

Till
Överstyrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 9 juni 2020

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt en gång, i Alectas lokaler den 18 februari 2020. Vid sammanträdet deltog beredningsnämndens ordinarie ledamöter – Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Peter Larsson. Dessutom var Ingrid Bonde, styrelseordförande, Jan-Olof Jacke, förste vice styrelseordförande, Martin Linder, 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 9 juni 2020.

Punkt 1 (mötets öppnande)

Överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson öppnar mötet.

Punkt 2 (val av mötesordförande)

Nämnden föreslår att Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid mötet.

Punkt 5 (val av justerare)

Nämnden föreslår att Peter Hellberg och Karin Johansson utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 12 (antalet styrelseledamöter)

Styrelsen har idag 12 av överstyrelsen valda ledamöter, däribland ordföranden som är oberoende och 11 ledamöter från organisationerna. År 2016 utökades antalet ledamöter tillfälligt från 11 till 13 i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten kunde bevaras genom ett gradvis skifte av ledamöter. Det utökade antalet ledamöter behölls både år 2017 och 2018, men 2019 reducerades antalet till 12, med den uttalade ambitionen att till överstyrelsemötet 2020 föreslå en återgång till 11 ledamöter. Beredningsnämnden föreslår mot den bakgrunden att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter år 2020 ska uppgå till 11.

Punkt 13 (arvoden åt styrelsens ledamöter)

Nämnden föreslår att arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens finansutskott samt revisionsutskott ska utgå med nedanstående belopp, vilka är oförändrade 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. Med hänsyn till de exceptionella påfrestningar som coronapandemin innebär för både näringslivet, arbetsmarknaden och samhället i stort anser beredningsnämnden att inga arvodeshöjningar ska genomföras i år.

Föregående års arvoden anges inom parantes.

- | | |
|------------------------------|--|
| a) <u>Styrelsen</u> | |
| ordförande | 700 000 kronor (700 000) kronor per år |
| vice ordförande | 233 200 kronor (233 200) kronor per år |
| annan ledamot | 130 700 kronor (130 700) kronor per år |
| b) <u>Finansutskottet</u> | |
| ordförande | 96 300 kronor (96 300) kronor per år |
| annan ledamot | 67 100 kronor (67 100) kronor per år |
| c) <u>Revisionsutskottet</u> | |
| ordförande | 96 300 kronor (96 300) kronor per år |
| annan ledamot | 67 100 kronor (67 100) 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 2021.

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 oförändrat 61 500 kronor per år och till suppleanterna för dessa med oförändrat 12 300 kronor per bevisat sammanträde.

Om överstyrelsen, i enlighet med förslag från styrelsen, beslutar om att ändra bolagsordningen så att § 6 punkten l) val av lekmannarevisorer och suppleanter för dem, tas bort, med påföljd att uppdraget som lekmannarevisor upphör under mandatperioden, föreslår nämnden att arvodet till lekmannarevisorerna ska utgå pro rata baserat på den faktiska uppdragstidens andel av den totala tiden till nästa ordinarie överstyrelsemöte.

Punkt 15 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Ingrid Bonde omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 16 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Hanna Bisell
Markus Granlund
Petra Hedengran

Helena Hedlund
Jan-Olof Jacke
Magnus von Koch
Martin Linder och
Richard Malmberg, samt

nyväljs;
Marcus Dahlsten och
Ann Grevelius

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 2021 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 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 18 (val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter)

Nämnden föreslår att Lars Jansson och Niklas Hjert omväljs till lekmannarevisorer. Vidare föreslås att Lisbeth Gustafsson omväljs till personlig suppleant för Lars Jansson och att Kati Almqvist omväljs till personlig suppleant för Niklas Hjert.

Valen avser tiden intill dess att 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits. Om överstyrelsen beslutar om ändrad bolagsordning så att § 6 punkten 1) val av lekmannarevisorer och suppleanter för dem tas bort, ska dock uppdraget som lekmannarevisorer och suppleanter för dem upphöra när den sålunda ändrade bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 19 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2020)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

Stockholm den 14 maj 2020



Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande