

## ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 60  
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för  
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,  
ordinarie möte torsdagen den  
26 april 2017 i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

### § 1

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Överstyrelsen hälsades välkommen.

### § 2

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

### § 3

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid sammanträde den 21 mars 2017 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte.

### § 4

Sedan upprop förrättats godkändes såsom röstlängd den förteckning över närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter som finns intagen i bilaga 1.

### § 5

Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

### § 6

Sedan det meddelats att överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 6 april 2017, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 innehållande förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2016, samt koncernresultaträkning för 2016 och koncernbalansräkning per den 31 december 2016, bilaga 2, hade den 6 april 2017 utsänts till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Magnus Billing höll i anslutning härtill ett anförande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

## § 8

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2016 års förvaltning, sidorna 102-104 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i § 7 angivna handlingarna. Den huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning.

## § 9

På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, sida 104 i bilaga 2, delgivits ledamöterna. Den föredrogs av Lars Jansson.

## § 10

Överstyrelsen beslöt

att fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016, och

att godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen, inklusive de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnitten Återbäring 2016 och Beslut om återbäring för 2017 i förvaltningsberättelsen.

## § 11

Styrelsens ordförande Erik Åsbrink lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Härefter beslöt överstyrelsen, enligt revisorernas tillstyrkan,

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

## § 12

Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag,

att antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara tretton.

## § 13

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter

att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a) <u>Styrelsen</u>          |                       |
| ordföranden                  | 509 500 kronor per år |
| vice ordförandena            | 221 500 kronor per år |
| annan ledamot                | 124 000 kronor per år |
| b) <u>Finansutskottet</u>    |                       |
| ordföranden                  | 91 500 kronor per år  |
| annan ledamot                | 63 500 kronor per år  |
| c) <u>Revisionsutskottet</u> |                       |
| ordföranden                  | 91 500 kronor per år  |
| annan ledamot                | 63 500 kronor per år  |

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2017 och med återstående hälft i slutet av april 2018.

Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Det noterades att finansutskottet kommer att ha sex ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande, och att revisionsutskottet kommer att ha fem ordinarie ledamöter.

Arvodetsbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 2 947 000 kronor per år.

## § 14

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts

att ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning, samt

att arvode till lekmannarevisorerna skulle för år räknat utgå med 58 000 kronor och till suppleanterna för dessa med 11 600 kronor per bevistat sammanträde.

### § 15

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordförande i överstyrelsen välja Kenneth Bengtsson och till vice ordförande välja Peter Hellberg, för tiden intill 2019 års ordinarie överstyrelsemöte.

### § 16

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Erik Åsbrink.

### § 17

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Hanna Brandt González, Cecilia Fahlberg Pihlgren, Anna-Karin Hatt, Per Hedelin, Petra Hedengran, Peter Jeppsson, Magnus von Koch, Martin Linder, Richard Malmborg, Kaj Thorén, Anders Weihe samt Christer Ågren.

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Birgitta Pernkrans, FTF, med Christina Zander, FTF, som personlig suppleant och Mikael Persson, SACO, med Tage Aouja, SACO, som personlig suppleant.

### § 18

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, där auktoriserade revisorn Jesper Nilsson anvisats som huvudansvarig revisor.

### § 19

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till lekmannarevisorer välja Lars Jansson och Niklas Hjert, samt

att till personliga suppleanter välja Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson, och Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Det antecknades att samtliga val under §§ 16-19 avsåg tiden intill dess att 2018 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

## § 20

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordinarie ledamöter i beredningsnämnden välja Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Peter Larsson, samt

att till personliga suppleanter välja Klas Wählberg för Kenneth Bengtsson, Marina Åman för Peter Hellberg, Ola Månsson för Ulrik Wehtje och Annika Elias för Peter Larsson

för tiden till och med 2019 års ordinarie överstyrelsemöte.

## § 21

Överstyrelsens beslöt

att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2017, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

## § 22

Ordföranden framförde överstyrelsens varma tack till de avgående styrelseledamöterna Jonas Milton och Lars Wedenborn.

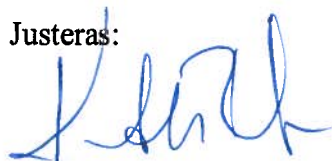
Ordförande avslutade här efter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 18 april 2018 klockan 16:00.

---

Vid protokollet:

  
Magnus Landare

Justeras:

  
Kenneth Bengtsson

  
Peter Hellberg

  
Ulrik Wehtje

### Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK

#### Ledamöter

Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping  
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena  
Björn Ekblom (Unionen), Svanesund  
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande  
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer  
Martin Johansson (Unionen), Stockholm  
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå  
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm  
Hans Lindau (Unionen), Sandared  
Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna  
Annica Pettersson (Unionen), Enskede Gård  
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping  
Therese Sysimetsä (Unionen), Stockholm  
Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö

#### Suppleanter

Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro  
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även för Alectas pensionärer  
Mikael Hansson (Unionen), Billdal

---

### Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv

#### Ledamöter

Björn Alvingrip, Mölle  
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande  
Jan Boseaus, Solna  
Inga-Kari Fryklund, Stockholm  
Nils Åke Hallström, Nälden  
Per Hidesten, Stockholm  
Göran Holm, Bromma  
Karin Johansson, Stockholm  
Staffan Lindquist, Helsingborg  
Ulrik Wehtje, Malmö  
Klas Wählberg, Västerås

#### Suppleanter

Hans Gidhagen, Upplands Väsby  
Charlott Richardson, Sollentuna

---