

Föredragningslista vid överstyrelsens i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ordinarie möte torsdagen den 25 april 2024 kl. 16.00

- 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 2023**
- 8. Revisorernas berättelse för 2023**
- 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 2023 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 styrelseordförande**
- 16. Val av övriga styrelseledamöter**
- 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter**
- 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024**
- 19. Beslut om Alectas ägarstyrning och struktur efter översyn**

Överstyrelseledamöterna Carina Malmgren-Heander och Jens Jacobsson har hos styrelsen i Alecta den 19 mars 2024 framställt att överstyrelsen behandlar och beslutar om de förändringar som föreslås av Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK i rapporten, Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur enligt vad som anges nedan.

- 19 a) **Presentation av rapporten**, Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur (information);
- 19 b) **beslut om ändrad bolagsordning**, i enlighet med bolagsordning med ändringsmarkeringar;
- 19 c) **beslut om inrättande av valberedning**;
- 19 d) **beslut om valberedningsinstruktion**;
- 19 e) **bestämmande av antal ledamöter och suppleanter i valberedning**;
- 19 f) **val av ledamöter och suppleanter till valberedningen**;
- 19 g) **beslut om entledigande av ledamöter och suppleanter i överstyrelsens beredningsnämnd från sina uppdrag**; samt
- 19 h) **beslut om ägarinstruktion**

20. Val av suppleant till Kenneth Bengtsson (beredningsnämndens sammankallande) och suppleant till Peter Hellberg (beredningsnämndens vice sammankallande) – punkten utgår om beslut enligt punkten 19 f) och 19 g) fattas

21. Mötets avslutande
