

Till Överstyrelsens ledamöter och suppleanter

Styrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt kallar härmed överstyrelsens ledamöter till ordinarie möte

tisdagen den 9 juni 2020 kl 16.00

hos Alecta, Regeringsgatan 107, Stockholm.

På grund av det nya coronaviruset och COVID-19 och för att minska risken för smittspridning har Alecta belutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid mötet. Alecta kommer att genomföra mötet med stöd av 5 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, så att ledamöterna kan utöva sin rösträtt genom poströstning.

Av omsorg om överstyrelseledamöterna och andra berörda välkomnar vi att så många som möjligt av överstyrelseledamöterna utnyttjar möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt vid mötet.

Följande handlingar bifogas:

- Poströstningsformulär
- Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen, inklusive bilaga 1 – val av styrelseledamöter
bilaga 2 – val av revisorer 2020
bilaga 3 – styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta
- Styrelsens förslag till ändrad bolagsordning, inklusive bilaga 1 – föreslagna ändringar i bolagsordningen
bilaga 2 – bolagsordningen med hela den nya lydelsen

Av hållbarhetsskäl trycks inte styrelsens och verkställande direktörens Års- och Hållbarhetsredovisning och bifogas därför ej med denna kallelse. Denna, inklusive revisionsberättelse (sid 123 – 126) och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 (sid 127), finns istället att ladda ner på www.alecta.se.

Ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till eller efter mötet.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Alecta tillhanda senast torsdagen den 4 juni 2020, kl 16:00.

Föredragningslista och beslutsförslag framgår nedan.

**Föredragningslista vid överstyrelsens i Alecta pensionsförsäkring,
ömsesidigt ordinarie möte tisdagen den 9 juni 2020 kl 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 justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2019
8. Revisorernas berättelse för 2019
9. Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019
10. Fråga om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt
 - b) godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2019 års förvaltning
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter
14. Bestämmande av arvoden åt revisorer och lekmannarevisorer
15. Val av styrelseordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
19. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2020
20. Beslut om ändrad bolagsordning
21. Mötets avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 (Val av mötesordförande)

Beredningsnämnden föreslår att överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid mötet.

Punkt 5 (Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll)

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

Punkt 10 (Fråga om a) fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt
b) godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen)

a) Styrelsen föreslår att överstyrelsen fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

b) Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att 2019 års vinst för moderbolaget om 92 469 545 106 kronor överförs till konsolideringsfonden samt att överstyrelsen godkänner de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Överskottsfordelning i Förvaltningsberättelsen, sid 61.

Punkt 11 (Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2019 års förvaltning)

Revisorerna tillstyrker att överstyrelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret – Revisionsberättelsen sid 125.

Punkt 12 (Bestämmande av antalet styrelseledamöter)

Beredningsnämnden föreslår att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter ska uppgå till 11.

Punkt 13 (Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter)

Beredningsnämnden föreslår följande arvoden till styrelsens ledamöter, oförändrat jämfört med 2019, att utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2021.

Styrelsen

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

Finansutskottet

ordförande	96 300 kronor (96 300) kronor per år
annan ledamot	67 100 kronor (67 100) kronor per år

Revisionsutskottet

ordförande	96 300 kronor (96 300) kronor per år
annan ledamot	67 100 kronor (67 100) kronor per år

Punkt 14 (Bestämmande av arvoden åt revisorer och lekmannarevisorer)

Beredningsnämnden 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 1) val av lekmannarevisorer och suppleanter för dem, tas bort, med påföljd att uppdraget som lekmannarevisor upphör under mandatperioden, föreslår beredningsnämnden 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)

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

Punkt 16 (Val av övriga styrelseledamöter)

Beredningsnämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill dess 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits,

omväljs;

Hanna Bisell
Markus Granlund
Petra Hedengran
Helena Hedlund
Jan-Olof Jacke
Magnus von Koch
Martin Linder och
Richard Malmborg, samt

nyväljs;

Marcus Dahlsten och
Ann Grevelius

Punkt 17 (Val av revisorer och revisorssuppleanter)

Beredningsnämnden föreslår att till revisorer, för tiden intill dess 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits, omväljs Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 18 (Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter)

Beredningsnämnden föreslår att, för tiden intill dess 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits, till lekmannarevisorer omväljs Lars Jansson och Niklas Hjert samt att Lisbeth Gustafsson omväljs till personlig suppleant för Lars Jansson och att Kati Almqvist omväljs till personlig suppleant för Niklas Hjert.

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

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2020. Beredningsnämnden har tillstyrkt styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2020

Ersättningen till vd och andra ledande befattningshavare i företagsledningen utgörs av grundlön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de för närvarande 8 personer som tillsammans med vd utgör Alectas företagsledning.

Lön

Lönen sätts med hänsyn till kompetens, ansvarsområde, befogenhet och prestation samt ska baseras på marknadsmässiga förhållanden och principer. Rörlig ersättning utgår inte till vare sig vd eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsavsättningar

Samtliga i företagsledningen omfattas av FTP-planen. Ordinarie pensionsålder är 65 år. För vd avsätts 35 procent av lönen till pensioner, inklusive avsättningar till FTP-planen.

Avgångsvederlag och övriga förmåner

För vd och för övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Alectas sida en uppsägningstid på sex månader – i kombination med avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, med full avräkning vid ny anställning mot avgångsvederlaget. Enligt avtal som träffats innan dessa uppsägningsvillkor började tillämpas har en ledande befattningshavare en uppsägningstid på 18 månader med full avräkning av förmåner i eventuell annan anställning under motsvarande tid.

Samtliga i företagsledningen har rätt till sjukersättning motsvarande 90 procent av den kontanta bruttolönen under de första tolv månaderna vid eventuell sjukdom. I övrigt gäller samma förmåner som för övriga anställda, bland annat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.

Beredning och beslut

Frågor om lön och andra anställningsvillkor till vd och andra ledande befattningshavare, samt om Alectas rörliga ersättningsprogram, bereds av styrelsens presidium, i dess egenskap av ersättningsutskott, för beslut av Alectas styrelse.

Föreslagna riktlinjer för 2020 avviker inte materiellt från de principer som gällt för 2019, förutom att rätten till förmånsbil har tagits bort. Dock gäller att de förmånsbilar som innehas i enlighet med tidigare års riktlinjer avvecklas under året under ordnade former.

Punkt 20 (Beslut om ändrad bolagsordning)

Styrelsen föreslår, av skäl som närmare anges i det till kallelsen bifogade förslaget med bilagor, att överstyrelsen

beslutar om ändringar i Alectas bolagsordning innebärande att lekmanarevisorerna avskaffas, samt därutöver om språkliga ändringar – ”företagsnamn” istället för ”firma”, ”ska” istället för ”skall” och ”justerare” istället för ”justeringsman”, samt

bemyndigar Alectas vd att besluta om de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med berörda myndigheters godkännande och registrering av de beslutade ändringarna i bolagsordningen.

Stockholm den 14 maj 2020

På styrelsens vägnar



Magnus Billing
Verkställande direktör