

FÖREDRAGNINGSLISTA

VID ÖVERSTYRELSENS FÖR ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT,
ORDINARIE MÖTE PÅ BERNS, BERZELII PARK 9, STOCKHOLM
ONSDAGEN DEN 26 APRIL 2017 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 2016
8. Revisorernas berättelse för 2016
9. Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2016
10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen § 7 skall styrelsen bestå av minst sju och högst fjorton styrelseledamöter. För närvarande har styrelsen tretton av överstyrelsen valda ledamöter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter
14. Bestämmande av arvoden åt revisorer och lekmannarevisorer
15. Val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen
Enligt § 5 i Alectas bolagsordning väljer överstyrelsen inom sig ordförande och vice ordförande. Valet gäller intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot i överstyrelsen.

Valda för tiden intill 2017 års ordinarie överstyrelsemöte är Kenneth Bengtsson (ordförande) och Peter Hellberg (vice ordförande).

16. Val av styrelseordförande

*Ordförande, vald för tiden till och med 2017 års ordinarie överstyrelsemöte, är:
Erik Åsbrink*

17. Val av övriga styrelseledamöter

*Övriga ledamöter, valda för tiden till och med 2017 års ordinarie överstyrelsemöte, är:
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
Christer Ågren*

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

18. Val av revisorer och revisorsuppleanter

*Revisorer, valda för tiden till och med 2017 års ordinarie överstyrelsemöte, är:
Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig för revisionen.*

19. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

*Lekmannarevisorer, valda för tiden till och med 2017 års ordinarie överstyrelsemöte, är:
Niklas Hjert
Lars Jansson*

*Lekmannarevisorssuppleanter, valda för tiden till och med 2017 års ordinarie överstyrelsemöte, är:
Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson och
Kati Almqvist för Niklas Hjert*

20. Val av ledamöter till beredningsnämnden och suppleanter för dem

21. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2017

22. Mötets avslutande