

Till  
**Överstyrelsens ledamöter och suppleanter** via e-post samt på [alecta.se](mailto:alecta.se)

## Kallelse till ordinarie överstyrelsemöte 2024

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ("Alecta") kallar härmed **överstyrelsens ledamöter och suppleanter** till ordinarie överstyrelsemöte

**Torsdagen den 25 april 2024 kl. 16.00**

hos Alecta, Regeringsgatan 107, Stockholm.

### Kunder

Även Alectas kunder har rätt att personligen närvara vid överstyrelsemötet förutsatt att anmälan sker på sätt som föreskrivs i denna kallelse. Sådan anmälan ska ha gjorts senast den femte vardagen före dagen för överstyrelsemötet. Vänligen notera att enligt bolagsordningen har endast överstyrelsens ledamöter rätt att framställa förslag och att rösta vid överstyrelsemötet. **Medtag giltig legitimation så att inpasseringskontroll kan göras.**

Kunder som önskar närvara vid mötet ombedes att anmäla sig **senast den 18 april 2024**: [Klicka här för anmälan](#)

### Behandling av personuppgifter

Alecta behandlar personuppgifter som lämnas i anmälan till överstyrelsemötet för att kunna administrera deltagande vid detta möte. Uppgifterna gallras 60 dagar efter att överstyrelsemötet är genomfört. Behandlingen sker med stöd i intresseavvägning och de uppgifter som behandlas är personnummer och namn. För mer information om rättigheter och hur Alecta behandlar personuppgifter, besök [www.alecta.se/personuppgifter](http://www.alecta.se/personuppgifter).

### Handlingar som bifogas kallelsen

Följande handlingar bifogas denna kallelse:

- **Bilaga A - Föredragningslista** vid mötet (återges även nedan)
- **Bilaga B - Beredningsnämndens skrivelse** till överstyrelsen, inklusive
  - Bilaga 1 – Val av styrelseordförande 2024
  - Bilaga 2 – Val av styrelseledamöter 2024
  - Bilaga 3 – Val av revisorer 2024
  - Bilaga 4 – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024
- **Bilaga C - Förslag till ny ägarstyrning och struktur** för Alecta efter översyn i enlighet med vad som anfördes vid ordinarie överstyrelsemöte 2023 behandlas under föredragningslistans punkt 19, inklusive:
  - Bilaga 1 – Rapporten **Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur**

- Bilaga 2 – **Förslag till ändrad Bolagsordning** med ändringsmarkeringar
- Bilaga 3 – **Förslag till Instruktion till valberedningen**
- Bilaga 4 – **Förslag till Ägarinstruktion**
- **Bilaga D - Reseräkningsblankett**

Förslag till punkten 19 f) i föredragningslistan, val av ledamöter och suppleanter till valberedningen, kommer att meddelas så snart Alecta fått del av förslagen.

Av hållbarhetsskäl trycks inte styrelsens och verkställande direktörens **års- och hållbarhetsredovisning 2023** och bifogas därför inte denna kallelse. Den finns istället, inklusive revisionsberättelse (sid 103–106), att ladda ned på [www.alecta.se](http://www.alecta.se) via denna länk: [Alectas års- och hållbarhetsredovisning 2023](#).

Föredragningslista framgår nedan:

## Föredragningslista vid överstyrelsens i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ordinarie möte torsdagen den 25 april 2024

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

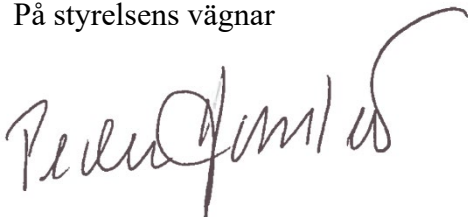
(beredningsnämndens vice sammankallande) – punkten utgår om beslut enligt punkten 19 f) och 19 g) fattas.

## 21. Mötets avslutande

Till ledamöter och suppleanter för vilka överstyrelsens möte medför övernattningskostnader i Stockholm utgår traktamente. Utöver traktamente utgår ersättning för verkliga hotell- och resekostnader. Utbetalning sker i anslutning till ordinarie löneutbetalningstillfälle efter det att vi erhållit bifogad blankett (Bilaga D) i retur. Utgående traktamentesersättning är föremål för beskattning enligt gällande skattelagstiftning.

Stockholm den 10 april 2024

På styrelsens vägnar



Peder Hasslev  
Verkställande direktör