året

Internrevisionsfunktionens arbete har under året innefattat att, baserat på en upprättad och av revisionsutskottet godkänd internrevisionsplan och under året tillkomna internutredningar och revisioner, genomföra internrevision och internutredningar av koncernbolag samt kvalitetsrevision av genomförda kontroller av processer som omfattas av det globala internkontrollprogrammet. Vidare har statistisk uppföljning och rapportering av interkontrollprogrammet genomförts åt koncernledningen, revisionsutskottet och styrelsen. Rådgivning har getts i samband med uppdatering av det globala internkontrollprogrammet. Internrevisionsfunktionen har även samordnat den externa revisionen samt administrerat revisionsutskottets möten.

ELEKTAS PROCESS FÖR INTERNKONTROLL

Riskhantering samt intern styrning och kontroll är viktiga delar i Elektas strategi- och ledningsprocesser. Styrelsen och dess utskott har det övergripande ansvaret för att etablera en effektiv styrning av Elekta, inklusive riskhantering och internkontroll. Ansvaret för att utforma, implementera och verkställa en effektiv styrning, inklusive riskhantering och internkontroll, är delegerat till vd och koncernchefen, som bistås av koncernledningen, andra operativa chefer och medarbetare. Funktioner ansvariga för riskhantering, intern styrning och kontroll rapporterar kontinuerligt status och styrs direkt via styrelsen och/eller revisionsutskottet.

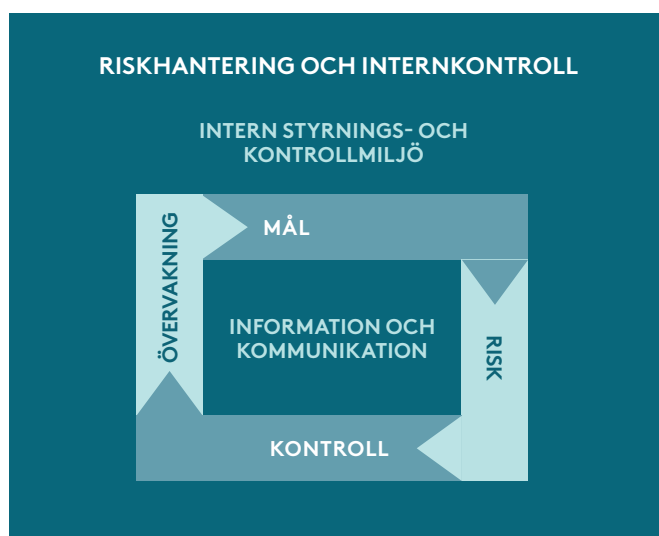
I grunden kontrolleras Elektas risker och regelefterlevnad av Elektas anställda i deras dagliga verksamhet och ledningsgrupper. Till hjälp finns policyer, riktlinjer och gränsdragningar implementerade av koncernledningen på uppdrag av styrelsen. Gränsdragningar ska hjälpa till att säkerställa att ingen enskild anställd tar för stora risker eller att möjligheter går förlorade, vilket kan försvåra för Elekta att nå sina strategiska mål. Det är alla anställdas skyldighet att ha en god förståelse av risker och möjligheter kopplade till sina roller och de beslut som tas. Anställda äger de risker som är direkt relaterade till respektive affärsverksamhet och förväntas hantera dessa genom att upprätthålla intern kontroll och mitigera risker där dessa inte kan accepteras. Vidare förväntas att alla anställda följer interna rutiner, lagar och förordningar.

Nästa nivå i kontrollmiljön är supportfunktionerna som Finans, IT, HR, Compliance, Regulatory Affairs & Quality och Legal som genomför kontroller samt uppföljning av de åtgärder som sker i första kontrollmiljön.

Den sista nivån av kontrollmiljön är internrevisionsfunktionen som tillhandahåller oberoende och objektiv granskning-, säkrings- och rådgivningsverksamhet som stöd för ledningen avseende styrning, beredande av beslutsunderlag, riskhantering och internkontroll.

Riskhantering och internkontrollprocessen gäller för hela Elekta, inklusive affärsområden, regioner, funktioner, ledning, medarbetare, processer och teknologi. Elektas riskarbete fokuserar på att bedöma och hantera strategiska risker, operativa risker, legala och regulatoriska risker, marknads- och omvärldsrisker samt finansiella risker. Riskbedömningar genomförs kontinuerligt för att identifiera risker som kan påverka uppfyllandet av de uppsatta målen, efterlevnad av lagar och regelverk samt den finansiella rapporteringen.

Styrelsen behandlar även kontinuerligt frågor som inkluderar riskhantering såsom exempelvis behandling av Elektas strategi och ledningsprocesser samt risk inom frågor angående affärsbeslut. Läs mer om riskhantering i styrelsens rapport om riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen på [sidan 83](#). Beskrivning av riskhanteringen av övriga risker finns beskrivna i riskhanteringsavsnittet på [sidan 36](#).



Rapport om riskhantering och internkontroll avseende finansiell rapportering

≥3 års
strategiskt perspektiv

Styrelsens rapport om riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen har tagits fram i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och Koden, och utgör en integrerad del av bolagsstyrningsrapporten. Den externa finansiella rapporteringen har upprättats i enlighet med lagar och regler samt tillämpliga redovisningsstandarder, det vill säga International Financial Reporting Standards (IFRS), och andra krav på börsnoterade bolag, exempelvis NASDAQ Stockholm Regelverk för emittenter. Elektas arbete med riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen baseras på det under 2013 uppdaterade internal control – integrated framework (ramverket), fastställt av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO-ramverket baseras på 17 fundamentala principer, länkade till de fem komponenterna: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

Mål

Elekta-koncernen styrs och kontrolleras genom fördelning av befogenheter och ansvar, inklusive beslutsfattande mellan olika enheter inom koncernen, i enlighet med lagar och regler samt interna styrande dokument, en struktur genom vilken Elektas mål fastställs för hur dessa mål ska uppnås och för övervakning av resultat. Målen återspeglar de val som gjorts för hur koncernen avser att skapa, bevara och realisera värde för sina intressenter. Bolagsstyrning är tvåfaldig, och rör både effektivitet och ansvar. Effektiviteten mäts genom resultat och ansvar inkluderar alla de områden som rör upplysningar och transparens.

Fastställande av mål är en förutsättning för intern kontroll och en viktig del av Elektas strategi och ledningsprocesser. Därför omfattar Elektas bolagsstyrning både strategi och ledningsprocesser, som sammanfattar hur både långsiktiga mål och strategier med minst ett treårigt perspektiv och kortsiktiga mål och planer med ett ettårigt perspektiv, fastställs samt riskhantering och internkontrollprocessen.

Kontrollmiljö

Viktiga delar av kontrollmiljön som är tillämpliga för Elektas finansiella rapportering är ekonomihandboken, inklusive redovisningsprinciper, rapporteringsinstruktioner, attestinstruktion och finanspolicy. Andra viktiga delar av kontrollmiljön för finansiell rapportering är kommunikationspolicyn samt processer och arbetsinstruktioner som återfinns i koncernövergripande styrande dokument samt i Elektas affärsledningssystem.

Riskbedömning görs löpande under året för att identifiera risker som kan påverka möjligheten att nå fastställda mål relaterade till strategin, verksamheten, rapporteringen och regelefterlevnaden.

Riskbedömning

Riskbedömning inkluderar att identifiera risker att kvalitativa egenskaper vad gäller användbar finansiell information enligt IFRS inte uppfylls, och att räkenskapspåståenden inte stöds. Riskbedömningskriterier inkluderar förekomst, fullständighet, riktighet, periodavgränsning, klassificering, existens, rättigheter och förpliktelser, och värdering, vad gäller resultaträknings- och balansräkningsposter i den finansiella rapporteringen, men även input, bearbetning och registrering av redovisningsdata. En riskbedömning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen genomförs en gång per år, och omfattar resultaträknings- och balansräkningsposter i den finansiella rapporteringen och relaterade områden och processer. Arbetet är dokumenterat i en riskkarta och inkluderas i risk- och kontrollmatriser (RACM) per område och process.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter motverkar de identifierade riskerna för att kunna nå fastställda mål, genom efterlevnad av risktoleransnivåer i form av globalt definierade minimikrav för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna är dokumenterade i RACM för varje område, process och risk.

Kontrollaktiviteter ska förhindra förekomsten av fel och oegentligheter och/eller upptäcka fel och oegentligheter som kan ha förekommit. Kontrollaktiviteter kan vara manuella och automatiserade, som attester och godkännanden, verifieringar och avstämningar, samt uppföljning av resultat från affärsverksamheten, eller en kombination av två.

Kontrollaktiviteter består av följande områden och processer:

- Enhetsövergripande kontroller – över kontrollmiljön
- Generella IT-kontroller – över IT-systemkomponenter, processer och data för en viss IT-miljö, inklusive logisk åtkomst, förändringar i programvara, backup och återställning
- Processkontroller – för processer som orderbokning, försäljning, intäktsredovisning, inköp, lager, löner samt bokslut och finansiell rapportering

De globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, består av enhetsövergripande kontroller som regleras genom Elektas styrande dokument på koncernövergripande nivå, affärsledningssystem samt av ett internkontrollramverk av standardkontroller vilket inkluderar generella IT-kontroller samt processkontroller enhetliga för samtliga bolag

inom Elekta samt vid behov lokalt definierade kontroller. Kontrollerna som ingår i internkontrollramverket är dokumenterade i RACM som standardmall för samtliga enheter och sedan specifikt för respektive enhet. Samtliga kontroller i internkontrollramverket är baserade på riskbedömning av finansiella flöden som påverkar den finansiella rapporteringen både övergripande och specifikt för respektive enhet.

Information och kommunikation

Information och kommunikation rörande riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen, avser både intern och extern information och kommunikation.

Intern information om viktiga interna styrande dokument för riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen samt RACM, liksom kommunikationspolicy samt processer och arbetsinstruktioner och annan relevant information som återfinns i Elektas affärsledningssystem, kanaliseras ner inom organisationen och kommuniceras till relevanta medarbetare på koncernens intranät. Intern information rörande status om huruvida de globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som finns dokumenterade i RACM finns på plats och fungerar som avsett kanaliseras upp inom organisationen baserat på resultat från övervakningen för att ledningen på olika nivåer ska kunna vidta korrigerande åtgärder när så krävs. Den verkställande direktören och koncernchefen respektive internrevisionschefen informerar i sin tur styrelsen och revisionsutskottet om resultatet av övervakningen för att de ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. Denna kommunikation äger normalt rum på de ordinarie revisionsutskottsmötena respektive styrelsemötena.

Elekta tillhandahåller löpande extern information och kommunikation om koncernens och Elekta AB:s finansiella resultat och ställning till finansmarknaden och andra intressenter, i enlighet med kommunikationspolicy.

Extern information och kommunikation avseende den finansiella rapporteringen tillhandahålls i form av:

- Delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar
- Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan påverka bolagets värdering och framtidsutsikter
- Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media
- Kapitalmarknadsdagar arrangerade av Elekta vid behov för att informera kapitalmarknaden om strategiska förändringar eller fördjupad information

Information, inklusive rapporter, pressmeddelanden och presentationer, finns på Elektas webbplats www.elekta.com. Elekta tillämpar en så kallad tyst period inför varje delårsrapport och bokslutskommuniké.

Övervakning

Övervakning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen genomförs genom löpande utvärderingar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa två för att fastställa huruvida de fem komponenterna för riskhantering och internkontroll finns på plats och fungerar som avsett. Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, övervakning samt information och kommunikation.

Jonny Lövgren
Internrevisionschef, Elekta

” Elektas ramverk för internrevision ger ett systematiskt, disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhanterings-, kontroll- och styrprocesser. ”

Löpande utvärderingar är rutinverksamhet, inbyggd i processer. Övervakning sker i realtid av operativa chefer och medarbetare, samt periodiskt av ledningen på olika nivåer inom koncernen, revisionsutskottet och styrelsen, och inkluderar exempelvis uppföljning av följande:

- Resultat från affärsverksamheten och finansiellt resultat
- Orderbokningar och intäktsredovisning
- Compliancerapporter från compliancefunktionen
- Internrevisionsrapporter från RA&Q-funktionen rörande exempelvis kvalitetssystemet och regulatorisk compliance
- Internrevisionsplanering
- Internrevisionsrapporter från internrevisionsfunktionen
- Externrevisionsrapporter från den externa revisorn

Separata utvärderingar kan utföras genom:

- Periodiska granskningar av huruvida riskhantering och internkontroll fungerar som avsett genom åtgärder av ekonomichefer och ledningar på lokal, regional, affärsområdes och koncernnivå
- Självutvärdering av intern kontroll (Internal Control Compliance Confirmation Questionnaire), ett verktyg för lokal ledning för att rapportera status och bekräfta huruvida de globalt definierade minimikraven för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen som finns dokumenterade i RACM finns på plats och fungerar som avsett
- Internrevision i enlighet med internrevisionsplanen

Riktlinjer och budgetgodkännande av intern kontroll för den finansiella rapporteringen fastställs av revisionsutskottet för styrelsens räkning och erfordrar material för genomgång i form av både presentationsmaterial av status, framskridande och lösningar samt även bilagda detaljrapporter såsom revisionsrapporter och internkontrollrapporter. Status, framsteg och lösningar avseende intern kontroll för den finansiella rapporteringen diskuteras vid revisionsutskottets möten och riktlinjer dokumenteras och där godkännande erfordras avhandlas även detta och dokumenteras. Revisionsutskottet går sedan igenom och uppdaterar styrelsen i det näst påföljande mötet och förbereder styrelsen med material för diskussion och godkännande.



Genomförda aktiviteter under räkenskapsåret 2021/22

De genomförda aktiviteterna under räkenskapsåret 2021/22 har huvudsakligen fokuserats på genomgång av aktualitet och kvalitet av genomförd internkontroll, förbättring av rapportering till ledningen avseende efterlevnad av internkontrollramverket samt pågående förbättringar av internkontroll. Vidare har implementeringen av internkontrollramverket hos några mindre nytillkomna koncernbolag fortsatt enligt plan. Riskbaserad kvalitetsgranskning av finansiell rapportering, underliggande processer och internkontroll hos nytillkomna och/eller mindre bolag har genomförts. Årlig uppdatering av internkontrollramverket har genomförts planenligt och årligt godkännande har erhållits från ledningen. Information gällande resultaten av de oberoende genomgångarna har tagits upp på revisionsutskottets möten och därefter följts upp av styrelsen.

Planerade aktiviteter för räkenskapsåret 2022/23

Under räkenskapsåret 2022/23 kommer fokus vara på genomgångar av aktualitet och kvalitet av genomförd internkontroll samt på ökad effektivitet och centralisering av kontrollgenomförandet. Vidare kommer pågående implementering av internkontrollramverket hos tillkomna bolag att fortsätta samt att nytillkomna koncernbolag kommer inkluderas löpande. Även riskbaserad kvalitetsgranskning av finansiell rapportering, underliggande processer och internkontroll hos nytillkomna och/eller mindre bolag fortsätter.

Styrelse



1 Laurent Leksell

Invald: 1972

■ Styrelseordförande ■ Ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 10/10 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 1 410 000 ■ 135 000

Födelseår: 1952

Utbildning: MBA och ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende: ▣

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Leksell Social Ventures och Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot: International Chamber of Commerce (ICC) och Elekta Foundation

Innehav¹⁾: 14 980 769 A-aktier och 7 756 624 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot (2005–2013). Tidigare vd och koncernchef för Elekta (1972–2005). Grundare och delägare i Nordic Management AB (1980–1986). Bland annat biträdande professor och fakultetsledamot på Stockholms Handelshögskola, IFL och INSEAD Fontainebleau samt gästforskare vid Harvard Business School.

4 Wolfgang Reim

Invald: 2011

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 10/10 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 605 000 ■ 90 000

Födelseår: 1956

Utbildning: MSc och doktor i fysik, Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETH)

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Ondal Medical Systems GmbH. Styrelseledamot: Nord A/S, LAP GmbH och Audeering GmbH

Innehav¹⁾: 17 500 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd för Amann Girrbach AG sedan 2020. Oberoende konsult med inriktning på medicinteknikbranschen samt interim vd för DORC BV (2016) och Ondal Medical Systems (2013). Dessförinnan vd för Dräger Medical AG (2000–2006). Från 1986 till 2000 på Siemens, bland annat som vd för Siemens Ultrasound Division (1998–2000) och chef för Special Products Division (1995–1998).

2 Caroline Leksell Cooke

Invald: 2017

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 10/10 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 605 000 ■ 90 000

Födelseår: 1981

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet; marknadsföringsstudier på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School

Oberoende: ▣

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Bonit Invest S.A./N.V. Styrelseledamot: Leksell Social Ventures investeringsutskott

Innehav¹⁾: 182 308 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Omfattande erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi. För närvarande ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google.

5 Jan Secher

Invald: 2010

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 9/10 ■ 6/6

Total ersättning (kr): ■ 605 000 ■ 160 000

Födelseår: 1957

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings universitet

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Peak Management AG. Styrelseledamot: IKEM (Innovation and Chemical Industries in Sweden) och CEFIC (The European Chemical Industry Council)

Innehav¹⁾: 38 800 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef för Perstorp Holding AB. Tidigare vd och koncernchef för Ferrostaal AG (2010–2012). Operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London (2009–2010). Vd för Clariant AG i Basel (2006–2008). Koncernchef för SICPA i Lausanne (2003–2005). Flera ledande positioner inom ABB-koncernen (1982–2002).

7 Cecilia Wikström

Invald: 2018

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

Närvaro: ■ 10/10 ■ 4/4

Total ersättning (kr): ■ 605 000 ■ 90 000

Year of birth: 1965

Utbildning: Master of Divinity, Uppsala universitet

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Elekta Foundation, European Institute of Public Administration (EIPA), NL och Alva Myrdalcentrum för kärnvapenedrustning vid Uppsala universitet. Styrelseledamot: Integrum AB och Kungliga biblioteket (KB)

Innehav¹⁾: 4 000 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd för Beijerstiftelsen och Anders Wall Stiftelse. Styrelseordförande för EIPA i Luxemburg. Europaparlamentariker (2009–2019). Riksdagsledamot (2002–2009). Präst inom Svenska kyrkan (sedan 1994).

3 Johan Malmquist

Invald: 2015

■ Styrelseledamot ■ Ledamot i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 10/10 ■ 6/6

Total ersättning (kr): ■ 605 000 ■ 160 000

Födelseår: 1961

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Getinge AB och Arjo AB. Styrelseledamot: Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Trelleborg AB och Stena Adactum AB

Innehav¹⁾: 30 000 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin, bland annat som vd och koncernchef i Getinge AB (1997–2015). Dessförinnan olika befattningar inom Getingekoncernen och Electroluxkoncernen.

6 Birgitta Stymne Göransson

Invald: 2005

■ Styrelseledamot ■ Ordförande i revisionsutskottet

Närvaro: ■ 10/10 ■ 6/6

Total ersättning (kr): ■ 605 000 ■ 250 000

Födelseår: 1957

Utbildning: MBA, Harvard Business School; Civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik, KTH

Oberoende: ■

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande: Industrifonden och Min Doktor. Styrelseledamot: Bure Equity AB, Pandora AS, Asker Healthcare AB, BCB Medical Oy och Rhenman & Partners Asset Management

Innehav¹⁾: 8 100 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef för Memira Group (2010–2013). Vd för Semantix koncernen (2005–2009). COO/CFO för Telefos (2001–2005). Dessförinnan olika ledande positioner inom bland annat McKinsey, Gambro och Ähléns.

Oberoende:

■ Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och **oberoende** i förhållande till större aktieägare.

▣ Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, **inte oberoende** i förhållande till större aktieägare.

¹⁾ Eget och närståendes innehav i Elekta AB per den 30 april 2022. För nuvarande innehav se www.elekta.com

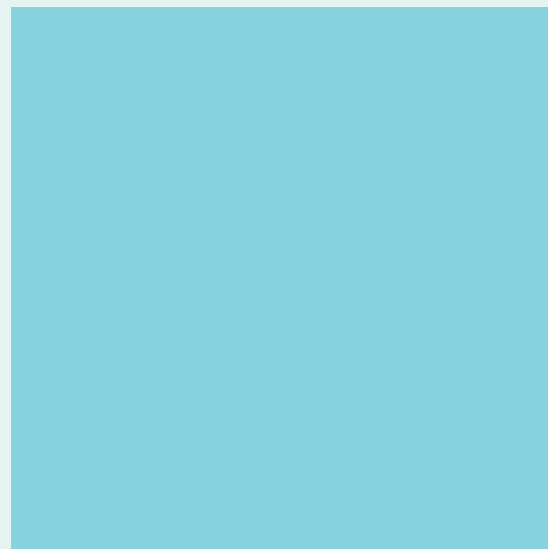
Koncernledning



1



2



3



4



5

1 Gustaf Salford

Vd och koncernchef

Anställd sedan: 2009

Innehav¹⁾: 39 000 B-aktier

Födelseår: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och finansdirektör på Elekta under 2017–2020 och flera olika finansiella ledarroller på Elekta sedan 2009. Dessförinnan erfarenhet från management-konsultföretagen BCG och Booz Allen Hamilton.

3 Andrew Wilson

President Oncology Informatics Solutions

Anställd sedan: 2006

Innehav¹⁾: –

Födelseår: 1970

Utbildning: BSc i hälsovetenskap, University of Sydney.

2 Tobias Hägglov

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd sedan: 2022

Innehav¹⁾: –

Födelseår: 1978

Utbildning: MSc i industriell ekonomi, KTH; Civilekonom, Stockholms Universitet

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och finansdirektör på Recipharm under 2018–2021. Dessförinnan erfarenhet från ledande befattningar på LEAX, Electrolux, SAS och Accenture.

4 Lionel Hadjadjeba

President Linac Solutions

Anställd sedan: 2019

Innehav¹⁾: 8 787 B-aktier

Födelseår: 1958

Utbildning: Läkarexamen (intern medicin och hemato-onkologi), Nancy-Université; MBA, Handelshögskolan HEC Paris.

5 John Lapré

President Brachy Solutions

Anställd sedan: 2011

Innehav¹⁾: 17 300 B-aktier

Födelseår: 1964

Utbildning: MSc i näringslära och fysiologi samt doktor i toxikologi, Wageningen University & Research.



6

6 Verena Schiller

President Neuro Solutions

Anställd sedan: 2008–2010 och sedan 2012

Innehav¹⁾: 8 581 B-aktier

Födelseår: 1980

Utbildning: Strålningsterapeut, München.



7

7 Paul Bergström

EVP Global Services

Anställd sedan: 2017

Innehav¹⁾: 5 800 B-aktier

Födelseår: 1974

Utbildning: MSc i elektroteknik, KTH.



9

8 Maurits Wolleswinkel

Chief Product Officer

Anställd sedan: 2011

Innehav¹⁾: 22 716 B-aktier

Födelseår: 1971

Utbildning: MSc i maskinteknik, Delft University of Technology; MSc i ledarskap, Nyenrode University.

9 Ardie Ermers

EVP Region Europe

Anställd sedan: 2021

Innehav¹⁾: 8 700 B-aktier

Födelseår: 1975

Utbildning: MSc i industriell teknik och ledarskap, Eindhoven University of Technology.

¹⁾ Eget och närstående innehav i Elekta AB per den 30 april 2022. För nuvarande innehav se www.elekta.com

Koncernledning, forts.



10



11



12



13



14

10 Carlos Castilleja²⁾

Acting EVP Region Americas

Anställd sedan: 2007

Innehav¹⁾: –

Födelseår: 1974

Utbildning: BSc i företagsekonomi, Baylor University i Texas.

11 Habib Nehme

EVP Region Turkey, India, Middle East, Africa, APAC & Japan

Anställd sedan: 2018

Innehav¹⁾: 2 000 B-aktier

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilingenjör i biomedicin, University of Technology of Compiègne; Elektroingenjör, Jesuits Saint Joseph University of Beirut; BSc i marknadsföring, Handelshögskolan HEC Paris.

12 Anming Gong

EVP Region China

Anställd sedan: 2009

Innehav¹⁾: –

Födelseår: 1964

Utbildning: Civilingenjör i biomedicin, Huazhong University of Science and Technology i Wuhan.

13 Karin Svenske Nyberg

EVP Human Resources

Anställd sedan: 2017

Innehav¹⁾: 7 120 B-aktier

Födelseår: 1966

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik, KTH; Betendevetenskap, Stockholms Universitet.

14 Jonas Bolander

Chefsjurist och EVP

Anställd sedan: 2001

Innehav¹⁾: 17 000 B-aktier

Födelseår: 1966

Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet.

¹⁾ Eget och närståendes innehav i Eleka AB per den 30 april 2022. För nuvarande innehav se www.eleka.com

²⁾ Larry Biscotti var EVP Region Americas fram till maj 2022.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Elekta AB (publ), org. nr 556170-4015

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021-05-01 – 2022-04-30 på sidorna 73–90 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i Sverige har.

Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 8 juli 2022

Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor