

---

”Att bidra till att överbrygga skillnaderna i tillgång till cancerbehandling är en av våra främsta prioriteringar, såväl ur ett affärs- som ur ett hållbarhetsperspektiv.”

**Laurent Leksell**  
Styrelsens ordförande

# BOLAGS- STYRNINGS- RAPPORT

# Ökad klinisk betydelse för strålbehandling

Elektas behandlingsinriktning gäller vård av cancer och neurologiska sjukdomar. Genom åren har vi vuxit till att bli en industriell nyckelpartner inom strålbehandling till vårdgivare världen över. Strålbehandling är det mest kostnadseffektiva behandlingsalternativet för cancer och har utvecklats från att vara en relativt oprecis teknik till att bli en allt mer kirurgisk och säker behandlingslösning. Den går även från att vara en behandlingsform till att omfatta det nya och bredare området för strålbaserad medicinteknik. Detta innebär att strålbehandlingens kliniska betydelse har ökat.

Även om det under 2020 var en smittsam sjukdom, covid-19, som med rätta tilldrog allas uppmärksamhet, kvarstår de globala hälso- och sjukvårdssystemens långsiktiga utmaningar; att hantera de tre stora icke-smittsamma sjukdomarna: diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom. Cancer är nu den näst vanligaste dödsorsaken globalt och den vanligaste dödsorsaken i höginkomstländer. Dessutom är det mycket stora skillnader i tillgång till behandling runt om i världen. Medan cirka 80 procent av den globala strålbehandlings- och cancer-vårdskapaciteten finns i höginkomstländer, finns endast en femtedel av jordens befolkning i dessa länder. Att bidra till att överbrygga skillnaderna i tillgång till behandling är en av våra främsta prioriteringar, såväl ur ett affärs- som ur ett hållbarhetsperspektiv. Styrelsen har under året stärkt sitt grepp om hållbarhetsfrågor. Elektas hållbarhetsagenda utarbetas nu av två styrelseutskott: revisionsutskottet gällande styrning, efterlevnad och riskrelaterade frågor samt ersättnings- och hållbarhetsutskottet gällande alla andra hållbarhetsaspekter.

Vi har en stark styrelse på Elekta, med diskussioner präglade av öppenhet och engagemang som jag uppskattar. Under ett räkenskapsår täcker vi in Elektas alla viktiga strategiska områden, vilket bidrar till att samtliga styrelseledamöter har en djup förståelse för bolaget – dess marknader, organisation och teknik. Förutom teknik och innovation, fokuserade vi i år extra på effekterna av omorganisationen, ledarutveckling och successionsfrågor, samt hållbarhetsstyrning. I samband med att dr Richard Hausmann avgick beslutade styrelsen att låta honom lämna omedelbart, för att säkerställa att vi upprätthåller tempot medan vi söker efter en permanent efterträdare på vd-posten. Vi är övertygade om att Gustaf Salford och ledningsgruppen har engagemanget och ledarskapsförmågan för att driva Elektas utveckling, även under dessa utmanande pandemitider. Elektas kompetenta team kommer att driva vår tillväxt och fortsätta fokusera på innovationer för att förbättra strålbehandlingen till förmån för alla cancerpatienter. Å styrelsens vägnar vill jag tacka Richard Hausmann för hans insatser under sina fyra år som vd.

Vi känner fortfarande inte till den totala effekten av covid-19. Från ett ekonomiskt perspektiv kommer det på kort sikt bli en



”Vi måste se till att Elekta fortsätter att förbättra sin konkurrenskraft och har den finansiella styrka som krävs för detta.”

historiskt allvarlig kris för världsekonomin, men som samtidigt möts av stimulansåtgärder utan motstycke. Tills vi får en tydlig bild av pandemins effekter måste vi se till att Elekta fortsätter att förbättra sin konkurrenskraft och har den finansiella styrka som krävs för detta. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen årsstämman en utdelning i linje med miniminivå enligt utdelningspolicyn. Elektas finansiella ställning är emellertid stark och därför kan styrelsen komma att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en ytterligare utdelning för att den totala utdelningen ska vara i linje med förra årets nivå.

Även om effekterna av covid-19 är svåra att förutsäga, vet vi att behovet av cancervård kommer att fortsätta att växa. Elekta verkar för att ytterligare förbättra effektiviteten och den globala tillgången till cancervård och precisionsdriven strålbaserad medicinteknik.

**Laurent Leksell**

Styrelsens ordförande

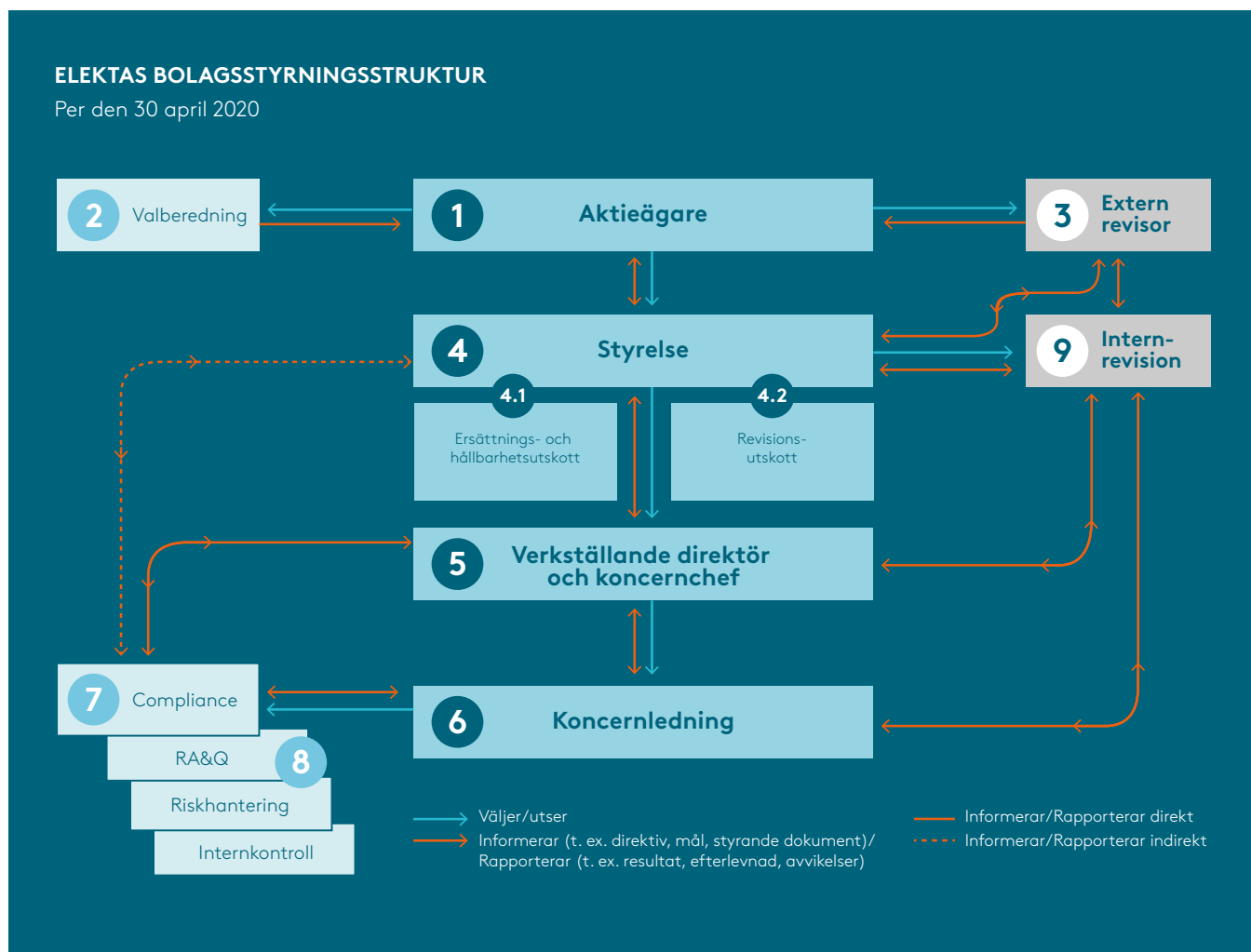
Elekta AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Elekta ser god bolagsstyrning, inklusive riskhantering och intern kontroll, som viktiga delar i en framgångsrik affärsverksamhet då det ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland såväl kunder, patienter, aktieägare, myndigheter som andra intressenter. Elektas bolagsstyrningsrapport för 2019/20 har upprättats av bolagets styrelse i enlighet med årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning som en separat rapport skild från förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisor.

### Elektas bolagsstyrningsstruktur

Illustrationen nedan ger en översikt av Elektas<sup>1)</sup> 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)<sup>2)</sup> med en avvikelse noterad under räkenskapsåret

2019/20. 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 bolagets aktieägare. Enligt Koden, punkt 2.4, ska styrelsens ordförande inte vara valberedningens ordförande.



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](http://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 2020 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 sedan börsintroduktionen och kontrollerade genom eget och närstående innehav den 30 april 2020 30,5 procent av rösterna.

Läs mer om aktien, aktieägarna och utdelningspolicy på sidan 34.

### 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](http://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.

Upplysningar 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 34.

### Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hölls i Stockholm den 22 augusti 2019. Vid stämman närvarade 529 aktieägare, direkt eller via ombud, vilka representerade cirka 71 procent av rösterna i bolaget. Vid stämman närvarade bolagets samtliga styrelseledamöter.

Ytterligare information om årsstämman 2019 samt protokollet återfinns på [www.elekta.com](http://www.elekta.com). Inga andra bolagsstämmor hölls under räkenskapsåret 2019/20.

### Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hålls den 26 augusti 2020. Mer information om årsstämman 2020 finns på omslagets insida bak.

### Årsstämman 2019 beslutade bland annat följande:

- Utdelning till aktieägarna med 1,80 kr per aktie att fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,90 kr per utbetalning
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018/19
- Att fastställa styrelsearvodet om totalt 5 130 000 (5 165 000) kronor, varav 1 280 000 (1 165 000) kronor till styrelsens ordförande och 550 000 (500 000) kronor till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, samt ersättning för styrelseutskottsarbete om 115 000 (110 000) kronor till ordföranden i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och 80 000 (75 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättnings- och hållbarhetsutskottet, samt 240 000 (225 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 150 000 (135 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
- Omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Tomas Puusepp, 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
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Att implementera ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram, Prestationsbaserat Aktieprogram 2019, för att erbjudas till ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner
- Bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier

## 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.

### Utseendet av valberedningen

Årsstämman 2019 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2020 skulle utses genom en procedur där styrelsens ordförande kontakter de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelsens ordförande själv eventuellt representerar. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september läggas till grund. 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 beslutat annat, vara den ledamot i valberedningen som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020 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 2020

- Laurent Leksell, valberedningens ordförande – representant för eget och närstående innehav samt styrelsens ordförande
- Per Colleen – Fjärde AP-fonden
- Tomas Flodén – AMF och AMF Fonder
- Filippa Gerstädt – Nordea Fonder
- Caroline Sjösten – Swedbank Robur Fonder

### Arbete inför årsstämman 2020

Valberedningen höll tre möten inför årsstämman 2020. 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 2019/20 genomförts digitalt med hjälp av ett externt företag. Resultatet presenteras för valberedningen genom styrelsens ordförande. Individuella intervjuer med flertalet av styrelseledamöterna 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. Valberedningens förslag till årsstämman 2020 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2020. Ett motiverat yttrande som närmare förklarar valberedningens förslag publiceras på Elektas hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman 2020 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 2019 valdes Ernst & Young AB (EY) till extern revisor med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor.

Rickard Andersson är född 1973 och är auktoriserad revisor. Han har under året även varit huvudansvarig revisor i bland annat Alimak, Hexagon, Munters, Pricer och SSAB. 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 2019/20 utifrån en riskbaserad externrevisionsplan, vilket resulterade i en revisionsberättelse enligt standardutformning med uttalanden utan reservation som återfinns på sidan 137.

## 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 2019/20 följde de fastställda riktlinjerna och bestod främst av skatterådgivning samt övriga revisionsnära-tjänster.

Revisorns arvode för räkenskapsåret 2019/20 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 bolagets 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 andra regler i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter.

### Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen består av åtta ledamöter som presenteras på sidan 76. Det finns varken suppleanter eller arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare.

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende, då fem av de åtta styrelseledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget, 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 76. Ersättning till styrelsen redovisas i not 7 samt på sidan 76.

**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 5 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 2019/20 höll styrelsen tretton protokollförda möten. Mötena hålls normalt på Elektas huvudkontor i Stockholm men hålls ibland på andra platser där Elekta har kontor eller andra anläggningar. Representanter 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 76.

**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 bolagsledningen. 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.

**STYRELSENS ARBETE INKLUSIVE NÅGRA VIKTIGA PUNKTER PÅ DAGORDNINGEN UNDER 2019/20**



**EXEMPEL PÅ STYRELSENS FOKUSOMRÅDEN**

**1 COVID-19**  
 Under våren hölls ett flertal extra styrelsemöten med anledning av covid-19-pandemins påverkan på Elekta och dess marknader. Fokus var på att säkerställa Elektas motståndskraft och flexibilitet i dessa utmanande tider. Styrelsens åtaganden var att trygga de anställdas säkerhet och stödja kontinuiteten av våra kunders patientvård. En förstärkt finansiell ställning och ökad tillgång på likvida medel var också högt på agendan.

**2 FUSIONER & FÖRVÄRV**  
 Utöver Elektas egen FoU-pipeline, utvärderar styrelsen kontinuerligt potentiella fusioner och förvärv. Under året fokuserade styrelsen på specialiserade mjukvaruföretag för att få tillgång till teknik som kompletterar och skapar mervärde till den egna mjukvaru- och produktportföljen.

## Sammansättning

Elektas ersättnings- och hållbarhetsutskott består av fyra ledamöter utsedda av styrelsen, på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Förutom utskottsledamöterna deltar också vd, koncernens HR-chef samt Chief Compliance and Integrity Officer och Global Sustainability Manager vid utskottets möten. Koncernens ersättningschef fungerar som utskottets sekreterare.

### Ersättnings- och hållbarhetsutskottet

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

## Arbete under året

Under räkenskapsåret 2019/20 höll ersättnings- och hållbarhetsutskottet fyra protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet bland annat gått igenom ersättning till koncernledningen, förberett förslag för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2019/20 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 bolagets hållbarhetsfrågor med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter, filantropisk verksamhet och miljö.

Ledamöternas deltagande vid utskottsmöten och oberoende framgår på sidan 76.

## 4.2 Revisionsutskott

### Revisionsutskottet och dess uppgifter

Styrelsen ska utse ett revisionsutskott med uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Utskottet ska vidare, med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets 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 om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och om 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 fyra



## 3

### FOKUS PÅ FOU

Elektas färdplan för FoU och innovationer har högsta prioritet och följs upp och utvärderas noggrant av styrelsen. Under året växte FoU-portföljen avsevärt med en tydlig betoning på vår mjukvaru- och informatikportfölj inklusive lösningar för AI och maskinläring.

## 4

### FÖRSTÄRKT ORGANISATION OCH PROGRAM

Elekta har genomfört en omorganisation och implementerat en ny matris med affärsområden och geografiska områden. Detta har ökat tydligheten inom organisationen, uppdelningen av roller och ansvar samt stärkt vårt kundfokus. Styrelsen har också lagt mycket tid på Elektas ledarskapsutveckling och successionsplanering samt Elektas hållbarhetsprogram.

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 den verkställande direktören och koncernchefen, koncernens ekonomi- och finansdirektör, koncernens hållbarhetschef samt koncernens internrevisionschef vid utskottets möten liksom den externa revisorn när så är tillämpligt. Biträdande chefsjurist fungerar som utskottets sekreterare.

### Revisionsutskottet

- Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
- Johan Malmquist
- Caroline Leksell Cooke
- Jan Secher

### Arbete under året

Under räkenskapsåret 2019/20 höll revisionsutskottet fem protokollförda möten. Vid dessa möten har utskottet granskat bokslutskommunikén och årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/19 samt kvartalsrapporter för 2019/20. Arbetet har vidare innefattat övervakning 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 76.

## 5

### Verkställande direktör och koncernchef

#### Ansvar

Den verkställande direktören 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. Den verkställande direktören 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 koncernchefen

Styrelsen utser Elekta AB:s verkställande direktör och koncernchef.

Gustaf Salford är från och med den 2 juni 2020 Elekta AB:s tillförordnade verkställande direktör och koncernchef. Han ersatte Richard Hausmann, som hade varit verkställande direktör och koncernchef för Elekta AB sedan 2016, inklusive räkenskapsåret 2019/20. Mer information om Gustaf Salford finns tillgänglig i presentationen av den nuvarande koncernledningen på sidan 78. Ersättning till verkställande direktör och koncernchef redovisas i not 7. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har föreslagits av styrelsen för godkännande av årsstämman 2020 finns på sidan 90.

## 6

### Koncernledning

#### Tillsättning och ansvar

Den verkställande direktören och koncernchefen utser medlemmar till koncernledningen efter godkännande av styrelsen. Det är också den verkställande direktören och koncernchefen som ansvarar för och leder koncernledningens arbete och möten. Koncernledningen stöttar den verkställande direktören 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 78. Koncernledningen bestod per den 30 april 2020 av verkställande direktör och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör (CFO), Chief Operating Officer (COO), fyra chefer för affärsområden, tre regionschefer samt cheferna för Marketing and Sales, Global Services, HR, Legal och Compliance.

Ersättningar till koncernledningen redovisas i not 7. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har föreslagits av styrelsen för godkännande av årsstämman 2020 finns på sidan 90.

#### Arbete under året

Koncernledningen håller regelbundna möten antingen per telefon eller fysiska möten i anslutning till besök vid koncernens olika kontor och anläggningar.

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 regelbrottsrisker inom organisationen för att säkerställa att ledningen och medarbetare i koncernen efterlever lagar och regler samt etiska riktlinjer inom de främsta riskområdena såsom antikorruption, exportkontroll och konkurrensrätt. Compliancefunktionen övervakar även implementeringen av program som säkerställer personuppgiftshantering inom koncernen. Compliance ansvarar även för övergripande strategi och koordinering av hållbarhetsfrågor.

Elektas Chief Compliance and Integrity Officer redogör kvartalsvis vid varje möte i revisionsutskottet för utvecklingen av det riskbaserade complianceprogrammet samt informerar om eventuella incidenter och status över pågående utredningar. En skriftlig compliancerapport lämnas även vid varje möte.

Funktionen leds av koncernens Chief Compliance and Integrity Officer som rapporterar till verkställande direktören och koncernchefen.





### Arbete under året

Under året har ett fokusområde varit att fortsätta genomföra riskbedömningar av korruptionsrisker på högriskmarknader. Elektas program för att förhindra korruption har stärkts till följd av riskanalyser och de kontroller som har identifierats kommer att införas i marknader med liknande riskfaktorer. Compliancefunktionen har vidare infört ett nytt utbildningsprogram "Compliance Days" som syftar till att utbilda koncernens samtliga anställda inom högriskområden under en två dagar lång workshop med interaktiva övningar.

Arbetet med att implementera program och rutiner för hantering av personuppgifter har fortskridit enligt plan. Roller och ansvar gällande sådan hantering har ytterligare förtydligats inom Elekta.

Information om uppföljning av mål inom affärsetik finns på sidan 44.

## 8

### Regulatory affairs och quality

#### Ansvar

Funktionen regulatory affairs och 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 efterlevnad, 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 bland annat omfattat säkerställande av produktgodkännanden för regulatoriskt marknadstillträde samt hantering av inspektioner från olika myndigheter och organisationer för att säkerställa fortsatt certifiering. Funktionens arbete har vidare fokuserat på implementering av den nya förordningen om medicintekniska produkter i Europa (MDR).

## 9

### Internrevision

#### Ansvar

Internrevisionsfunktionen bedriver en oberoende och objektiv säkrings-, gransknings- 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 Chief Audit Executive, 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, genomföra internrevision 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 verkställande direktören 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, guidelines 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 kontroll miljön.

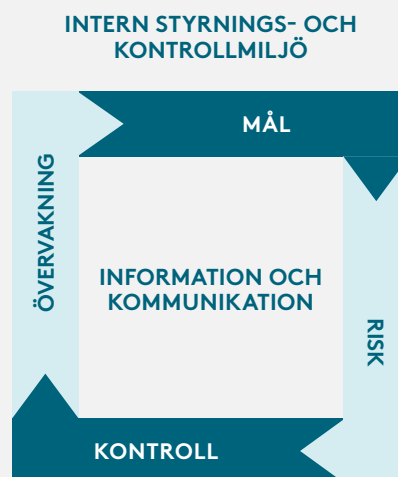
Den sista nivån av kontrollmiljön är internrevisionsfunktionen som tillhandahåller oberoende och objektiv granskning-, säkrings- och rådgivningsverksamhet som stöd för ledningen avseende styrning, beredande av beslutsunderlag, riskhantering och internkontroll.

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 73. Beskrivning av riskhanteringen av övriga risker finns beskrivna i riskhanteringsavsnittet på sidan 30.

### RISKHANTERING OCH INTERNKONTROLL



# Rapport om riskhantering och internkontroll avseende finansiell rapportering

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, övervakning samt information och kommunikation.

## Mål

Elektas 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 kommunikationspolicy 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 regel efterlevnaden.

## 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 dessa 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 interkontrollramverk 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.

### 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.

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 QA och RA-funktionerna rörande exempelvis kvalitetssystemet och regulatorisk regel efterlevnad
- 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.

### 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 kommunikationspolicyn 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 Chief Audit Executive 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 bolagets finansiella resultat och ställning till finansmarknaden och andra intressenter, i enlighet med kommunikationspolicyn. 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](http://www.elekta.com). Elekta tillämpar en så kallad tyst period inför varje delårsrapport och bokslutskommuniké.



## Aktiviteter under räkenskapsåret 2019/20

De genomförda aktiviteterna under räkenskapsåret 2019/20 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 koncernbolag fortsatt enligt plan och implementeringen hos de bolag som har tillkommit i koncernen har påbörjats och pågår för närvarande. 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.

## Aktiviteter under räkenskapsåret 2020/21

Under räkenskapsåret 2020/21 kommer fokus fortsättningsvis 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 kommer att ske löpande.



Laurent Leksell

Caroline Leksell  
Cooke

Johan Malmquist



Tomas Puusepp

<b>Invald:</b>	1972	2017	2015	2013
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseordförande</li> <li>■ Ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i revisionsutskottet</li> <li>■ Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> <li>■ Ledamot i revisionsutskottet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Styrelseledamot</li> </ul>
<b>Närvaro:</b>	■ 13/13 ■ 4/4	■ 13/13 ■ 5/5 ■ 2/4	■ 13/13 ■ 5/5	■ 13/13
<b>Total ersättning:</b>	■ 1 280 000 ■ 115 000	■ 550 000 ■ 150 000 ■ 80 000	■ 550 000 ■ 150 000	■ 550 000
<b>Födelseår:</b>	1952	1981	1961	1955
<b>Utbildning:</b>	MBA och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige	Civilekonomexamen från Stockholms universitet, studerat marknadsföring på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige	Elektroingenjör, studier i fysik vid KTH i Stockholm och vid Stockholms universitet samt Management (IEP) vid IMD i Lausanne
<b>Oberoende:</b>	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare	Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare	Inte oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare
<b>Övriga styrelseuppdrag:</b>	Styrelseordförande: Leksell Social Ventures, Handelshögskolan i Stockholm Styrelseledamot: Internationella Handelskammaren (ICC)	Styrelseordförande: Bonit Invest S.A./N.V. Styrelseledamot: Leksell Social Ventures investeringsutskott	Styrelseordförande: Getinge AB och Arjo AB Styrelseledamot: Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Trelleborg AB samt Stena Adactum AB	Styrelseledamot: SvenskAmerikanska Handelskammaren i New York, Permobil AB samt Sectra AB (publ)
<b>Innehav i Elekta AB:</b> (eget och närståendes innehav per den 30 april 2020)	14 980 769 A-aktier 8 056 624 B-aktier	182 308 B-aktier	20 000 B-aktier	600 000 B-aktier
<b>Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information:</b>	Grundare av Elekta och arbetande styrelseledamot från 2005 till 2013. Tidigare vd och koncernchef för Elekta under åren 1972 till 2005. Samt bland annat biträdande professor och fakultetsledamot på Stockholms Handelshögskola, IFL och Insead, Fontainebleau samt gästforskare vid Harvard Business School.	Omfattande erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi. För närvarande ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google	Omfattande erfarenhet från den medicintekniska industrin, bland annat som vd och koncernchef i Getinge AB mellan 1997 och 2015. Dessförinnan olika befattningar inom Getingekoncernen och Electroluxkoncernen	Olika positioner vid Forskningsinstitutet för atomfysik, Scanditronix och Ericsson innan han anställdes på Elekta 1988. Sedan dess har Tomas Puusepp haft olika chefspositioner inom Elekta, bland annat som chef för Elektas verksamhet inom neurokirurgi, vd för Elektas dotterbolag i Nordamerika, global chef för Elektas försäljnings-, marknadsförings- och serviceverksamhet, samt vd och koncernchef under räkenskapsåren 2005/06 till 2013/14 och under 2015/16

1) Invald i ersättnings- och hållbarhetsutskottet i samband med årsstämman 2019 och har därefter deltagit i 2 av 2 utskottsmöten.



**Wolfgang Reim**

2011

- Styrelseledamot
- Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

■ 12/13 ■ 4/4

■ 550 000 ■ 80 000

1956

Master of Science och doktor i fysik från teknologiska institutet ETH i Zürich

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare

Styrelseordförande: Ondal Medical Systems GmbH, Styrelseledamot: GN Store, Nord A/S, LAP GmbH och Audeering GmbH

17 500 B-aktier

Vd för Amann Girrbach AG sedan 2020. Oberoende konsult med inriktning på mediceinteknikbranschen samt interim vd för DORC BV under 2016 och Ondal Medical Systems under 2013. Dessförinnan vd för Dräger Medical AG från 2000 till 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)



**Jan Secher**

2010

- Styrelseledamot
- Ledamot i revisionsutskottet

■ 11/13 ■ 4/5

■ 550 000 ■ 150 000

1957

Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings universitet, Sverige

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare

Styrelseordförande: Peak Management AG Styrelseledamot: IKEM (Innovation and Chemical Industries in Sweden) från maj 2016 och European Chemical Industry Council från oktober 2014

28 800 B-aktier

Vd och koncernchef för Perstorp Holding AB från september 2013. Tidigare vd och koncernchef för Ferrostaal AG från 2010 till 2012, operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London från 2009 till 2010, vd för Clariant AG i Basel från 2006 till 2008 samt koncernchef för SICPA i Lausanne från 2003 till 2005. Dessförinnan en rad ledande positioner inom ABB-koncernen under åren 1982 till 2002



**Birgitta Stymne Göransson**

2005

- Styrelseledamot
- Ordförande i revisionsutskottet

■ 13/13 ■ 5/5

■ 550 000 ■ 240 000

1957

MBA från Harvard Business School och civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik från KTH, Sverige

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare

Styrelseordförande: MAG Interactive AB och BCB Medical Oy Styrelseledamot: Pandora AS, Enea AB och Leo Pharma

6 100 B-aktier

Vd och koncernchef för Memira 2010 till 2013, vd för Semantix koncernen från 2005 till 2009 och COO/CFO för Telefonos från 2001 till 2005. Dessförinnan ledande positioner inom bland annat McKinsey, Gambro och Åhléns



**Cecilia Wikström**

2018

- Styrelseledamot
- Ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet

■ 13/13 ■ 4/4

■ 550 000 ■ 80 000

1965

Teologie kandidatexamen från Uppsala universitet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare

Styrelseordförande: EIPA (the European Institute of Public Administration) in Maastricht Styrelseledamot: Beijer Alma AB och Örebro universitet

1 100 B-aktier

Senior rådgivare hos Prime Weber Shandwick. Europaparlamentariker från 2009 till 2019, riksdagsledamot från 2002 till 2009, präst inom Svenska kyrkan sedan 25 år bland annat som domkyrkokaplan och studentpräst samt seniorkonsult hos Michaël Berglund Chefsrekrytering. Författare till ledarskapsböcker, varav den ena blev årets bok i kategorin ledarskap 2004



**Gustaf Salford**

**Födelseår:** 1977

Tillförordnad vd och koncernchef

**Anställd sedan:** 2009

**Innehav<sup>1)</sup>:** 2 100 B-aktier

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm



**Johan Adebäck**

**Födelseår:** 1964

Tillförordnad ekonomi- och finansdirektör

**Anställd sedan:** 2004

**Innehav<sup>1)</sup>:** 4 000 B-aktier

**Utbildning:** Civilekonom, Stockholms universitet



**Paul Bergström**

**Födelseår:** 1974

EVP Global Services

**Anställd sedan:** 2017

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** MSc i elektroteknik, KTH, Stockholm



**Jonas Bolander**

**Födelseår:** 1966

General Counsel and EVP

**Anställd sedan:** 2001

**Innehav<sup>1)</sup>:** 200 B-aktier

**Utbildning:** Jur kand från Stockholms universitet



**Caroline Mofors**

**Födelseår:** 1972

SVP Chief Compliance and Integrity Officer

**Anställd sedan:** 2014

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** Jur kand samt magisterexamen inom processrätt, skiljeförfarande och alternativa tvistlösningsmetoder från University of Paris II, Panthéon-Assas



**Habib Nehme**

**Födelseår:** 1964

EVP India, Middle East and Africa

**Anställd sedan:** 2018

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** Master i biomedicinsk teknik från University of Technology Compiègne och i elektroteknik från Jesuits Saint-Joseph University, Beirut samt examen i marknadsföring från HEC-Paris



**Ioannis Panagiotelis**

**Födelseår:** 1972

Chief Marketing and Sales officer (SMSO) and EVP for APAC, Japan and South America

**Anställd sedan:** 2017

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** Master i medicinsk fysik, doktor i biomedicinsk fysik och bioteknik från University of Aberdeen, och MBA från IESE Business School i Barcelona



**Verena Schiller**

**Födelseår:** 1980

President Neuro Solutions

**Anställd sedan:** 2008–2010 och sedan 2012

**Innehav<sup>1)</sup>:** 2 181 B-aktier

**Utbildning:** Strålnings-terapeut





### Anming Gong

**Födelseår:** 1964

EVP, Head of Region China

**Anställd sedan:** 2009

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** MSc Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan



### Lionel Hadjadjeba

**Födelseår:** 1958

President MR Linac Solutions

**Anställd sedan:** 2019

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** Läkarexamen (Intern medicin och hemato-onkologi), Nancy-Universität och MBA, HEC Paris



### John Lapré

**Födelseår:** 1964

President Brachy Solutions

**Anställd sedan:** 2011

**Innehav<sup>1)</sup>:** 5 250 B-aktier

**Utbildning:** MSc i Human Nutrition och fysiologi samt doktor i toxikologi från Wageningen universitet



### Renato Leite

**Födelseår:** 1972

EVP, Head of Region Europe

**Anställd sedan:** 2018

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** MSc, biomedicinteknik, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, BSc i maskinteknik, Federal University of Rio de Janeiro och Advanced Business Management, Babson College, Massachusetts



### Karin Svenske Nyberg

**Födelseår:** 1966

EVP Human Resources

**Anställd sedan:** 2017

**Innehav<sup>1)</sup>:** 1 200 B-aktier

**Utbildning:** Civilingenjör kemiteknik, KTH, Stockholm och beteendevetenskap, Stockholms universitet



### Maurits Wolleswinkel

**Födelseår:** 1971

President Linac Solutions

**Anställd sedan:** 2011

**Innehav<sup>1)</sup>:** 16 216 B-aktier

**Utbildning:** MSc i maskinteknik från Delft University of Technology och MSc i General Management från Nyenrode University



### Steve Wort

**Födelseår:** 1963

Chief Operating Officer (COO)

**Anställd sedan:** 1991

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** Senior Executive Programme, London Business School, Post Graduate Diploma in Management, Southbank University, London

### Larry Biscotti<sup>2)</sup>

**Födelseår:** 1974

EVP, Region North and Central America

**Anställd sedan:** 2018

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** Bachelors of Science in Economics, Cornell University. MBA Global Business, Pepperdine University. Advanced Management, PLD, Harvard Business School.

### Andrew Wilson<sup>2)</sup>

**Födelseår:** 1970

President Oncology Informatics Solutions

**Anställd sedan:** 2006

**Innehav<sup>1)</sup>:** –

**Utbildning:** BSc Health Science, University of Sydney

Richard Hausmann var vd och koncernchef för Elekta till han avgick den 2 juni 2020.

1) Eget och närståendes innehav per den 30 april 2020.

2) Ingår i Elektas koncernledning sedan juli 2020.

# 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 2019-05-01-2020-04-30 på sidorna 63-79 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 revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

## Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar 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 10 juli 2020

Ernst & Young AB

## Rickard Andersson

Auktoriserad revisor