

Till
Överstyrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens extra möte den 22 februari 2024

Överstyrelsens beredningsnämnd har – sedan Ingrid Bonde lämnade posten som styrelsens ordförande – arbetat med nomineringen av en ersättare för henne. För fullgörandet av detta uppdrag har beredningsnämnden sammanträtt den 19 oktober 2023, den 21 december 2023, den 15 januari 2024 och den 30 januari 2024. Vid samtliga sammanträden deltog beredningsnämndens ordinarie ledamöter, Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Elisabeth Arbin. Vid sammanträdet den 19 oktober 2023 var även Martin Linder, vid tidpunkten vice styrelseordförande, och William McKechnie, vid tidpunkten Alectas chefsjurist, närvarande, den sistnämnde som protokollförare. Vid sammanträdena den 21 december 2023 och den 15 januari 2024 var även Jan-Olof Jacke, tillförordnad styrelseordförande, Elisabeth Sasse, vice styrelseordförande och Sara Schwalbe, vid tidpunkten Alectas tillförordnade chefsjurist, närvarande, den sistnämnde som protokollförare. Vid sammanträdet den 30 januari 2024 var även Jan-Olof Jacke, tillförordnad styrelseordförande, Elisabeth Sasse, vice styrelseordförande och Ulrika Malmberg Livijn, Alectas tillförordnade chefsjurist, närvarande, den sistnämnde som protokollförare.

Nämnden har beslutat att för överstyrelsen framlägga nedan angivna förslag vid följande punkter i föredragningslistan vid överstyrelsens extra möte den 22 februari 2024.

Punkt 2 (val av mötesordförande)

Nämnden föreslår att överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid mötet.

Punkt 5 (val av justerare)

Nämnden föreslår att Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 7 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Carina Åkerström nyväljs till styrelseordförande för tiden intill dess 2024 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

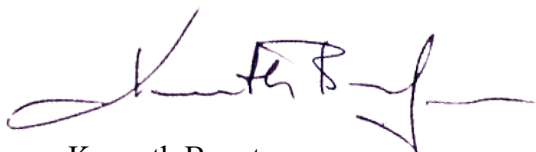
En utförligare presentation av den föreslagna styrelseordföranden samt nämndens beredning av förslaget framgår av bilaga 1.

Nämnden föreslår att tillförordnade styrelseordförande Jan-Olof Jacke i samband med nyvalet återgår till sin ordinarie roll som vice styrelseordförande.

Punkt 8 (arvode åt styrelsens ordförande)

Vid det ordinarie överstyrelsemötet den 20 april 2023 beslutade överstyrelsen, i enlighet med beredningsnämndens förslag, att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 766 400 kronor, varav hälften av arvodet skulle utbetalas i slutet av oktober 2023 och resterande del i slutet av april 2024. Det konstateras att arvode till styrelseordföranden, för tiden fram till det ordinarie överstyrelsemötet den 25 april 2024, ska utgå i enlighet med detta beslut, d v s med sådan del av beslutat årsarvode motsvarande tiden från tillträde till det ordinarie överstyrelsemötet den 25 april 2024.

Stockholm den 7 februari 2024



Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande

Val av styrelseordförande 22 februari 2024

Nomineringsprocessen

Beredningsnämnden har inför nomineringen till val av ny styrelseordförande arbetat i nära samverkan med de organisationer som enligt Alectas bolagsordning har rätt att utse ledamöter och suppleanter till överstyrelsen.

Förslaget är i alla delar förankrat med berörda organisationer.

Förslaget till nyval:

Följande person föreslås bli vald som ny styrelseordförande:

<u>Namn</u>	<u>Född</u>
Carina Åkerström	1962

Anställning

1986-2024	Handelsbanken
2019-2024	verkställande direktör och koncernchef
2016-2019	ställföreträdande koncernchef
2010-2016	vice vd och chef för Regionbank Stockholm
2008-2010	vice vd och chef för Handelsbanken i östra Sverige
2006-2008	rörelsechef
2002-2006	kreditchef, Region Stockholm City
2001-2002	Debt Capital markets/DCM
1998-2001	kontorschef för kontoret Birger Jarlsgatan, Stockholm
1995-1998	kreditanalytiker
1991-1995	kontorschef för kontoret HötorgsCity (interim)
1988-1991	kontorschef för kontoret Solna
1986-1988	olika roller inom banken

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2024-	Skistar AB, styrelseledamot
2023-	Holmen AB, styrelseledamot
2019-2023	Svenska Bankföreningen, styrelseordförande eller ledamot
2021-2023	European Banking Federation, styrelseledamot
2014-	World Childhood Foundation, styrelseledamot

Utbildning

1981-1986	Lunds universitet, jur.kand
-----------	-----------------------------
