

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll överstyrelsen 20 april 2023 löpande nr 66

Name	Method	Signed at
William Mc Kechnie	BANKID	2023-05-05 08:54 GMT+02
Bo Peter Hellberg	BANKID	2023-05-04 22:07 GMT+02
BJÖRN ALVENGRIP	BANKID	2023-05-04 18:58 GMT+02
KENNETH BENGTTSSON	BANKID	2023-05-04 18:56 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D82792AFB20F42F1BA03FF79FAC78293

Ordinarie möte med överstyrelsen i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt den 20 april 2023

tor 20 april 2023, 16:00 - 17:00

Münchenbryggeriet, ingång Söder Mälarstrand 27 B (1 tr, ingång Milles)

Deltagare Styrelsemedlemmar

Överstyrelsens protokoll, löpande nr 66

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson som inledde med ett kort anförande om Alectas misslyckade investeringar i amerikanska banker, vilka det hade hållits ett separat informationsmöte om före överstyrelsemötet.

- [Kallelse till överstyrelsen 20 april 2023.pdf](#)
- [0.0 Föredragningslista överstyrelsemöte 2023-04-20.pdf](#)
- [1.0 Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2023 inkl bilagor.pdf](#)
- [2.0 Styrelsens förslag till överstyrelsen om forskningsanslag.pdf](#)
- [3.0 Styrelsens förslag till överstyrelsen om ändrad bolagsordning inkl bilaga.pdf](#)

2. Val av mötesordförande

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid möte den 25 mars 2023 utsett William McKechnie till protokollförare vid dagens möte, ett förslag som ordföranden själv förklarade sig stå bakom.

4. Justering av röstlängden

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

5. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll

Peter Hellberg och Björn Alvengrip utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll samt att utgöra röstkontrollanter i händelse av rösträkning.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

Sedan det konstaterats att samtliga ledamöter och suppleanter blivit kallade genom e-post avsänd den 6 april 2023 förklarades mötet vara behörigen utlyst.

7. Styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Det noterades att länk till styrelsen och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022 på Alectas hemsida alecta.se, innehållande även förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2022, samt koncernresultaträkning för 2022 och koncernbalansräkning per den 31 december 2022, hade översänts till överstyrelsens ledamöter tillsammans med kallelsen den 6 april 2023. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Katarina Thorslund och därefter styrelsens ordförande Ingrid Bonde höll i anslutning härtill ett anförande, i vilket de belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D82792AFB20F42F1BA03FF79FAC78293

8. Revisorernas berättelse för 2022

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2022 års förvaltning, sidorna 106 – 109 i års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022, hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen den 6 april 2023. Den huvudansvarige revisorn Mona Alfredsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning.

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen

Överstyrelsen beslutade att;

- (i) fastställa den i års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022, och
- (ii) godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen – att 2022 års vinst för moderbolaget om 22 075 364 542 kronor överförs till konsolideringsfonden – samt att godkänna de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Överskottsfordelning i Förvaltningsberättelsen, sidorna 49–50, och avsnittet Värdesäkrad pension och premierreduktion, sidan 51.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning

Det noterades att överstyrelseledamoten Mattias Dahl och suppleanten Anders Canemyr anmält jäv och därför avstår att rösta i frågan om ansvarsfrihet såvitt avser styrelseledamoten och förste vice ordföranden Jan-Olof Jacke samt att överstyrelseledamoten Elisabeth Arbin och suppleanten Helene Robson anmält jäv och därför avstår att rösta i frågan om ansvarsfrihet såvitt avser styrelseledamoten Richard Malmberg.

Härefter beslutade överstyrelsen, enligt revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter samt verkställande direktören Magnus Billing ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Överstyrelsen beslutade, enligt beredningsnämndens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, utöver arbetstagarledamöter, i styrelsen skulle vara elva.

12. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

Styrelsen

ordförande	766 400 kronor per år
de vice ordförandena	255 400 kronor per år
annan ledamot	143 300 kronor per år

Finansutskottet

ordförande	105 500 kronor per år
annan ledamot	73 600 kronor per år

Revisionsutskottet

ordförande	105 500 kronor per år
annan ledamot	73 600 kronor per år

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2023 och med återstående hälft i slutet av april 2024. Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen. Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 3 149 800 kronor per år.

13. Bestämmande av arvoden åt revisorer

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D82792AFB20F42F1BA03FF79FAC78293

14. Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att ersättning till överstyrelsens ordförande skulle utgå med 60 000 kronor per år.

15. Val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordförande i överstyrelsen välja Kenneth Bengtsson och till vice ordförande välja Peter Hellberg, för tiden intill dess 2025 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

16. Val av styrelseordförande

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Ingrid Bonde.

17. Val av övriga styrelseledamöter

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Markus Dahlsten, Martin Fridolf, Markus Granlund, Petra Hedengran, Jan-Olof Jacke, Magnus von Koch, Martin Linder, Björn Oxhammar och Elisabeth Sasse.

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Birgitta Pernkrans, Forena, med Johan Persson, Forena, som personlig suppleant och Mikael Persson, SACO, med Johan Tarmet, SACO, som personlig suppleant.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Öhrings Pricewaterhouse Coopers AB, där auktoriserade revisorn Morgan Sandström anvisats som huvudansvarig revisor.

Det antecknades att samtliga val under §§ 16 – 18 avsåg tiden intill dess att 2024 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

19. Val av ledamöter till beredningsnämnden och suppleanter för dem

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

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

att till personliga suppleanter välja Klas Wåhlberg för Kenneth Bengtsson, Stefan Carlsson för Peter Hellberg, Björn Alvengrip för Ulrik Wehtje och Andreas Miller för Elisabeth Arbin

för tiden till och med 2025 års ordinarie överstyrelsemöte.

20. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2023

Överstyrelsens beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2023, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

21. Information och beslut om forskningsbidrag

Enligt styrelsens förslag beslutade överstyrelsen

dels att ställa 30 miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under åren 2023 – 2028, för styrelsen att besluta om fördelningen av, för forskning som är nyttig för Alectas verksamhet, varav 580 000 kronor ska avse Karolinska Institutets forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland tjänstemän i privat sektor som Alectas styrelse fattade beslut om den 9 februari 2023,

dels att godkänna det forskningsbidrag till Swedish Corporate Governance Institute om totalt 600 000 kronor, som styrelsen beslutade om den 15 december 2022 i enlighet med föregående års mandat från överstyrelsen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D82792AFB20F42F1BA03FF79FAC78293

22. Beslut om ändrad bolagsordning

Enligt styrelsens förslag

beslutade överstyrelsen om ändringar i Alectas bolagsordning varigenom bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 2, samt

bemyndigade Alectas vd att besluta om de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med berörda myndigheters godkännande och registrering av de beslutade ändringarna i bolagsordningen.

23. Styrningen av Alecta

Överstyrelseledamoten Mattias Dahl bad om ordet och redovisade att Svenskt Näringsliv, tillsammans med de övriga organisationerna som har att utse överstyrelsens ledamöter och suppleanter – Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och PTK – avser att genomföra en översyn avseende ägarstrukturen och ägarstyrningen av Alecta. Resultat av översynen kommer att redovisas för överstyrelsen i samband med nästa års ordinarie överstyrelsemöte.

24. Mötets avslutande

Ordföranden framförde överstyrelsens varma tack till de avgående styrelseledamöterna Hanna Bisell och Ann Grevelius samt till de avgående revisorerna Ernst & Young, representerade av Mona Alfredsson.

Därefter avslutade ordföranden mötet och meddelade att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 25 april 2024 klockan 16:00.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D82792AFB20F42F1BA03FF79FAC78293