

## Bilaga 1

### Förslag till ändringar i Alectas bolagsordning, med nuvarande text i vänster spalt och föreslagen ny text i höger spalt

Nuvarande lydelse (där text som föreslås utgå markerats med fet kursiv stil):	Föreslagen lydelse (där ny text som föreslås markerats med fet kursiv stil):
<p>§ 1 <b>Firma</b></p> <p>Bolagets <i>firma</i> är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.</p> <p>§ 6 <b>Överstyrelsens möten</b></p> <p>Ordinarie möte hålls en gång årligen under april, maj eller juni månad. Extra möte skall - förutom i de fall försäkringsrörelselagen stadgar - utlysas, när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av överstyrelsens ordförande.</p> <p>Kallelse till överstyrelsens möten och andra meddelanden till ledamöterna skall ske genom brev till envar av dem. Kallelse till möte skall utfärdas senast två veckor före mötet och får ej utfärdas tidigare än fyra veckor före detta.</p> <p>Vid ordinarie mötet skall årsredovisningen och revisionsberättelsen <i>samt lekman-revisorernas granskningsrapport</i> för det senast förflutna kalenderåret föreligga och följande ärenden förekomma till behandling:</p> <p>a) justering av röstlängden,</p> <p>b) val av minst en <b>justeringsman</b> att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll,</p> <p>c) fråga, huruvida mötet behörigen utlysts,</p> <p>d) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</p>	<p>Härutöver har ordet "skall" genomgående ersatts av "ska".</p> <p>§ 1 <b>Företagsnamn</b></p> <p>Bolagets <i>företagsnamn</i> är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.</p> <p>§ 6 <b>Överstyrelsens möten</b></p> <p>Ordinarie möte hålls en gång årligen under april, maj eller juni månad. Extra möte ska - förutom i de fall försäkringsrörelselagen stadgar - utlysas, när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av överstyrelsens ordförande.</p> <p>Kallelse till överstyrelsens möten och andra meddelanden till ledamöterna ska ske genom brev till envar av dem. Kallelse till möte ska utfärdas senast två veckor före mötet och får ej utfärdas tidigare än fyra veckor före detta.</p> <p>Vid ordinarie mötet ska årsredovisningen och revisionsberättelsen för det senast förflutna kalenderåret föreligga och följande ärenden förekomma till behandling:</p> <p>a) justering av röstlängden,</p> <p>b) val av minst en <b>justerare</b> att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll,</p> <p>c) fråga, huruvida mötet behörigen utlysts,</p> <p>d) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</p>

<p>e) fråga om åtgärder med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</p> <p>f) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,</p> <p>g) bestämmande av antalet styrelseledamöter,</p> <p>h) bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorerna <b>och lekman-revisorerna</b>,</p> <p>i) val av styrelseordförande,</p> <p>j) val av övriga styrelseledamöter,</p> <p>k) val av revisorer och suppleanter för dem,</p> <p>l) <b>val av lekmanrevisorer och suppleanter för dem</b>,</p> <p><b>m)</b> övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till mötets prövning.</p> <p>Överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemöte. Framställan härom skall göras hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet. Delägare i bolaget har däremot inte sådan förslagsrätt som tillkommer medlemmar enligt 7 kap 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.</p> <p>Inför ordinarie överstyrelsemöte skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillhandahållas enligt 7 kap 8 § lagen om ekonomiska föreningar genom att fram till överstyrelsemötet hållas tillgängliga för delägarna på bolagets hemsida.</p> <p>För överstyrelsens beslut fordras, dels att minst tolv ledamöter är närvarande, dels att minst åtta är ense om beslutet. Beslut fattas genom öppen omröstning utom vid val, då</p>	<p>e) fråga om åtgärder med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</p> <p>f) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,</p> <p>g) bestämmande av antalet styrelseledamöter,</p> <p>h) bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter <b>och</b> revisorerna,</p> <p>i) val av styrelseordförande,</p> <p>j) val av övriga styrelseledamöter,</p> <p>k) val av revisorer och suppleanter för dem,</p> <p>l) övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till mötets prövning.</p> <p>Överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemöte. Framställan härom ska göras hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet. Delägare i bolaget har däremot inte sådan förslagsrätt som tillkommer medlemmar enligt 7 kap 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.</p> <p>Inför ordinarie överstyrelsemöte ska redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillhandahållas enligt 7 kap 8 § lagen om ekonomiska föreningar genom att fram till överstyrelsemötet hållas tillgängliga för delägarna på bolagets hemsida.</p> <p>För överstyrelsens beslut fordras, dels att minst tolv ledamöter är närvarande, dels att minst åtta är ense om beslutet. Beslut fattas genom öppen omröstning utom vid val, då slutna omröstning sker, om någon ledamot begär det.</p>
--	--

<p>sluten omröstning sker, om någon ledamot begär det.</p> <p>Varje ledamot äger en röst, och besluten avgörs genom enkel röstövertikt. Undantag från denna regel utgör fattande av beslut rörande ändring av bolagsordningen samt rörande överlåtelse av bolagets rörelse eller del därav eller frivillig likvidation. För giltighet av beslut i dessa frågor krävs, utöver vad försäkringsrörelselagen stadgar, enkel röstövertikt både inom den grupp som bildas av de i § 5 a) angivna ledamöterna, och inom den grupp som bildas av de i § 5 b) angivna ledamöterna.</p> <p>Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning.</p> <p>Bolagets styrelseledamöter, revisorer, <b>lekmanrevisorer</b>, suppleanter för styrelseledamöter, revisorer <b>och lekmanrevisorer</b> samt verkställande direktör har rätt att delta i överstyrelsens överläggningar.</p> <p>§ 8 <b>Revision och allmän granskning</b></p> <p>Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av två auktoriserade revisorer, vilka jämte lika många personliga suppleanter vid ordinarie överstyrelsemöte väljs för tiden till och med det ordinarie överstyrelsemöte som, enligt vad som anges i överstyrelsens beslut, hålls antingen ett, två, tre eller fyra år efter valet av revisorer. Alternativt kan ett registrerat revisionsbolag väljas.</p> <p><i>För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig skall vid ordinarie överstyrelsemöte - för tiden till och med nästa ordinarie överstyrelse - väljas två granskare (lekmanrevisorer) med lika många personliga suppleanter.</i></p>	<p>Varje ledamot äger en röst, och besluten avgörs genom enkel röstövertikt. Undantag från denna regel utgör fattande av beslut rörande ändring av bolagsordningen samt rörande överlåtelse av bolagets rörelse eller del därav eller frivillig likvidation. För giltighet av beslut i dessa frågor krävs, utöver vad försäkringsrörelselagen stadgar, enkel röstövertikt både inom den grupp som bildas av de i § 5 a) angivna ledamöterna, och inom den grupp som bildas av de i § 5 b) angivna ledamöterna.</p> <p>Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning.</p> <p>Bolagets styrelseledamöter, revisorer, suppleanter för styrelseledamöter <b>och</b> revisorer samt verkställande direktör har rätt att delta i överstyrelsens överläggningar.</p> <p>§ 8 <b>Revision och allmän granskning</b></p> <p>Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska granskas av två auktoriserade revisorer, vilka jämte lika många personliga suppleanter vid ordinarie överstyrelsemöte väljs för tiden till och med det ordinarie överstyrelsemöte som, enligt vad som anges i överstyrelsens beslut, hålls antingen ett, två, tre eller fyra år efter valet av revisorer. Alternativt kan ett registrerat revisionsbolag väljas.</p> <p>Årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret ska avlämnas till revisorerna minst en månad före det ordinarie överstyrelsemötet.</p>
---	---

<p>Årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret skall avlämnas till revisorerna <b>och lekmannarevisorerna</b> minst en månad före det ordinarie överstyrelsemötet.</p>	
---	--