

Föredragningslista vid överstyrelsens i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ordinarie möte torsdagen den 20 april 2023

- 1. Mötets öppnande**
 - 2. Val av mötesordförande**
 - 3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet**
 - 4. Justering av röstlängden**
 - 5. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll**
 - 6. Fråga om mötets behöriga utlysande**
 - 7. Styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning för 2022**
 - 8. Revisorernas berättelse för 2022**
 - 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen**
 - 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning**
 - 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter**
 - 12. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter**
 - 13. Bestämmande av arvoden åt revisorer**
 - 14. Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande**
 - 15. Val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen**
 - 16. Val av styrelseordförande**
 - 17. Val av övriga styrelseledamöter**
 - 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter**
 - 19. Val av ledamöter till beredningsnämnden och suppleanter för dem**
 - 20. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2023**
 - 21. Information och beslut om forskningsbidrag**
 - 22. Beslut om ändrad bolagsordning**
 - 23. Mötets avslutande**
-