

Styrelsens förslag till beslut om forskningsanslag, att behandlas vid ordinarie överstyrelsemöte den 20 april 2023

Bakgrund

Alectas bolagsordning ger överstyrelsen rätt att fatta beslut om att finansiera för verksamheten nyttig forskning genom nedsättning av konsolideringsfonden.

Alectas styrelses och överstyrelses tidigare beslut om bidrag till forskning

- Den 14 mars 2019 beslutade styrelsen att finansiera **Swedish House of Finance** forskning med 400 000 kronor per år under fem år med början 2021.
- Den 5 november 2020 fattade styrelsen beslut om att finansiera **Karolinska Institutets** forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän med 1,4 miljoner kronor.
- Överstyrelsen beslutade den 22 april 2021 att ovan båda forskningsbidrag skulle finansieras ur konsolideringsfonden.
- Överstyrelsen beslutade den 21 april 2022 att ställa 5 miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under 2022 för styrelsen att besluta om fördelningen av för forskning som är nyttig för Alectas verksamhet. I enlighet med detta mandat beslutade Alectas styrelse den 15 december 2022 att bevilja forskningsanslag till **Swedish Corporate Governance Institute ("SCGI")** inom Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet, med totalt 600 000 kronor.

SCGI ska bedriva tillämpad bolagsstyrningsforskning och utbildning i ett rättsekonomiskt perspektiv med inriktning på hur utformningen av lagar, regelverk och marknadspraxis påverkar ägande, entreprenörskap, innovation och investeringar i den reala ekonomin. Arbetet ska fokuseras på aktuella frågor med särskild relevans för svenska bolag, svenska investerare och den svenska aktiemarknaden. Utvecklingen av god bolagsstyrning, och särskilt den svenska ägarstyrningsmodellen, är viktig för Alecta och det finns en rimlig förväntan på Alecta att direkt eller indirekt bidra till utvecklingen av den svenska ägarstyrningsmodellen baserad på självreglering. Med hänsyn till det och till dagens brist på högkvalitativ svensk forskning på området bedömde styrelsen att det skulle vara till nytta för Alecta att lämna SCGI finansiellt stöd.

- Den 9 februari 2023 styrelsen beslut om att ur konsolideringsfonden finansiera **Karolinska institutets** fortsatta forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland

privatanställda tjänstemän med 580 000 kronor, finansierat ur konsolideringsfonden förutsatt att det godkännes av överstyrelsen. Projektledare är biträdande lektor Kristin Farrants och biträdande projektledare är professor Kristina Alexanderson båda vid Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. De båda har tidigare bedrivit två forskningsprojekt för Alecta om sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland privatanställda tjänstemän.

– Gemensamt framtida forskningsprogram med Afa Försäkring

På initiativ av kollektivavtalsparterna har Alecta, Afa Försäkring ("Afa") och representanter för kollektivavtalsparterna träffats för att diskutera hur Alecta och Afa kan samverka kring forskning på hälsoområdet.

Afa har idag en FoU-avdelning som administrerar och bereder såväl öppna forskningsutlysningar som satsningar på särskilda forskningsprogram. Afa:s styrelse anslår årligen medel för de öppna forskningsutlysningarna. Inför särskilda programsatsningar har forskningsbehov identifierats i dialog med kollektivavtalsparterna, varefter Afa:s styrelse beslutar särskilt om utlysning av ett forskningsprogram med en ekonomisk ram under en avgränsad tid. En styrgrupp bestående av Afa och kollektivavtalsparterna beslutar sedan om vilka forskningsprojekt som beviljas medel inom ramen för programsatsningen. En vetenskaplig expertgrupp som bistår styrgruppen knyts till forskningsprogrammet. Expertgruppen rekommenderar styrgruppen prioritering mellan de forskningsprojekt som ansöker om medel samt följer de forskningsprojekt som beviljas anslag inom forskningsprogrammet under programperioden.

För att Alecta ska kunna dra nytta av Afa:s sedan länge etablerade struktur för forskning som är nyttig för verksamheten har Alecta kommit överens med Afa om att ta ett gemensamt grepp och initiera forskning avseende hälsa och sjukfrånvaro som omfattar både arbetare och tjänstemän i privat sektor. Detta genom att Alecta och Afa utlyser ett gemensamt särskilt forskningsprogram. Inom ramen för sådan programutlysning tillsätts en styrgrupp med representanter från Afa, Alecta, Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Till styrgruppen knyts en vetenskaplig expertgrupp. Forskningsprogrammet nyttjar den beredningsprocess som Afa byggt upp på området. I stället för att bygga upp ett organ för forskningsutlysning även inom Alecta, kan Alecta på sådant sätt bidra i Afa:s etablerade beredningsprocess.

Eftersom utlysning av ett forskningsprogram innebär en satsning under tre till fyra år, är det eftersträvansvärt att överstyrelsen ställer en summa tillgänglig avseende Alectas del av forskningsprogrammet, som styrelsen förfogar över under programperioden. För Alectas del beräknas forskningsanslaget, i denna del, under perioden kunna uppgå till 20 miljoner kronor.

Resultaten av forskningen förväntas ge ökad kunskap, vara implementerbar och relevant för privat sektor, samt komma till praktisk nytta för arbetare, tjänstemän och företag. För Alecta är det övergripande syftet med forskningen att minska skadestoden för ITP sjukpension.

Förslag till beslut

Mot ovanstående bakgrund föreslår Alectas styrelse att överstyrelsen beslutar

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.
