

FÖREDRAGNINGSLISTA

VID ÖVERSTYRELSENS FÖR ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT,
ORDINARIE MÖTE I ALECTAS LOKALER,
REGERINGSGATAN 107, STOCKHOLM
ONSDAGEN DEN 18 APRIL 2018 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 2017
8. Revisorernas berättelse för 2017
9. Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2017
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 2017 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 styrelseordförande
*Ordförande, vald för tiden till och med 2018 års ordinarie överstyrelsemöte, är:
Erik Åsbrink*

16. Val av övriga styrelseledamöter

Övriga ledamöter, valda för tiden till och med 2018 års ordinarie överstyrelsemöte, är:

Hanna Brandt González

Cecilia Fahlberg

Anna-Karin Hatt

Per Hedelin

Petra Hedengran

Peter Jeppsson

Magnus von Koch

Martin Linder

Richard Malmborg

Kaj Thorén

Christer Ågren

Anders Weihe

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.

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Revisorer, valda för tiden till och med 2018 års ordinarie överstyrelsemöte, är:

Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig för revisionen.

18. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Lekmannarevisorer, valda för tiden till och med 2018 års ordinarie överstyrelsemöte, är:

Niklas Hjert

Lars Jansson

Lekmannarevisorssuppleanter, valda för tiden till och med 2018 års ordinarie överstyrelsemöte, är:

Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson och

Kati Almqvist för Niklas Hjert

19. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2018

20. Mötets avslutande