

ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 62
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,
ordinarie möte torsdagen den
11 april 2019 i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

§ 1

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Överstyrelsen hälsades välkommen.

§ 2

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

§ 3

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid sammanträde den 14 mars 2019 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte.

§ 4

Sedan upprop förrättats godkändes såsom röstlängd den förteckning över närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter som finns intagen i bilaga 1.

§ 5

Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

§ 6

Sedan det meddelats att överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 27 mars 2019, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 innehållande förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2018, samt koncernresultaträkning för 2018 och koncernbalansräkning per den 31 december 2018, bilaga 2, hade den 27 mars 2019 utsänts till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Magnus Billing höll i anslutning härtil ett anförande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

§ 8

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2018 års förvaltning, sidorna 112-115 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i § 7 angivna handlingarna. Den huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning.

§ 9

På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, sida 116 i bilaga 2, delgivits ledamöterna. Den föredrogs av Lars Jansson.

§ 10

Överstyrelsen beslöt

- att fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018, och
- att godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen, inklusive de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Beslut om återbäring och premier för 2019.

§ 11

Styrelsens ordförande Erik Åsbrink lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Härefter beslöt överstyrelsen, enligt revisorernas tillstyrkan,

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 12

Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag,

att antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara tolv.

§ 13

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter

att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a) <u>Styrelsen</u> | |
| ordföranden | 700 000 kronor per år |
| vice ordförandena | 233 200 kronor per år |
| annan ledamot | 130 700 kronor per år |
| b) <u>Finansutskottet</u> | |
| ordföranden | 96 300 kronor per år |
| annan ledamot | 67 100 kronor per år |
| c) <u>Revisionsutskottet</u> | |
| ordföranden | 96 300 kronor per år |
| annan ledamot | 67 100 kronor per år |

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2019 och med återstående hälft i slutet av april 2020.

Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Det noterades att finansutskottet kommer att ha fem ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande, och att revisionsutskottet kommer att ha fem ordinarie ledamöter. Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 3 072 100 kronor per år.

§ 14

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts

att ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning, samt

att arvode till lekmannarevisorerna skulle för år räknat utgå med 61 500 kronor och till suppleanterna för dessa med 12 300 kronor per bevistat sammanträde.

§ 15

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordförande i överstyrelsen välja Kenneth Bengtsson och till vice ordförande välja Peter Hellberg, för tiden intill 2021 års ordinarie överstyrelsemöte.

§ 16

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Ingrid Bonde.

§ 17

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Hanna Bisell, Cecilia Fahlberg Pihlgren, Markus Granlund, Petra Hedengran, Helena Hedlund, Jan-Olof Jacke, Magnus von Koch, Martin Linder, Richard Malmborg, Kaj Thorén och Anders Weihe.

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Birgitta Pernkrans, Forena, med Johan Persson, Forena, som personlig suppleant och Mikael Persson, SACO, med Johan Tarmet, SACO, som personlig suppleant.

§ 18

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, där auktoriserade revisorn Jesper Nilsson anvisats som huvudansvarig revisor.

§ 19

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till lekmannarevisorer välja Lars Jansson och Niklas Hjert, samt

att till personliga suppleanter välja Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson, och Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Det antecknades att samtliga val under §§ 16-19 avsåg tiden intill dess att 2020 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

§ 20

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

- att till ordinarie ledamöter i beredningsnämnden välja Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Peter Larsson, samt
- att till personliga suppleanter välja Klas Wählberg för Kenneth Bengtsson, Marina Åman för Peter Hellberg, Ola Månsson för Ulrik Wehtje och Andreas Miller för Peter Larsson för tiden till och med 2021 års ordinarie överstyrelsemöte.

§ 21

Överstyrelsens beslöt

- att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2019, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

§ 22

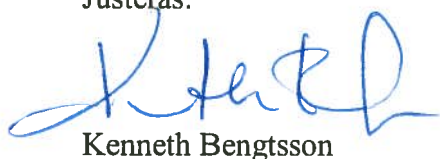
Ordföranden framförde överstyrelsens varma tack till de avgående styrelseledamöterna Erik Åsbrink, Anna-Karin Hatt, Per Hedelin, Peter Jeppsson och Carola Lemne.

Ordförande avslutade här efter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 23 april 2020 klockan 16:00.

Vid protokollet:


Magnus Landare

Justeras:


Kenneth Bengtsson


Peter Hellberg


Ulrik Wehtje

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Ledamöter

Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala
Camilla Brown (PTK), Täby
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer
Martin Johansson (Unionen), Stockholm
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede
Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping
Therese Svanström (Unionen), Stockholm
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm

Suppleanter

Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även för Alectas pensionärer
Sara Kullgren (Ledarna), Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv

Ledamöter

Björn Alvensgrip, Mölle
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande
Marcus Dahlsten, Stockholm
Eva Dunér, Göteborg
Inga-Kari Fryklund, Stockholm
Per Hidesten, Stockholm
Karin Johansson, Stockholm
Staffan Lindquist, Helsingborg
Ulrik Wehtje, Malmö
Klas Wåhlberg, Västerås

Suppleanter

Antje Dederling, Bromma
Hans Gidhagen, Upplands Väsby
Charlott Richardson, Sollentuna
