

List of Signatures

Page 1/1



Överstyrelsen protokoll extra möte 2024-Löpande nr 67.pdf

Name	Method	Signed at
Ulrika Malmberg Livijn	BANKID	2024-02-27 16:50 GMT+01
BJÖRN ALVENGRIP	BANKID	2024-02-26 12:36 GMT+01
Bo Peter Hellberg	BANKID	2024-02-26 12:33 GMT+01
KENNETH BENGTSSON	BANKID	2024-02-26 12:10 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0DA9A3A94ADC46CFA9E64525BD48F333

ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 67
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt,
extra möte torsdagen den
22 februari 2024 i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Överstyrelsen hälsades välkommen.

§ 2 Val av mötesordförande

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

§ 3 Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid möte den 2 februari 2024 utsett Ulrika Malmberg Livijn till protokollförare vid dagens möte. Antecknades att ordföranden står bakom att protokollet förs av Ulrika Malmberg Livijn.

§ 4 Justering av röstlängden

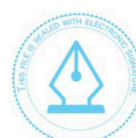
Sedan upprop förrättats godkändes som röstlängd den förteckning över närvarande ledamöter och suppleanter som finns intagen i bilaga 1.

§ 5 Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll

Peter Hellberg och Björn Alvengrip utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

§ 6 Fråga om mötets behöriga utlysande

Sedan det konstaterats att samtliga ledamöter och suppleanter blivit kallade genom e-post avsänd den 7 februari 2024 förklarades mötet vara behörigen utlyst.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0DA9A3A94ADC46CFA9E64525BD48F333

§ 7 Val av styrelseordförande

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

- att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Carina Åkerström, och
- att tillförordnade styrelseordförande Jan-Olof Jacke i samband med nyval av ordförande återgår till sin ordinarie roll som förste vice styrelseordförande.

§ 8 Arvode åt styrelsens ordförande

Enligt beredningsnämndens förslag konstaterade överstyrelsen att arvode till styrelseordföranden, för tiden fram till det ordinarie överstyrelsemötet den 25 april 2024, ska utgå i enlighet med det beslut om arvode till styrelsens ordförande som fattades vid det ordinarie överstyrelsemötet den 20 april 2023, d v s med sådan del av beslutat årsarvode motsvarande tiden från tillträde till det ordinarie överstyrelsemötet den 25 april 2024.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande avslutade herefter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 25 april 2024 klockan 16:00.

Vid protokollet:

Ulrika Malmberg Livijn

Justeras:

Kenneth Bengtsson

Peter Hellberg

Björn Alvengrip



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0DA9A3A94ADC46CFA9E64525BD48F333