

Till  
Överstyrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

## **Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 11 april 2019**

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt en gång, i Alectas lokaler den 26 februari 2019. Vid sammanträdet 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, Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv 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 11 april 2019.

### 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 styrelseutvärderingarna 2017 och 2018 konstaterades att styrelsens arbete har fungerat väl med det utökade antalet ledamöter. Beredningsnämnden föreslår mot den bakgrunden att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter i år ska uppgå till 12, med den uttalade ambitionen att till överstyrelsemötet 2020 föreslå en återgång till 11 ledamöter.

### 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, såvitt gäller samtliga befattningar utom styrelsens ordförande, innebär en höjning med cirka 2,5 procent jämfört med föregående år. Beredningsnämndens uppfattning är att i normalfallet är regelbundna anpassningar av arvoden med mindre belopp att föredra framför enstaka höjningar med större belopp. Föregående års arvoden anges inom parantes.

För den nya styrelseordföranden föreslås som framgår en betydligt större höjning än 2,5 procent av arvodet jämfört med avgående ordförandens arvode föregående år. Det var något som i rekryteringsprocessen visade sig vara nödvändigt att göra för att, bland tillgängliga kompetenta oberoende styrelsekandidater med för Alecta lämplig profil och i konkurrens med andra attraktiva styrelseuppdrag, kunna rekrytera en stark efterträdare till Erik Åsbrink, som nu lämnar ordförandeskapet efter 19 års förtjänligt arbete i den rollen.

a) <u>Styrelsen</u>	
ordförande	700 000 (523 500) kronor per år
vice ordförande	233 200 (227 500) kronor per år
annan ledamot	130 700 (127 500) kronor per år
b) <u>Finansutskottet</u>	
ordförande	96 300 (94 000) kronor per år
annan ledamot	67 100 (65 500) kronor per år
c) <u>Revisionsutskottet</u>	
ordförande	96 300 (94 000) kronor per år
annan ledamot	67 100 (65 500) 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 2020.

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 61 500 (60 000) kronor per år och till suppleanterna för dessa med 12 300 (12 000) kronor per bevisat sammanträde, vilket i båda fallen innebär en höjning med 2,5 procent 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 Ingrid Bonde väljs till ny styrelseordförande för tiden intill dess 2020 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

#### Punkt 17 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Hanna Bisell  
Cecilia Fahlberg Pihlgren  
Petra Hedengran  
Magnus von Koch

Martin Linder  
Richard Malmberg  
Kaj Thorén och  
Anders Weihe, samt

nyväljs;

Markus Granlund  
Helena Hedlund och  
Jan-Olof Jacke

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 2020 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 2020 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 2020 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, att

Klas Wåhlberg	(personlig suppleant för Kenneth Bengtsson),
Marina Åman	(personlig suppleant för Peter Hellberg), och
Ola Månsson	(personlig suppleant för Ulrik Wehtje),

omväljs till suppleanter i beredningsnämnden, samt att

Andreas Miller	(personlig suppleant för Peter Larsson)
----------------	---

nyväljs till suppleant i beredningsnämnden.

Punkt 21 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2019)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

---

Stockholm den 27 mars 2019



Kenneth Bengtsson  
Beredningsnämndens sammankallande