

## FÖREDRAGNINGSLISTA

---

VID ÖVERSTYRELSENS FÖR ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING,  
ÖMSESIDIGT, ORDINARIE MÖTE I ALECTAS LOKALER, TORSDAGEN  
DEN 14 APRIL 2016 KLOCKAN 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 justeringsmän att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2015
8. Revisorernas berättelse för 2015
9. Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015
10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen, inklusive överföring från konsolideringsfonden till garantifonden
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2015 års förvaltning
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter  
*Enligt bolagsordningen § 7 skall styrelsen bestå av minst sju och högst fjorton styrelseledamöter. För närvarande har styrelsen tolv av överstyrelsen valda ledamöter.*
13. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter
14. Bestämmande av arvoden åt revisorer och lekmannarevisorer
15. Val av styrelseordförande  
*Ordförande, vald för tiden till och med 2016 års ordinarie överstyrelsemöte, är: Erik Åsbrink*

16. Val av övriga styrelseledamöter

*Övriga ledamöter, valda för tiden till och med 2016 års ordinarie överstyrelsemöte, är:*

*Gunilla Dahmm*

*Cecilia Fahlberg*

*Staffan Grefbäck*

*Per Hedelin*

*Magnus von Koch*

*Richard Malmborg*

*Jonas Milton*

*Karl-Olof Stenqvist*

*Kaj Thorén*

*Christer Ågren*

*Lars Wedenborn*

*Arbetstagarledamöter i styrelsen är enligt anmälan Birgitta Pernkrans, FTF, med Niclas Berthilsson, FTF, som personlig suppleant, samt Mikael Persson, SACO, med Tage Auoja, SACO, som personlig suppleant.*

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter

*Revisorer, valda för tiden till och med 2016 års ordinarie överstyrelsemöte, är: Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.*

18. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

*Lekmannarevisorer, valda för tiden till och med 2016 års ordinarie överstyrelsemöte, är:*

*Niklas Hjert*

*Lars Jansson*

*Lekmannarevisorssuppleanter, valda för tiden till och med 2016 års ordinarie överstyrelsemöte, är:*

*Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson och*

*Kati Almqvist för Niklas Hjert*

19. Val av vice ordförande i överstyrelsen samt vice sammankallande och suppleant i beredningsnämnden

20. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2016

21. Beslut om ändrad bolagsordning m.m.

22. Mötets avslutande