

Till
Överstyrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 26 april 2017

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt i Alectas lokaler den 8 mars 2017. I sammanträdet deltog Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Peter Larsson. Dessutom var Erik Åsbrink, styrelseordförande, Cecilia Fahlberg Pihlgren, 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 26 april 2017.

Punkt 1 (mötets öppnande)

Överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson öppnar mötet.

Punkt 5 (val av justeringsmän)

Nämnden föreslår att Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 12 (antalet styrelseledamöter)

Styrelsen har idag 13 av överstyrelsen valda ledamöter, däribland ordföranden som är oberoende och 12 ledamöter från organisationerna. År 2016 utökades antalet ledamöter från organisationerna med 2 ledamöter, tillfälligt till 2017, eller som längst 2018, i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten bevaras genom ett gradvis skifte av ledamöter. Beredningsnämnden föreslår att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter även i år ska uppgå till 13.

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 cirka 2,5 procent jämfört med föregående år, avrundat till närmaste jämna 500 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 parantes.

a) <u>Styrelsen</u>	
ordförande	509 500 (497 000) kronor per år
vice ordförande	221 500 (216 000) kronor per år
annan ledamot	124 000 (121 000) kronor per år
b) <u>Finansutskottet</u>	
ordförande	91 500 (89 000) kronor per år
annan ledamot	63 500 (62 000) kronor per år

c) <u>Revisionsutskottet</u>	
ordförande	91 500 (89 000) kronor per år
annan ledamot	63 500 (62 000) 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 2018.

Slutligen föreslås att arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

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 58 000 (56 500) kronor per år och till suppleanterna för dessa med 11 600 (11 300) kronor per bevisat sammanträde, vilket i båda fallen innebär en höjning med 2,5 procent avrundat till närmaste högre hundratal kronor jämfört med föregående år. Föregående års arvode är angivna inom parentes.

Punkt 15 (val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen)

Nämnden föreslår att Kenneth Bengtsson omväljs till ordförande i överstyrelsen och att Peter Hellberg omväljs till vice ordförande i överstyrelsen, intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot i överstyrelsen.

Punkt 16 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Erik Åsbrink omväljs till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2018 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 17 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Hanna Brandt Gonzalez
Cecilia Fahlberg Pihlgren
Anna-Karin Hatt
Per Hedelin
Peter Jeppsson
Magnus von Koch
Martin Linder
Richard Malmberg
Kaj Thorén och
Christer Ågren, samt

nyväljs;

Petra Hedengran och
Anders Weihe

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 2018 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 18 (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 2018 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 19 (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 omväljs Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Valen avser tiden intill dess att 2018 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 20 (val av ledamöter till beredningsnämnden och personliga suppleanter för dem)

Nämnden föreslår att

Kenneth Bengtsson, tillika sammankallande,
Peter Hellberg, tillika vice sammankallande,
Ulrik Wehtje, och
Peter Larsson

omväljs till ledamöter i beredningsnämnden samt att

Klas Wählberg (personlig suppleant för Kenneth Bengtsson),

nyväljs och

Marina Åman (personlig suppleant för Peter Hellberg),
Ola Månsson (personlig suppleant för Ulrik Wehtje), och
Annika Elias (personlig suppleant för Peter Larsson)

omväljs till suppleanter i beredningsnämnden.

Punkt 21 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2017)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

Stockholm den 6 april 2017



Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande