

ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 59
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,
ordinarie möte torsdagen den
14 april 2016 i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

§ 1

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

§ 2

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

§ 3

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid sammanträde den 17 mars 2016 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte.

§ 4

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

§ 5

Martin Linder och Ulrik Wehtje utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

§ 6

Sedan det meddelats att överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 22 mars 2016, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2015 innehållande förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2015, samt koncernresultaträkning för 2015 och koncernbalansräkning per den 31 december 2015, bilaga 2, hade den 22 mars 2016 utsänts till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Staffan Grefbäck höll i anslutning härtill ett anförande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

I anslutning till anförandet lämnades tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören. Journalisten Mikael Nyman hade bjudits in som moderator under denna del av överstyrelsemötet. Magnus Billing, som tillträder som ny verkställande direktör för Alecta den 18 april 2016, presenterade sig i samband därmed för överstyrelsen.

Ordföranden framförde sitt och överstyrelsens tack till Staffan Grefbäck, som lämnar posten som Alectas verkställande direktör.

§ 8

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2015 års förvaltning, sidorna 97-98 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i § 7 angivna handlingarna. Den huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning.

§ 9

På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, sida 99 i bilaga 2, delgivits ledamöterna. Den föredrogs av lekmannarevisorn Lars Jansson.

§ 10

Överstyrelsen beslöt

att fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015, och

att godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen, inklusive de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Återbäring i förvaltningsberättelsen och överföringen från konsolideringsfonden till garantifonden.

§ 11

Styrelsens ordförande Erik Åsbrink lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Härefter beslöt överstyrelsen, enligt revisorernas tillstyrkan,

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 12

Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag,

att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle vara tretton.

§ 13

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter

att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a) <u>Styrelsen</u> | |
| ordföranden | 497 000 kronor per år |
| vice ordförandena | 216 000 kronor per år |
| annan ledamot | 121 000 kronor per år |
| b) <u>Finansutskottet</u> | |
| ordföranden | 89 000 kronor per år |
| annan ledamot | 62 000 kronor per år |
| c) <u>Revisionsutskottet</u> | |
| ordföranden | 89 000 kronor per år |
| annan ledamot | 62 000 kronor per år |

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2016 och med återstående hälft i slutet av april 2017.

Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Det noterades att finansutskottet kommer att ha sex ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande, och att revisionsutskottet kommer att ha fem ordinarie ledamöter. Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 2 875 000 kronor per år.

§ 14

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts

att ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning, samt

att arvode till lekmannarevisorerna skulle för år räknat utgå med 56 500 kronor och till suppleanterna för dessa med 11 300 kronor per bevistat sammanträde.

§ 15

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Erik Åsbrink.

§ 16

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Hanna Brandt Gonzalez, Cecilia Fahlberg, Anna-Karin Hatt, Per Hedelin, Peter Jeppsson, Magnus von Koch, Martin Linder, Richard Malmborg, Jonas Milton, Kaj Thorén, Lars Wedenborn samt Christer Ågren.

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Birgitta Pernkrans, FTF, med Niclas Berthilsson, FTF, som personlig suppleant och Mikael Persson, SACO, med Tage Aouja, SACO, som personlig suppleant.

§ 17

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, där auktoriserade revisorn Jesper Nilsson anvisats som huvudansvarig revisor.

§ 18

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till lekmannarevisorer välja Lars Jansson och Niklas Hjert, samt

att till personliga suppleanter välja Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson, och Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Det antecknades att samtliga val under §§ 15-18 avsåg tiden intill dess att 2017 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

§ 19

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till vice ordförande i överstyrelsen samt vice sammankallande i beredningsnämnden välja Peter Hellberg, samt

att till personlig suppleant för Peter Hellberg i beredningsnämnden välja Marina Åman.

Det antecknades att valet avseende vice ordförande i överstyrelsen gäller intill 2017 års ordinarie överstyrelsemöte och valet avseende sammankallande samt personlig suppleant i beredningsnämnden gäller intill dess att 2017 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

§ 20

Överstyrelsens beslöt

att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2016, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

§ 21

I enlighet med det förslag till överstyrelsen från Alectas styrelse som hade sänts till samtliga ledamöter den 22 mars 2016

konstaterade överstyrelsen att medlen i garantifonden inte behövs för förlusttäckning i Alecta,

beslutade överstyrelsen om ändringar i §§ 9, 10 och 11 i Alectas bolagsordning, varigenom bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 3,

uppdrog överstyrelsen åt styrelsen

- att bilda stiftelse med stadgar enligt bilaga 4, och
- att tillse att garantifonden upplöses och att dess medel samtidigt, inklusive per upplösandetidpunkten upplupen avkastning, positiv eller negativ, överförs till den enligt förra punkten bildade stiftelsen, samt

bemyndigade överstyrelsen Alectas vd att besluta om de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med berörda myndigheters godkännande och registrering av de beslutade ändringarna i bolagsordningen.

§ 22

Ordföranden framförde överstyrelsens tack till de avgående styrelseledamöterna Gunilla Dahmm och Karl Olof Stenqvist samt till den avgående verkställande direktören Staffan Grefbäck.

Ordförande avslutade här efter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 26 april 2017 klockan 16:00.

Vid protokollet:


Magnus Landare

Justeras:


Kenneth Bengtsson


Martin Linder


Ulrik Wehtje

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Ledamöter

Hanna Brandt González (Unionen), Österskär
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping
Helena Hedlund (Ledarna), Märsta
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer
Martin Johansson (Unionen), Stockholm
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede Gård
Hans Lindau (Unionen), Sandared
Martin Linder (Unionen), Sollentuna, vice ordförande
Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna
Annica Pettersson (Unionen), Enskede Gård
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping
Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö

Suppleanter

Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även för Alectas pensionärer
Mikael Hansson (Unionen), Billdal

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv

Ledamöter

Björn Alvingrip, Mölle
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande
Jan Boseaus, Solna
Mats Elfsberg, Vansbro
Per Hidesten, Stockholm
Göran Holm, Bromma
Peter Jeppsson, Stockholm
Staffan Lindquist, Helsingborg
Jan Moström, Luleå
Ulrik Wehtje, Malmö

Suppleanter

Inga-Kari Fryklund, Stockholm
Hans Gidhagen, Upplands Väsby
Pontus Sjöstrand, Stockholm
