

Till  
**överstyrelsens ledamöter och suppleanter** via e-post samt på [alecta.se](mailto:alecta.se)

## Kallelse till ordinarie överstyrelsemöte 2023

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ("Alecta") kallar härmed **överstyrelsens ledamöter och suppleanter** till ordinarie överstyrelsemöte

**torsdagen den 20 april 2023 kl. 16.00 – 17.00 i Münchenbryggeriet,  
Torkel Knutssongatan 2, Stockholm.**

### Kunder

Även Alectas kunder har rätt att närvara vid överstyrelsemötet. Vänligen notera att enligt bolagsordningen har endast överstyrelsens ledamöter rätt att framställa förslag och att rösta vid överstyrelsemötet. Kunders rätt att delta vid överstyrelsemötet begränsas av antalet tillgängliga platser. Dessa platser fördelas i den ordning anmälan sker. **Medtag giltig legitimation så att inpasseringskontroll kan göras.**

Kunder som önskar närvara fysiskt vid mötet ombedes att anmäla sig **senast den 16 april 2023**: [Klicka här för anmälan](#)

### Informellt informationsmöte kl. 14.00 – 15.30

Från kl. 14.00, innan det formella överstyrelsemötet börjar, kommer det att hållas ett informationsmöte. Informationsmötet hålls med anledning av investeringarna i de amerikanska bankerna. Under detta möte finns möjlighet att ställa frågor till Alectas styrelse och ledning.

### Media

Media som önskar delta på informationsmötet och/eller överstyrelsemötet ombedes att anmäla sig **senast den 17 april 2023**:

[Klicka här för anmälan](#)

### Behandling av personuppgifter

Alecta behandlar personuppgifter som lämnas i anmälan till överstyrelsemötet eller informationsmötet för att kunna administrera deltagande vid dessa möten. Uppgifterna gallras 60 dagar efter att överstyrelsemötet är genomfört. Behandlingen sker med stöd i intresseavvägning och de uppgifter som behandlas är personnummer och namn. För mer information om rättigheter och hur Alecta behandlar personuppgifter, besök [www.alecta.se/personuppgifter](http://www.alecta.se/personuppgifter).

### Handlingar som bifogas kallelsen

Följande handlingar bifogas denna kallelse:

- **Föredragningslista** vid mötet (återges även nedan)
- **Beredningsnämndens skrivelse** till överstyrelsen, inklusive
  - bilaga 1 – val av styrelseledamöter 2023
  - bilaga 2 – val av revisorer 2023
  - bilaga 3 – **Styrelsens förslag** till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta
- **Styrelsens förslag** till beslut om forskningsanslag – dagordningspunkt 21
- **Styrelsens förslag** till beslut om ändrad bolagsordning – dagordningspunkt 22, inklusive:

- bilaga 1 – bolagsordning med ändringsmarkeringar

Av hållbarhetsskäl trycks inte styrelsens och verkställande direktörens **Års- och hållbarhetsredovisning 2022** och bifogas därför inte med denna kallelse. Den finns istället, inklusive **revisionsberättelse** (sid 106–109), att ladda ned på [www.alecta.se](http://www.alecta.se) via denna länk: [Alectas års- och hållbarhetsredovisning 2022](#)

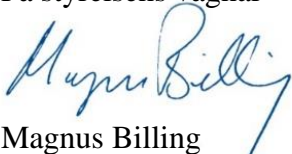
Föredragningslista framgår nedan:

## 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

Stockholm den 6 april 2023

På styrelsens vägnar



Magnus Billing  
Verkställande direktör