

Till
Överstyrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 25 april 2024

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt den 12 februari 2024, den 23 februari 2024, den 7 mars 2024, den 15 mars 2024, den 22 mars 2024, den 26 mars 2024, den 28 mars 2024 samt den 4 april 2024. Vid sammanträdena deltog beredningsnämndens ordinarie ledamöter – Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Elisabeth Arbin. Dessutom var Jan-Olof Jacke, tillförordnad styrelseordförande, Elisabeth Sasse, andre vice styrelseordförande, och Ulrika Malmberg Livijn, Alectas tf. chefsjurist, närvarande, den sistnämnda som protokollförare. Nämnden har därutöver haft diskussioner och överläggningar via e-post.

Nämnden har beslutat att för överstyrelsen framlägga nedan angivna förslag vid följande punkter i föredragningslistan vid överstyrelsens ordinarie möte den 25 april 2024.

Punkt 1 (mötets öppnande)

Överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson öppnar mötet.

Punkt 2 (val av mötesordförande)

Nämnden föreslår att Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid mötet.

Punkt 5 (val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll)

Nämnden föreslår att Peter Hellberg och Björn Alvengrip utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 11 (bestämmande av antalet styrelseledamöter)

Vid ordinarie överstyrelsemöte den 20 april 2023 beslutades att styrelsen skulle bestå av 11 av överstyrelsen valda ledamöter, däribland ordföranden som är oberoende och 10 ledamöter från organisationerna. Beredningsnämnden föreslår att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter år 2024 ska uppgå till 10. Avsikten är dock att i samband med att ny ordinarie ordförande föreslås senare i år kommer också föreslås att antalet valda styrelseledamöter återgår till 11.

Punkt 12 (bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter)

Nämnden lät under 2022 Novare genomföra en marknadsjämförelse av Alectas styrelsearvoden vilken visade att arvodet för ordinarie styrelseledamot ligger lägre än ersättningen på övriga marknaden. Detta har också konstaterats i samband med den översyn av Alectas ägarstyrning och struktur som har genomförts av Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Intentionen är mot denna bakgrund fortsatt att arbeta med att marknadsanpassa arvoden över tid med ambitionen att en större höjning av arvodesnivåerna ska kunna ske i samband med överstyrelsemötet 2025.

Nämnden föreslår emellertid för tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte att arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens finansutskott samt revisionsutskott ska utgå med nedanstående belopp, vilket innebär en höjning med 3,3 procent, avrundat till närmast högre hundratal kronor, jämfört med föregående år.

Beredningsnämndens uppfattning är att i normalfallet är regelbundna anpassningar av arvoden med mindre belopp att föredra framför enstaka höjningar med större belopp. Den nu föreslagna höjningen ligger i nivå med de löneökningar som parterna enats om i de centrala löneförhandlingarna.

Föregående års arvoden anges inom parentes.

a) <u>Styrelsen</u>	
ordförande	791 700 kronor (766 400) kronor per år
vice ordförande	263 900 kronor (255 400) kronor per år
annan ledamot	148 100 kronor (143 300) kronor per år
b) <u>Finansutskottet</u>	
ordförande	109 000 kronor (105 500) kronor per år
annan ledamot	76 100 kronor (73 600) kronor per år
c) <u>Revisionsutskottet</u>	
ordförande	109 000 kronor (105 500) kronor per år
annan ledamot	76 100 kronor (73 600) kronor per år

Vidare föreslås att arvode utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2025. I händelse av ledamots förtida avgång från uppdrag ska arvode utgå pro rata i förhållande till den tid uppdraget varat.

Slutligen föreslås att arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Punkt 13 (bestämmande av arvoden åt revisorer)

Nämnden föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 14 (bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande)

Nämnden föreslår att arvode till överstyrelsens ordförande ska utgå med oförändrat 60 000 kronor per år.

Punkt 15 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Jan-Olof Jacke väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte eller den tidigare tidpunkt då ny styrelseordförande har valts.

Det noteras att Ingrid Bonde, som valdes som styrelseordförande vid överstyrelsemötet den 20 april 2023, har avgått från sitt uppdrag i oktober 2023. Noteras vidare att Carina Åkerström valdes till styrelseordförande vid ett extra överstyrelsemöte den 22 februari 2024. Carina Åkerström avgick från sitt uppdrag kort därefter. Under tiden från det att Ingrid Bonde avgick som styrelseordförande till dess Carina Åkerström valdes, och under tiden efter att Carina Åkerström avgick som styrelseordförande har Jan-Olof Jacke varit tillförordnad styrelseordförande.

En utförligare presentation av föreslagen styrelseordförande samt nämndens beredning av förslaget framgår av bilagd redogörelse, bilaga 1.

Punkt 16 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom övriga ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Marcus Dahlsten,
Martin Fridolf,
Markus Granlund,
Elisabeth Sasse; och
Björn Oxhammar

samt

nyväljs;
Bo Kratz,
Heléne Robson,
Hans Fahlin; och
Viveka Strangert

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter samt nämndens beredning av förslaget framgår av bilagda förteckning, bilaga 2.

Valen avser tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte.

Det noteras att styrelseledamoten Martin Linder under året har avgått av personliga skäl samt att ledamöterna Richard Malmborg, Magnus von Koch och Petra Hedengran har avböjt omval.

Punkt 17 (val av revisorer och revisorssuppleanter)

Nämnden föreslår att till revisor omväljs revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC). PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Nämndens beredning av förslaget framgår av bilaga 3.

Valet avser tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte.

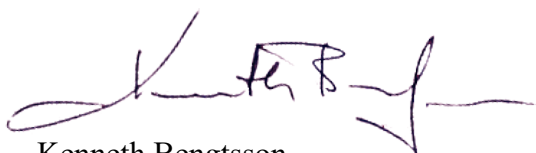
Punkt 18 (fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 4.

Punkt 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.))

Om beslut enligt punkten 19 f) och 19 g) i den i kallelsen intagna föredragningslistan inte fattas enligt förslag föreslår nämnden att Pia Sandvik väljs till suppleant för Kenneth Bengtsson och Martin Johansson väljs till suppleant för Peter Hellberg.

Stockholm den 10 april 2024



Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande

Val av styrelseordförande 2024

Nomineringsprocessen

Vid extra överstyrelsemöte den 22 februari 2024 valdes Carina Åkerström till styrelseordförande för Alecta. Hon valde i mars 2024 att lämna sitt uppdrag. Jan-Olof Jacke har sedan dess, i sin egenskap av förste vice styrelseordförande agerat som styrelseordförande.

Med anledning av den begränsade tid som stått till beredningsnämndens förfogande sedan Carina Åkerström lämnade uppdraget som styrelseordförande, har nämnden valt att inför det ordinarie överstyrelsemötet 2024 fokusera sitt arbete på rekrytering av övriga nya ordinarie styrelseledamöter. Beredningsnämnden har bedömt att en adekvat rekryteringsprocess avseende ny styrelseordförande inte låter sig genomföras inför ordinarie överstyrelsemöte 2024.

Mot ovanstående bakgrund och att Jan-Olof Jacke i egenskap av förste vice styrelseordförande inträtt som styrelseordförande, och detta, enligt beredningsnämnden bedömning, fungerar väl föreslår beredningsnämnden att Jan-Olof Jacke väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte eller den tidigare tidpunkt då ny styrelseordförande har valts.

Avsikten är att beredningsnämnden, alternativt valberedningen, om beslut fattas enligt förslag vid det ordinarie överstyrelsemötet, fortsätter rekryteringsprocessen för att finna en lämplig oberoende styrelseordförande.

Förslaget är förankrat med berörda organisationer.

Förslaget till nyval:

Följande person föreslås bli vald som ny styrelseordförande:

Namn

Jan-Olof Jacke

Född

1965

Anställning

2018	Svenskt Näringsliv, verkställande direktör
2013-2018	AstraZeneca Sverige, verkställande direktör
2013-2015	AstraZeneca, VP Finance, Global Products & Portfolio Strategy and R&D
2008-2013	AstraZeneca, VP Finance & Procurement,
2006-2013	AstraZeneca AB, CFO
2003-2006	AstraZeneca, Director Finance International Sales & Marketing Organization
1999-2003	AstraZeneca, olika chefsbefattningar inom finans
1995-1999	Ingemar Claesson Konsult
1991-1992	Triangeln Försäljnings AB

1985-1991

Forsåkers Fabriker

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, styrelseordförande (tf)

Svenska Mässans Stiftelse, ordförande

Folk och Försvar, ordförande

ICC Sverige, ledamot

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, ledamot

Kungliga vetenskapsakademien (IVA), avdelning VI (Företagande och ledarskap), ledamot

Swedish-American Chamber of Commerce in New York, ledamot

Mindforce Game Lab AB, styrelseledamot

Svenskt Näringsliv Service AB, vd och styrelseledamot

Näringslivets Hus i Stockholm AB, styrelseordförande

Storgatan 19 i Stockholm AB, styrelseordförande

Jacke Invest AB, styrelseledamot

Tidigare uppdrag

Ung Företagsamhet, ordförande

AstraZeneca AB, Pensionsstiftelsen, ordförande

Utbildning

Ekonomiprogrammet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (1992-1995)

Harvard Business School, Advanced Leadership Program

Val av styrelseledamöter 2024

Nomineringsprocessen

I likhet med tidigare år har beredningsnämnden inför nomineringen till val av styrelseledamöter arbetat i nära samverkan med de organisationer som enligt Alectas bolagsordning har att utse ledamöter och suppleanter till överstyrelsen.

Valen avser tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte.

Förslagen är i alla delar förankrade med berörda organisationer.

Förslaget till omval

Följande personer föreslås bli omvalda:

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
Jan-Olof Jacke <i>(se Bilaga 1)</i>	Ordförande (tf)	1965	2019	Styrelsepresidiet Finansutskottet (ordförande)
Elisabeth Sasse <i>Unionen (kanslichef), Unionen Medlemsförsäkring (ordförande.), Klara Norra Fastigheter AB (ordförande)</i>	Vice ordförande	1966	2023	Styrelsepresidiet Revisionsutskottet
Marcus Dahlsten <i>Transportföretagen TF AB (vd), Biltrafikens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Motorbranschens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Svenska Flygbranschen (vd), Sveriges Bussföretag (vd och ledamot), Sveriges Hamnar (vd och ledamot), Transportindustriförbundet, Trygghetsfonden TSL, Fair Transport AB</i>	Ledamot	1974	2020	Revisionsutskottet
Martin Fridolf <i>Ledarna (vd), Ledarna Chefsservice LCS AB, Nymar AB</i>	Ledamot	1964	2021	Revisionsutskottet

Markus Granlund <i>Semcon AB (vd), Semcon Sweden AB (vd och ledamot), Semcon International AB (suppleant), Squeed AB, Squeed Göteborg AB, Squeed Stockholm AB, Tedsys AB, Goodpoint AB, Knightec AB, Svenska Mässans stiftelse (ledamot i valberedningen och huvudmannarådet)</i>	Ledamot	1975	2019	Revisionsutskottet (ordförande)
Björn Oxhammar <i>Svenskt Näringsliv (senior rådgivare, investeringar), AFA Försäkring tjänstepensionsaktiebolag (ledamot samt ledamot i finansutskottet)</i>	Ledamot	1958	2023	Finansutskottet

Förslaget till nyval:

Följande personer föreslås bli invalda som nya styrelseledamöter:

Namn

Bo Kratz

Född

1962

Anställning

2015-2021	Conning, Hong Kong, Managing director
2012-2015	Northern Trust Asset Management, Hong Kong, Managing director, head of APAC
2016-2011	Permal Group, Hong Kong/Singapore, Managing Director Asia
2005-2006	ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd, Hong Kong, Head of Institutional Sales, Asia
2004-2005	ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd, Hong Kong, Head of Products & Marketing Division, Asia Pacific
2001-2004	ABN AMRO Asset Management (S) Ltd, Singapore, vd
1996-2001	Alfred Berg Asset Management, Stockholm, Portfolio manager
1990-1996	H. Lunden Fondkommission, Stockholm, Equity sales och head of research
1988-1990	Carnegie Fondkommission AB/Fides AB, Stockholm, Analytiker

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2015-2021	Conning, Hong Kong, vd, och styrelseledamot, Asia Pacific
-----------	---

Utbildning

MBA – Warwick Business School, England (1987-1988)

Kandidatexamen i företagsekonomi - Göteborgs universitet (1984-1987)

Namn

Heléne Robson

Född

1971

Anställning

2013-	Sveriges Ingenjörer, chefsjurist
2007-2013	Sveriges Ingenjörer, förbundsjurist
2003-2007	Sveriges Ingenjörer, ombudsman
1999-2002	Danowsky & Partners, biträdande jurist
1997-1999	Norrtälje Tingsrätt, notarietjänstgöring

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2018-	Akademikernas Akassa, vice ordförande
2021-	Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm, styrelseledamot
2015-	Statens ansvarsnämnd, ledamot
2019-	Pensionsskiljenämnden TGL-KL, ledamot

Utbildning

IFUS Kurs – Styrelse/ledningsutbildning för försäkringsföretag (2021)

Journalistutbildning, Poppius Journalistskola (2002)

Jur. kand. Stockholms universitet, (1992-1997) inklusive ett års utbytesstudier vid universitetet i Groningen

Namn

Hans Fahlin

Född

1957

Anställning

2010-2022	Andra AP-fonden, kapitalförvaltningschef
2009-2010	Institute for Financial Research (SIFR), Clinical research fellow
2009-2010	Finansiell Modellering HFA, finansiell rådgivare
2008-2008	Fortis Investments, Global Head of Pensions Funds, Regional Head of Institutional Sales Nordics
2006-2008	ABN AMRO Asset Management
2006-2008	Head of Financial Institutions and Corporate Clients, Northern Europe
2006	Head of Institutional Sales Europe
1993-2005	Alfred Berg Asset Management Sweden
2004-2005	Alfred Berg Asset Management, vd
2000-2004	Alfred Berg Kapitalförvaltning, vd
1996-2000	Alfred Berg Kapitalförvaltning, Head of Nordic Quantitative Analysis
1993-1996	Alfred Berg Kapitalförvaltning, kvantitativ analys och portföljförvaltare
1991-1993	E. Öhman J:r fondkommission, Kvantitativ analytiker
1988-1990	Six Sweden, Findata, systemdesigner och programmerare
1985-1988	Skandinaviska Enskilda Banken, SEB
1987-1988	Trading room economist
1985-1986	Systemdesigner och programmerare

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2023-	Sven Stenbäcks stiftelse, styrelseledamot
2022-	Stiftelsen för Finansforskning, styrelseledamot
2022-	Jacob Palmstiernas stiftelse för finansforskning, styrelseledamot
2022-	Hans Dalborgs stiftelse för finansforskning, styrelseledamot
2021-	Artis projects and developments AB, styrelseledamot
1993-2022	Inquire Europe, styrelseordförande 2003-2022
2016-	STIM, styrelseledamot
2017-2023	London Business School, ledamot AQR Asset Management Institute Advisory Council
2016-	Handelshögskolan i Stockholm, ledamot MSc Finance Advisory Board
2012-2020	Handelshögskolan i Göteborg, styrelseledamot The Center for Finance Ordförande, 2016-2020
2003-2013	Institute for Financial Research (SIFR), ledamot i Scientific Advisory Committee
2010-2015	Riksbankens jubileumsfond, ledamot i finanskommittén
2015-2016	KK-stiftelsen, ledamot i investeringskommittén
2008-2018	Polar Music Prize, ledamot i Investment Advisory Committee
1997-	Finansiell Modellering H.F.A. Handelsbolag, bolagsman
1990-2021	Society of Financial Analysts, ledamot av Portfolio Committee

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (1982-1985)

Namn

Viveka Strangert

Född

1967

Anställning

2018-	Viveka Strangert Consulting AB, eget bolag som bedriver konsultverksamhet mot finansiell sektor i regulatoriska frågor.
2016-2018	KPMG, Avdelningschef och Director inom finansiella regelverk
2013-2016	Swedbank, Chief Compliance Officer
2010-2013	Swedbank, olika ledande befattningar inom compliance och operationella risker
2009-2010	DnB NOR, Head of Compliance Sverige
2000-2008	Old Mutual Group/Skandia, olika befattningar inklusive: Head of Skandia Business Law Head of Bank & Investment Fund Legal Skattejurist
1993-2000	Olika befattningar i förvaltningsdomstolar, inklusive kammarrättsassessor, kammarrättsfiskal, fiskalsassessor och notarie.

Styrelseuppdrag bolag/näringsliv

2019-	Ikano Bank AB, styrelseledamot och ordförande i risk-, revisions- och complianceutskottet.
, 2020-	Loomis Sverige AB och Loomis Digital Solutions AB, styrelseordförande
2021-(avgående 2024)	Säkra Spar AB, styrelseordförande
2023-(avgående 2024)	von Euler & Partners AB, styrelseledamot
2022-	Fidelio Capital AB, styrelseledamot

Utbildning

Masterexamen i besluts-, risk- och policyanalys, Stockholms universitet (2017)

Jur. kand., Stockholms universitet (1993)

GDPR, fristående kurs, Lunds universitet (2022)

Flera fristående kurser i filosofi, Stockholms universitet (2019-2022)

Projektledning, fristående kurs, Stockholms universitet (2019)

Företagsekonomi, fristående kurs, Stockholms universitet (1993)

Val av revisorer 2024

Enligt Alectas bolagsordning ska överstyrelsen utse två auktoriserade revisorer alternativt ett registrerat revisionsbolag för att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och vd:s förvaltning. En av uppgifterna för överstyrelsens beredningsnämnd är att ta fram förslag till externa revisorer och arvode för revisionen.

I de uppgifter som Alectas styrelse, enligt styrelsens arbetsordning, har delegerat till revisionsutskottet ingår bland annat att

”**utvärdera revisionsinsatsen** och informera överstyrelsens beredningsnämnd om resultatet av utvärderingen” samt

”att **biträda överstyrelsens beredningsnämnd** vid framtagande av förslag till externa revisorer och förslag till arvode för revisionen”.

Efter en upphandlingsprocess som inleddes under 2022 föreslog beredningsnämnden – i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet – inför 2023 års överstyrelsemöte, nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för Alecta. PwC anvisade den auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor. Förslaget baserades bland annat på att PwC:s revisorsteam i upphandlingsprocessen sammantaget bedömdes ha kompetens och förutsättningar för att leverera en mervärdesskapande revision av Alecta. Upphandlingen var inriktad på ett fyraårigt uppdrag även om överstyrelsens val av revisorer sker för ett år i sänder.

Beredningsnämnden föreslår på grundval av Revisionsutskottets rekommendation omval av PwC som revisor för Alecta intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte. PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024

Ersättningen till vd och andra ledande befattningshavare i företagsledningen utgörs av grundlön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de för närvarande sju personer som tillsammans med vd utgör Alectas företagsledning. I företagsledningen ingår även för närvarande den tillförordnade chefsjuristen som arbetar på konsultbasis och därför inte omfattas av dessa riktlinjer.

Lön

Lönen sätts med hänsyn till kompetens, ansvarsområde, befogenhet och prestation samt ska baseras på marknadsmässiga förhållanden och principer. Rörlig ersättning utgår inte till vare sig vd eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsavsättningar

Samtliga i företagsledningen omfattas av FTP-planen. Ordinarie pensionsålder är 65 år. För vd avsätts 35 procent av lönen till pensioner, inklusive avsättningar till FTP-planen.

Avgångsvederlag och övriga förmåner

För vd och för övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Alectas sida en uppsägningstid på sex månader – i kombination med avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, med full avräkning vid ny anställning mot avgångsvederlaget. Enligt avtal som träffats innan dessa uppsägningsvillkor började tillämpas har en ledande befattningshavare en uppsägningstid på 18 månader med full avräkning av förmåner i eventuell annan anställning under motsvarande tid.

Samtliga i företagsledningen har rätt till sjukersättning motsvarande 90 procent av den kontanta bruttolönen under de första tolv månaderna vid eventuell sjukdom. I övrigt gäller samma förmåner som för övriga anställda, bland annat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.

Beredning och beslut

Frågor om lön och andra anställningsvillkor till vd och andra ledande befattningshavare, samt om Alectas rörliga ersättningsprogram, bereds av styrelsens presidium, i dess egenskap av ersättningsutskott, för beslut av Alectas styrelse.

Föreslagna riktlinjer för 2024 avviker inte materiellt från de principer som gällt för 2023.

Stockholm i mars 2024

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt