

Till

Överstyrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

## Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 14 april 2016

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt dels i Alectas lokaler den 25 februari, dels via telefon den 11 mars 2016. I båda sammanträdena deltog Kenneth Bengtsson, sammankallande, Martin Linder, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Peter Larsson. Dessutom var Erik Åsbrink, styrelseordförande, Cecilia Fahlberg, förste vice ordförande, Christer Ågren, andre vice ordförande och Magnus Landare närvarande, den sistnämnde som protokollförare.

Nämnden har beslutat att för överstyrelsen framlägga nedan angivna förslag vid följande punkter i föredragningslistan vid överstyrelsens ordinarie möte den 14 april 2016.

### Punkt 1 (mötets öppnande)

Överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson öppnar mötet.

### Punkt 5 (val av justeringsmän)

Nämnden föreslår att Martin Linder och Ulrik Wehtje utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

### Punkt 12 (antalet styrelseledamöter)

Styrelsen har idag 12 ledamöter, däribland ordföranden som är oberoende, 10 ledamöter från organisationerna samt Alectas vd. Nämnden föreslår att vd inte längre ska ingå i styrelsen och att samtidigt, tillfälligt till 2017, eller som längst 2018, utöka antalet ledamöter med ytterligare två representanter från organisationerna så att det totala antalet ledamöter uppgår till 13. Syftet med att temporärt utöka antalet styrelseledamöter är att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten bevaras genom ett gradvis skifte av ledamöter, inte att förändra fördelningen av styrelseplatser mellan organisationerna. Efter denna period är beredningsnämndens uppfattning att Alectas styrelse ska bestå av 11 ledamöter.

### Punkt 13 (arvoden åt styrelsens ledamöter)

Nämnden föreslår att arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens finansutskott samt revisionsutskott ska utgå med nedanstående belopp, vilket innebär en höjning med 2,5 procent jämfört med föregående år, avrundat till närmsta tusental kronor. Beredningsnämndens uppfattning är att i normalfallet är regelbundna anpassningar av arvoden med mindre belopp att föredra framför enstaka höjningar med större belopp. Föregående års arvode anges inom parentes.

a)	<u>Styrelsen</u>	
	ordförande	497 000 (485 000) kronor per år
	vice ordförande	216 000 (211 000) kronor per år
	annan ledamot	121 000 (118 000) kronor per år
b)	<u>Finansutskottet</u>	
	ordförande	89 000 (87 000) kronor per år
	annan ledamot	62 000 (60 000) kronor per år
c)	<u>Revisionsutskottet</u>	
	ordförande	89 000 (87 000) kronor per år
	annan ledamot	62 000 (60 000) 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 2017.

Slutligen föreslås att arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alectakoncernen.

### Punkt 14 (arvoden åt revisorerna och lekmannarevisorerna)

Nämnden föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning samt att arvode till lekmannarevisorerna ska utgå med 56 500 (55 000) kronor per år och till suppleanterna för dessa med 11 300 (11 000) kronor per bevisat sammanträde, vilket i båda fallen innebär en höjning med 2,7 procent jämfört med föregående år. Föregående års arvode är angivna inom parentes.

### Punkt 15

(val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Erik Åsbrink omväljs till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2017 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 16 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Cecilia Fahlberg  
Per Hedelin  
Magnus von Koch  
Richard Malmborg  
Jonas Milton  
Kaj Thorén  
Lars Wedenborn och  
Christer Ågren, samt

nyväljs;

Hanna Brandt Gonzalez  
Anna-Karin Hatt  
Peter Jeppsson och  
Martin Linder

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter och ordförande samt nämndens beredning av förslaget framgår av bilagda förteckning, bilaga 1.

Valen avser tiden intill dess att 2017 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 17 (val av revisorer och revisorssuppleanter)

Nämnden föreslår att till revisorer omväljs Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Se bilaga 2.

Valet avser tiden intill dess att 2017 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 18 (val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter)

Nämnden föreslår att till lekmannarevisorer omväljs Lars Jansson och Niklas Hjert. Vidare föreslås att till personliga suppleanter omväljs Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson samt nyväljs Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Valen avser tiden intill dess att 2017 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 19 (val av vice ordförande i överstyrelsen samt vice sammankallande och suppleant i beredningsnämnden)

Nämnden föreslår att Peter Hellberg väljs till vice ordförande i överstyrelsen och vice sammankallande i beredningsnämnden samt att Marina Åman väljs till personlig suppleant för Peter Hellberg i beredningsnämnden.

Valet avseende vice ordförande i överstyrelsen gäller tiden intill 2017 års ordinarie överstyrelsemöte och valet avseende vice sammankallande i beredningsnämnden samt valet avseende personlig suppleant för Peter Hellberg i beredningsnämnden gäller till och med 2017 års ordinarie överstyrelsemöte.

Punkt 20 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2016)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

---

Stockholm den 22 mars 2016



Kenneth Bengtsson  
Beredningsnämndens sammankallande