

## Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning, att behandlas vid ordinarie överstyrelsemöte den 20 april 2023

Alectas styrelse föreslår att överstyrelsen

beslutar om ändringar i Alectas bolagsordning, i enlighet med bolagsordning med ändringsmarkeringar, bilaga 1, samt

bemyndigar 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.

---

Beskrivning av de ändringar som föreslås:

- Enligt åtagande som gjordes gentemot Finansinspektionen i samband med ärendet rörande Alectas omvandling till ömsesidigt tjänstepensionsbolag stryks en otydlig formulering och en obehövlig formulering i **§ 2 Ändamål**.
  - I **§ 3 Delägare** ändras referensen vad gäller arbetsgivare till ”som är försäkringstagare i bolaget” istället för ”som tecknat pensioneringsavtal med bolaget”. Detta för att ordningen med pensioneringsavtal inte förekommer i samtliga de avtalsområden som Alecta numera är ett valbart alternativ eller förvalsalternativ i.
  - I **§ 5 Överstyrelsens möten** införs ett stycke som möjliggör för styrelsen att inför ett överstyrelsemöte besluta att ledamöter ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Detta skapar en flexibilitet och styrelsen förutser att poströstning kan komma till användning framför allt vid eventuella extra överstyrelsemöten.
  - I **§ 5 Överstyrelsens möten** införs vidare val av ordförande för mötet som en ny ordinarie punkt a), och en bestämmelse som reglerar att delägare, dvs. bolagets kunder, som vill delta personligen på överstyrelsemöte ska göra anmälan om det på sätt som föreskrivs i kallelsen, samt görs korrigerig och förtydliganden beträffande laghänvisningar till lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, tillägg vad avser koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse samt en korrigerig av hänvisning till § 4 i bolagsordningen (i stället för till § 5).
  - I **§ 7 Revision** görs en korrigerig i rubriken eftersom allmän granskning inte längre är aktuellt sedan bestämmelsen om lekmannarevisorer avskaffades.
  - I **§ 8 Konsolideringsfond** görs ett förtydligande beträffande laghänvisning.
-

**BOLAGSORDNING**  
**FÖR**  
**ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT**

§ 1  
**Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Alecta Tjänstepension Ömsesidigt.

§ 2  
**Ändamål**

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom ramen för livförsäkringsklass Ia och Ib, meddela dels tjänstepensionsförsäkring och tjänste-grupplivförsäkring ~~—som tecknas av arbetsgivare med verksamhet i Sverige eller med verksamhet i utlandet, även utanför EES, som har företagsmässigt samband med verksamhet i Sverige för personer, som är anställda i deras tjänst,~~ dels fortsättningsförsäkring till sådana försäkringar. ~~Tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring kan också meddelas åt arbetsgivare, genom vilken anställda blivit försäkrade.~~

Bolaget har rätt att utföra uppdrag inom pensioneringsområdet, förvalta av arbetsmarknadsparterna överenskomna fonder med anknytning till bolagets försäkringsrörelse samt bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 3  
**Delägare**

Delägare i bolaget är de arbetsgivare som ~~är försäkringstagare i ingått pensioneringsavtal~~ med bolaget, samt de i bolaget försäkrade.

§ 4  
**Överstyrelse**

Bolagsstämmans befogenheter utövas i alla delar av en överstyrelse som består av 38 ledamöter jämte åtta suppleanter för dem. Av dessa utses

- a) 19 ledamöter, jämte fyra suppleanter för dem, av Svenskt Näringsliv, samt
- b) 19 ledamöter, jämte fyra suppleanter för dem, av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Överstyrelsens ledamöter jämte suppleanter utses för en mandatperiod av två tjänstgöringsår. Med tjänstgöringsår förstås tiden från och med ett ordinarie överstyrelsemöte intill dess att nästföljande ordinarie överstyrelsemöte börjar.

Styrelseledamot, revisorer eller suppleant för dessa eller anställd i bolaget kan ej utses till ledamot eller suppleant av överstyrelsen.

Ledamot och suppleant till överstyrelsen utses innan mandatperioden börjar.

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den mandatperiod för vilken denne blivit utsedd eller om uppdraget upphör av annan anledning ska den organisation som utsett vederbörande snarast utse annan person för den återstående tiden.

Överstyrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Sådant val gäller intill utgången av den tid, för vilken vederbörande är utsedd till ledamot av överstyrelsen.

## § 5

### Överstyrelsens möten

Ordinarie möte hålls en gång årligen under april, maj eller juni månad. Extra möte ska – förutom i de fall lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar stadgar – utlysas, när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av överstyrelsens ordförande.

Kallelse till överstyrelsens möten och andra meddelanden till ledamöterna ska ske genom antingen brev eller elektroniskt meddelande via e-post eller styrelseportal, till envar av dem. Kallelse till möte ska utfärdas senast två veckor före mötet och får ej utfärdas tidigare än fyra veckor före detta. Detta gäller samtliga möten, således även kallelse till extra överstyrelsemöte där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas.

Styrelsen får inför ett överstyrelsemöte besluta att ledamöter ska kunna utöva sin rösträtt före överstyrelsemötet enligt det förfarande (poströstning) som anges i 6 kap 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Vid ordinarie mötet ska årsredovisningen och revisionsberättelsen  samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för det senast förflutna kalenderåret föreligga och följande ärenden förekomma till behandling:

a) val av ordförande för mötet

b) justering av röstlängden,

~~b~~c) val av minst en justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll,

~~e~~d) fråga, huruvida mötet behöri gen utlysts,

~~d~~e) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- ef) fråga om åtgärder med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- fg) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- gh) bestämmande av antalet styrelseledamöter,
- hi) bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna,
- ji) val av styrelseordförande,
- kj) val av övriga styrelseledamöter,
- kl) val av revisorer och suppleanter för dem,
- lm) övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till mötets prövning.

Överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemöte. Framställan härom ska göras hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet. Delägare i bolaget har däremot inte sådan förslagsrätt som tillkommer medlemmar enligt [76 kap 615 § lagen \(1987:667/2018:672\)](#) om ekonomiska föreningar. Delägare har rätt att personligen närvara på ett överstyrelsemöte, men endast om denne anmält sin närvaro på sätt som föreskrivs i kallelsen. Sådan anmälan ska ha gjorts senast den femte vardagen före dagen för överstyrelsemötet.

Inför ordinarie överstyrelsemöte ska årsredovisningens handlingarna och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen tillhandahållas enligt [7-6 kap 8 23 § lagen \(2018:672\)](#) om ekonomiska föreningar genom att fram till överstyrelsemötet hållas tillgängliga för delägarna på bolagets hemsida.

För överstyrelsens beslut fordras, dels att minst tolv ledamöter är närvarande, dels att minst åtta är ense om beslutet. Beslut fattas genom öppen omröstning utom vid val, då slutna omröstning sker, om någon ledamot begär det.

Varje ledamot äger en röst, och besluten avgörs genom enkel röstövertikt. Undantag från denna regel utgör fattande av beslut rörande ändring av bolagsordningen samt rörande överlåtelse av bolagets rörelse eller del därav eller frivillig likvidation. För giltighet av beslut i dessa frågor krävs, utöver vad försäkringsrörelselagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, med hänvisningar till försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, stadgar, enkel röstövertikt både inom den grupp som bildas av de i § [54](#) a) angivna ledamöterna, och inom den grupp som bildas av de i § [5-4](#) b) angivna ledamöterna.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning.

Bolagets styrelseledamöter, revisorer, suppleanter för styrelseledamöter och revisorer samt verkställande direktör har rätt att delta i överstyrelsens överläggningar.

## § 6

**Styrelse och firmateckning**

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

Överstyrelsen väljer vid ordinarie möte minst sju och högst fjorton styrelseledamöter för tiden till och med nästa ordinarie överstyrelsemöte. Därutöver ingår i styrelsen de enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda utsedda ledamöterna och suppleanterna.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Beslut fattas i styrelsen genom öppen omröstning och avgörs genom enkel röstövertikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För att beslut ska vara giltigt, krävs dock att minst hälften av de vid överstyrelsemötet valda ledamöterna är ense om det.

Bolagets firma tecknas av hela styrelsen eller av de personer som styrelsen bemyndigat.

## § 7

**Revision ~~och allmän granskning~~**

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska granskas av två auktoriserade revisorer, vilka jämte lika många personliga suppleanter vid ordinarie överstyrelsemöte väljs för tiden till och med det ordinarie överstyrelsemöte som, enligt vad som anges i överstyrelsens beslut, hålls antingen ett, två, tre eller fyra år efter valet av revisorer. Alternativt kan ett registrerat revisionsbolag väljas.

Årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret ska avlämnas till revisorerna minst en månad före det ordinarie överstyrelsemötet.

## § 8

**Konsolideringsfond**

Avsättning av medel till konsolideringsfonden sker genom vinstdisposition enligt § 10 eller vid upphörande av verksamhetsgren enligt § 11.

Nedsättning av konsolideringsfonden beslutas av överstyrelsen för följande ändamål:

1. täckande av uppkommen förlust enligt fastställd balansräkning
2. av styrelsen beslutad återbäring, att fördelas enligt för bolaget gällande försäkringsvillkor
3. bidrag till för verksamheten nyttig forskning
4. gåvor till ändamål som anges i försäkringsrörelselagen [\(2010:2043\)](#)

## § 9

**Värdesäkringsfond**

Till värdesäkringsfonden ska föras de inbetalningar som under året gjorts av värdesäkringsmedel enligt förhandlingsprotokoll 1976-09-30 mellan dåvarande kollektivavtalsparterna SAF och PTK. Värdesäkringsfonden ska årligen uppräknas med fastställd ränta.

Nedsättning av värdesäkringsfonden beslutas av överstyrelsen för användning till värdesäkring av utgående pensioner respektive till annat pensionsfrämjande ändamål i enlighet med förhandlingsprotokollet 1976-09-30 eller för avsättning till stiftelse med ändamål att värdesäkra pensioner.

§ 10  
**Vinstdisposition**

Bolagets årsvinst ska avsättas till konsolideringsfonden.

§ 11  
**Upphörande av viss verksamhetsgren**

Om bolaget upphör med en verksamhetsgren ska eventuella överskottsmedel överföras till konsolideringsfonden.

§ 12  
**Likvidation**

Om bolaget träder i likvidation ska beståndet av försäkringar, jämte bolagets samtliga tillgångar, överlåtas till en eller flera andra försäkringsgivare. Om sådan överlåtelse inte är möjlig ska fördelning mellan delägare ske genom att bolagets samlade tillgångar används till att hos annan försäkringsgivare teckna ny försäkring av motsvarande slag som befintliga försäkringar i bolaget.

---

(Denna bolagsordning fastställdes vid [ordinarie överstyrelsemöte den ~~22-20~~ april ~~2021~~2023].)