

Till
Överstyrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 20 april 2023

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt den 19 augusti 2022, den 5 december 2022 samt den 14 februari 2023. Vid sammanträdena deltog beredningsnämndens ordinarie ledamöter – Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Elisabeth Arbin. Dessutom var Ingrid Bonde, styrelseordförande, Jan-Olof Jacke, förste vice styrelseordförande, Martin Linder, andre vice styrelseordförande och William McKechnie, Alectas chefsjurist närvarande, den sistnämnde som protokollförare. Nämnden har därutöver haft diskussioner och överläggningar via epost.

Nämnden har beslutat att för överstyrelsen framlägga nedan angivna förslag vid följande punkter i föredragningslistan vid överstyrelsens ordinarie möte den 20 april 2023.

Punkt 1 (mötets öppnande)

Överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson öppnar mötet.

Punkt 2 (val av mötesordförande)

Nämnden föreslår att Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid mötet.

Punkt 5 (val av justerare)

Nämnden föreslår att Peter Hellberg och Björn Alvingrip utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 11 (antalet styrelseledamöter)

Styrelsen har idag 11 av överstyrelsen valda ledamöter, däribland ordföranden som är oberoende och 10 ledamöter från organisationerna. Beredningsnämnden föreslår att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter även år 2023 ska uppgå till 11.

Punkt 12 (arvoden åt styrelsens ledamöter)

Nämnden har under 2022 låtit Novare genomföra en marknadsjämförelse av Alectas styrelsearvoden vilket visar att arvudet för ordinarie styrelseledamot ligger lägre än marknaden. Nämnden har enats om att fortsätta arbeta med intentionen att marknadsanpassa arvodena över tid.

Nämnden föreslår i nuvarande ekonomiska läge att årets höjning följer marknaden och sätts till 4,1 procent jämfört med tidigare år, avrundat till närmast högre hundratal kronor.

Nämnden föreslår att arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens finansutskott samt revisionsutskott ska utgå med nedanstående belopp. Föregående års arvoden anges inom parentes.

- | | |
|------------------------------|--|
| a) <u>Styrelsen</u> | |
| ordförande | 766 400 kronor (736 200) kronor per år |
| vice ordförande | 255 400 kronor (245 300) kronor per år |
| annan ledamot | 143 300 kronor (137 600) kronor per år |
| b) <u>Finansutskottet</u> | |
| ordförande | 105 500 kronor (101 300) kronor per år |
| annan ledamot | 73 600 kronor (70 700) kronor per år |
| c) <u>Revisionsutskottet</u> | |
| ordförande | 105 500 kronor (101 300) kronor per år |
| annan ledamot | 73 600 kronor (70 700) kronor per år |

Vidare föreslås att arvode utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2024.

Slutligen föreslås att arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Punkt 13 (arvoden åt revisorerna)

Nämnden föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning.

Punkt 14 (arvode åt överstyrelsens ordförande)

Nämnden föreslår att arvode till överstyrelsens ordförande ska utgå med 60 000 kronor per år, vilket utgör samma arvode som förra året och året dessförinnan då arvode till överstyrelsens ordförande introducerades.

Punkt 15 (val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen)

Nämnden föreslår att Kenneth Bengtsson omväljs till ordförande i överstyrelsen och att Peter Hellberg omväljs till vice ordförande i överstyrelsen, intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot i överstyrelsen.

Punkt 16 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Ingrid Bonde omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess 2024 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 17 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Marcus Dahlsten
 Martin Fridolf
 Markus Granlund
 Petra Hedengran
 Jan-Olof Jacke

Magnus von Koch
Martin Linder och
Richard Malmborg, samt

nyväljs;
Björn Oxhammar
Elisabeth Sasse

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter och ordförande samt nämndens beredning av förslaget framgår av bilagda förteckning, bilaga 1.

Valen avser tiden intill dess att 2024 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 18 (val av revisorer och revisorssuppleanter)

Nämnden föreslår att till revisorer nyväljs Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor. Nämndens beredning av förslaget framgår av bilaga 2.

Valet avser tiden intill dess att 2024 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 19 (val av ledamöter till beredningsnämnden och personliga suppleanter för dem)

Nämnden föreslår att

Kenneth Bengtsson, tillika sammankallande,
Peter Hellberg, tillika vice sammankallande,
Ulrik Wehtje, och
Elisabeth Arbin

omväljs till ledamöter i beredningsnämnden,

och att

Klas Wåhlberg (personlig suppleant för Kenneth Bengtsson),
Andreas Miller (personlig suppleant för Elisabeth Arbin) och
Björn Alvensgrip (personlig suppleant för Ulrik Wehtje),

omväljs till suppleanter i beredningsnämnden, samt att

Stefan Carlsson (personlig suppleant för Peter Hellberg),

nyväljs till suppleant i beredningsnämnden.

Valen gäller intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot i överstyrelsen.

Punkt 20 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2023)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

Stockholm den 6 april 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kenneth Bengtsson' with a stylized flourish at the end.

Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande

Val av styrelseledamöter 2023

Nomineringsprocessen

I likhet med tidigare år har beredningsnämnden inför nomineringen till val av styrelseledamöter arbetat i nära samverkan med de organisationer som enligt Alectas bolagsordning har att utse ledamöter och suppleanter till överstyrelsen.

Vid sidan av styrelsens ordförande föreslås fem ledamöter med anknytning till näringslivssidan och fem ledamöter med anknytning till tjänstemannaorganisationerna (exkl. arbetstagarrepresentanter).

Förslagen är i alla delar förankrade med berörda organisationer.

Förslaget till omval

Följande personer föreslås bli omvalda:

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
Ingrid Bonde <i>Telia Company AB (vice ordförande), Securitas AB, Apoteket AB (styrelseordf.), Husqvarna AB, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Ersta Diakoni, Tbd30 AB (styrelseordf.)</i>	Ordförande	1959	2019	Styrelsepresidiet (ordförande) Finansutskottet (ordförande)
Jan-Olof Jacke <i>Svenskt Näringsliv, (vd, styrelseledamot samt ledamot i Verksamhetsstyrelsen), Svenska Mässans stiftelse (vice ordf.), ICC Sverige, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Mindforce Game Lab, Swedish-American Chamber of Commerce in New York</i>	1:e vice ordförande	1965	2019	Styrelsepresidiet
Martin Linder <i>Unionen (förbundsordförande), PTK (styrelseordf.), TCO</i>	2:e vice ordförande	1973	2016	Styrelsepresidiet

Förslaget till omval, forts.

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
Marcus Dahlsten <i>Transportföretagen TF AB (vd), Biltrafikens Arbetsgivare-förbund (vd och ledamot), Motorbranschens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Svenska Flygbranschen (vd), Sveriges Bussföretag (vd och ledamot), Sveriges Hamnar (vd och ledamot), Transportindustriförbundet, Trygghetsfonden TSL, Fair Transport AB ,</i>	Ledamot	1974	2020	Revisionsutskottet
Martin Fridolf <i>Ledarna (vd)</i>	Ledamot	1964	2021	Revisionsutskottet
Markus Granlund <i>Semcon AB (vd), Semcon Sweden AB (vd och ledamot), Semcon International AB (suppleant), Semcon (Beijing) Information & Consulting Co. Ltd, Semcon Product Information UK Ltd, Semcon Engineering UK Ltd, Semcon UK Ltd, Squeed AB, Squeed Göteborg AB, Squeed Stockholm AB, Tedsys AB, Walkgrove Solutions Ltd, Goodpoint AB, Svenska Mässans stiftelse, huvudmannarådet, Börssällskapet i Göteborg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)</i>	Ledamot	1975	2019	Revisionsutskottet
Petra Hedengran <i>Investor AB (Chefsjurist och ansvarig för Bolagsstyrning och Compliance samt affärsområdet EQT), Electrolux AB, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (vice ordf.), Aktiemarknadsbolagens förening (vice ordf.)</i>	Ledamot	1964	2017	Finansutskottet
Magnus von Koch <i>Unionen (kapitalförvaltare), Klara Norra Fastigheter AB (styrelseordf.)</i>	ledamot	1962	2010	Finansutskottet

Förslaget till omval, forts.

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
--	-----------------------------	------	--------	------------------------------------

Richard Malmborg <i>Akademikertjänst AB (styrelseordf.)</i>	ledamot	1961	2003	Revisionsutskottet
---	---------	------	------	--------------------

Förslaget till nyval:

Följande personer föreslås bli invalda som nya styrelseledamöter:

Namn

Björn Oxhammar

Född

1958

Anställning

2023-	Svenskt Näringsliv, senior rådgivare, investeringar
2003-2022	Svenskt Näringsliv, finanschef
2001-2003	Svenskt Näringsliv, fondförvaltare
1988-2001	Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), fondförvaltare och controller
1992-2001	
1988-1992	ekonom
1983-1988	Näringslivets Ekonomifakta, nationalekonom

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2007-	AFA Liv och AFA Sjuk, styrelseledamot respektive -suppleant
2012-	AFA:s finansutskott
2005-	Trygghetsrådets finansutskott
2017-2021	Stiftelsen för särskilda pensionsmedel, styrelseledamot
2017-2021	Garantistiftelsen för ITP och TGL
1998-2015	FORA, styrelseledamot

Utbildning

1980-1983	Handelshögskolan Stockholm, civilekonom
-----------	---

Namn

Elisabeth Sasse

Född

1966

Anställning

2023-	Unionen, kanslichef
2011-2022	Folksam, koncernledningen
2018-2022	chef affärsområde sak
2016-2018	chef affärsområde Parter och kollektivavtal
2014-2016	chef affärsområde Partner
2011-2014	chef Kollektivavtalad affär
2006-2011	Offentliganställdas Förhandlingsråd, kanslichef/förhandlingschef
1999-2006	Offentliganställdas Förhandlingsråd, ombudsman kollektivavtalad pension och försäkring

1996-1999 Tjänstemannaförbundet HTF, utredare, samhällspolitiska avd.

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2022- Unionen Medlemsförsäkring AB
2016-2022 Riksbyggen ekonomisk förening
2016-2019 We Effekt (f.d. Kooperation utan gränser)
2018-2019 Folksam Skadeförsäkring Ab
2013-2021 Saco Folksam Försäkring
2014-2022 Tre Kronor försäkring
2014-2019 Förenade Liv Gruppförsäkring AB
2003-2007 Folksam Fond AB
2013-2015 Min Pension i Sverige AB
2006-2011 Kåpan Pensioner försäkringsförening
2012-2018 Folksam LO Fondförsäkring
2013-2014 KPA Pensionstjänst
2000-2006 och 2012-2014 KPA Pensionservice AB
2008-2014 och 2020-2022 KPA Pensionsförsäkring AB
2006-2008 och 2011-2014 KPA Livförsäkring AB
2011-2018 KPA AB

Utbildning

1986-1990 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ekonomlinjen (130p)

Val av revisorer 2023

Enligt Alectas bolagsordning skall överstyrelsen utse två auktoriserade revisorer alternativt ett registrerat revisionsbolag för att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och vd:s förvaltning. En av uppgifterna för överstyrelsens beredningsnämnd är att ta fram förslag till externa revisorer och arvode för revisionen.

I de uppgifter som Alectas styrelse, enligt styrelsens arbetsordning, har delegerat till revisionsutskottet ingår bland annat

” att **utvärdera revisionsinsatsen** och informera överstyrelsens beredningsnämnd om resultatet av utvärderingen” samt

”att **biträda överstyrelsens beredningsnämnd** vid framtagande av förslag till externa revisorer och förslag till arvode för revisionen”.

Alectas senaste upphandling av externa revisorer genomfördes inför revisionen av Alecta räkenskapsåret 2014, vilket resulterade i att Ernst & Young AB (EY) valdes till revisor för Alecta första gången på överstyrelsemötet i april 2014. EY har därefter omvalts till revisor ytterligare åtta räkenskapsår, senast för räkenskapsåret 2022.

Upphandling av revision ska, enligt EU:s Förordning nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, ske senast vart 10:e år. Det innebär ett krav på Alecta att senast 2024 cirkulera nuvarande externrevisorer EY. Alecta vill ha samma revisor i samtliga koncernbolag, något som sedan 2021 inte varit möjligt med anledning av att en personrelaterad intressekonflikt identifierats vad gäller EY och Alectas helägda fastighetskoncern Alecta Fastigheter AB. Av denna anledning genomförde Alecta redan under 2022 upphandling av nytt revisionsavtal, med målsättningen att ett nytt revisionsavtal ska börja gälla från och med Alectas överstyrelses ordinarie möte i april 2023. Upphandlingen leddes av revisionsutskottet tillsammans med Alectas Chef Ekonomi Camilla Wirth.

Efter en initial genomgång av möjliga revisionsbyråer i Sverige, beslöt revisionsutskottet att bjuda in fyra byråer – Deloitte AB (Deloitte), Grant Thornton Sweden AB (Grant Thornton), KPMG AB (KPMG) och Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) – att lämna anbud. Tre av dem – Deloitte, KPMG och PwC – lämnade in anbud och presenterade dessa vid möten där både ledamöter i revisionsutskottet och tjänstemän i Alecta deltog. Efter de genomförda anbudspresentationerna återkom alla de tre byråerna med kompletterande svar på utestående frågor.

Revisionsutskottet fann, efter analys av anbuderna, presentationerna och de kompletterande svaren, att PwC och KPMG hade de starkaste anbuderna, med preferens för anbudet från PwC, vars revisionsteam, med beaktande av det lämnade anbudet, sammantaget bedömdes ha bäst kompetens och förutsättningar för att leverera en mervärdesskapande revision av Alecta.

Beredningsnämnden föreslår mot ovanstående bakgrund nyval av PwC som revisor för Alecta, med den auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2023

Ersättningen till vd och andra ledande befattningshavare i företagsledningen utgörs av grundlön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de för närvarande nio personer som tillsammans med vd utgör Alectas företagsledning.

Lön

Lönen sätts med hänsyn till kompetens, ansvarsområde, befogenhet och prestation samt ska baseras på marknadsmässiga förhållanden och principer. Rörlig ersättning utgår inte till vare sig vd eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsavsättningar

Samtliga i företagsledningen omfattas av FTP-planen. Ordinarie pensionsålder är 65 år. För vd avsätts 35 procent av lönen till pensioner, inklusive avsättningar till FTP-planen.

Avgångsvederlag och övriga förmåner

För vd och för övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Alectas sida en uppsägningstid på sex månader – i kombination med avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, med full avräkning vid ny anställning mot avgångsvederlaget. Enligt avtal som träffats innan dessa uppsägningsvillkor började tillämpas har en ledande befattningshavare en uppsägningstid på 18 månader med full avräkning av förmåner i eventuell annan anställning under motsvarande tid.

Samtliga i företagsledningen har rätt till sjukersättning motsvarande 90 procent av den kontanta bruttolönen under de första tolv månaderna vid eventuell sjukdom. I övrigt gäller samma förmåner som för övriga anställda, bland annat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.

Beredning och beslut

Frågor om lön och andra anställningsvillkor till vd och andra ledande befattningshavare, samt om Alectas rörliga ersättningsprogram, bereds av styrelsens presidium, i dess egenskap av ersättningsutskott, för beslut av Alectas styrelse.

Föreslagna riktlinjer för 2023 avviker inte materiellt från de principer som gällt för 2022.

Stockholm i mars 2023

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt