

Till  
Överstyrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

## **Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 18 april 2018**

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt två gånger, dels i Alectas lokaler den 6 mars 2018, dels via telefon den 26 mars 2018. Vid båda tillfällena deltog beredningsnämndens ordinarie ledamöter – Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Peter Larsson. Dessutom var Erik Åsbrink, styrelseordförande, Cecilia Fahlberg Pihlgren, förste vice styrelseordförande, Christer Ågren, andre vice styrelseordförande 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 18 april 2018.

### 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 tillfälligt från organisationerna med två ledamöter, i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten bevaras genom ett gradvis skifte av ledamöter. Vid styrelseutvärderingen 2017 konstaterades att styrelsens arbete har fungerat väl med det utökade antalet ledamöter. Beredningsnämnden föreslår mot den bakgrunden 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 2,7 procent jämfört med föregående år, avrundat till närmast högre 500-tal 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	523 500 (509 500) kronor per år
vice ordförande	227 500 (221 500) kronor per år
annan ledamot	127 500 (124 000) kronor per år

- b) Finansutskottet
- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| ordförande    | 94 000 (91 500) kronor per år |
| annan ledamot | 65 500 (63 500) kronor per år |
- c) Revisionsutskottet
- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| ordförande    | 94 000 (91 500) kronor per år |
| annan ledamot | 65 500 (63 500) 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 2019.

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 60 000 (58 000) kronor per år och till suppleanterna för dessa med 12 000 (11 600) kronor per bevisat sammanträde, vilket i båda fallen innebär en höjning med 2,7 procent avrundat till närmast högre jämna 500-tal kronor jämfört med föregående år. Föregående års arvode är angivna inom parantes.

#### Punkt 15 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Erik Åsbrink omväljs till ordförande i styrelsen för tiden intill dess 2019 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

#### Punkt 16 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Hanna Brandt Gonzalez  
 Cecilia Fahlberg Pihlgren  
 Anna-Karin Hatt  
 Per Hedelin  
 Petra Hedengran  
 Peter Jeppsson  
 Magnus von Koch  
 Martin Linder  
 Richard Malmberg  
 Kaj Thorén och  
 Anders Weihe samt

nyväljs;

Carola Lemne

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 2019 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 2019 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 omväljs Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Valen avser tiden intill dess att 2019 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 19 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2018)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

---

Stockholm den 29 mars 2018



Kenneth Bengtsson  
Beredningsnämndens sammankallande