

ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 63
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,
ordinarie möte torsdagen den
9 juni 2020 i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

§ 1

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Överstyrelsen hälsades välkommen. Det antecknades att överstyrelsemötet, på grund av det nya coronaviruset och COVID-19 och för att minska risken för smittspridning, denna gång genomförs med stöd av 5 och 13 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, så att ledamöterna kan utöva sin rösträtt genom poströstning.

§ 2

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

§ 3

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid sammanträde den 19 mars 2020 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 Karin Johansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

§ 6

Sedan det meddelats att överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 15 maj 2020, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

§ 7

Länk till styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på Alectas hemsida alecta.se, innehållande även förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2019, samt koncernresultaträkning för 2019 och koncernbalansräkning per den 31 december 2019, bilaga 2, hade den 15 maj 2020 skickats till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

§ 8

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2019 års förvaltning, sidorna 123 – 126 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i § 7 angivna handlingarna. Den ansågs därmed föredragen.

Den huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson fanns tillgänglig per telefon för eventuella frågor.

§ 9

På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, sida 127 i bilaga 2, delgivits ledamöterna. Den ansågs därmed föredragen.

§ 10

Överstyrelsen beslöt

- att fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019, och
- att godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen – att 2019 års vinst för moderbolaget om 92 469 545 106 kronor överförs till konsolideringsfonden samt godkännande av de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Överskottsfordelning i Förvaltningsberättelsen, sid 61.

§ 11

Överstyrelsen beslöt, enligt revisorernas tillstyrkan,

- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 12

Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag,

- att antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara elva.

§ 13

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härafter

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 2020 och med återstående hälft i slutet av april 2021.

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

Det noterades att finansutskottet kommer att ha fyra ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande, och att revisionsutskottet kommer att ha fem ordinarie ledamöter.

Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 2 874 300 kronor per år.

§ 14

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts

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

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, samt

att arvodet till lekmannarevisorerna ska utgå pro rata baserat på den faktiska uppdragstidens andel av den totala tiden till nästa ordinarie överstyrelsemöte för det fall att uppdraget som lekmannarevisor upphör under mandatperioden med anledning av föreslagen ändring i bolagsordningen – § 20 i föredragningslistan.

§ 15

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

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

§ 16

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Hanna Bisell, Marcus Dahlsten, Markus Granlund, Ann Grevelius, Petra Hedengran, Helena Hedlund, Jan-Olof Jacke, Magnus von Koch, Martin Linder och Richard Malmborg.

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.

§ 17

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

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

§ 18

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 §§ 15-18 avsåg tiden intill dess att 2021 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

§ 19

Överstyrelsens beslöt

att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2020, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

§ 20

I enlighet med det förslag till överstyrelsen från Alectas styrelse som hade sänts till samtliga ledamöter den 15 maj 2020

beslutade överstyrelsen om ändringar i Alectas bolagsordning, varigenom bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 3, samt

bemyndigade överstyrelsen 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.

Det antecknades att lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag som överstyrelsen beslutade om enligt § 18 därmed upphör när de beslutade ändringarna i bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket.

§ 21

Ordföranden framförde en varm tackhälsning från överstyrelsen till de avgående styrelseledamöterna Cecilia Fahlberg Pihlgren, Kaj Thorén och Anders Weihe.

Ordförande avslutade herefter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021 klockan 16:00.

Vid protokollet:


Magnus Landare

Justeras:


Kenneth Bengtsson


Peter Hellberg


Karin Johansson

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

Ledamöter

Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala – Poströstat
Christina Balder (Unionen), Trollhättan – Poströstat
Camilla Brown (PTK), Täby – Poströstat
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping – Poströstat
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena – Poströstat
Mikael Hansson (Unionen), Billdal – Poströstat
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande – Poströstat + närvarande fysiskt
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer – Poströstat
Martin Johansson (Unionen), Stockholm – Poströstat
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå – Poströstat
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede – Poströstat
Hans Lindau (Unionen), Sandared – Poströstat
Maria Nassikas (Unionen), Österskär – Poströstat
Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg – Poströstat
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping – Poströstat
Marina Åman (Unionen), Strängnäs – Poströstat

Suppleanter

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

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv

Ledamöter

Björn Alvensgrip, Mölle - Poströstat
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande – Poströstat + närvarande via Teams
Mattias Dahl, Stockholm – Poströstat
Marcus Dahlsten, Stockholm – Poströstat
Eva Dunér, Göteborg – Poströstat
Catharina Elmsäter-Svärd, Enhörna – Poströstat
Jonas Hagelqvist, Stockholm – Poströstat
Nils Åke Hallström, Nälden – Poströstat
Karin Johansson, Stockholm – närvarande fysiskt
Staffan Lindquist, Helsingborg – Poströstat
Martin Lindqvist, Stockholm – Poströstat
Ola Månsson, Alunda – Poströstat
Charlott Richardson, Sollentuna – Poströstat
Thord Sandahl, Värnamo – Poströstat
Ulrik Wehtje, Malmö – Poströstat
Klas Wählberg, Västerås – Poströstat

Suppleanter

Ingvar Backle, Täby – Poströstat + närvarande fysiskt
Stefan Koskinen, Stockholm – Poströstat
Pontus Sjöstrand, Danderyd – Poströstat

