

Till
Överstyrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 22 april 2021

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt två gånger, via Microsoft Teams, den 17 februari samt den 16 mars 2021. Vid sammanträdena 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, Elisabeth Arbin, överstyrelseledamot, William McKechnie, Alectas nya chefsjurist 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 22 april 2021.

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 Ulrik Wehtje utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 11 (antalet styrelseledamöter)

Styrelsen har idag 11 av överstyrelsen valda ledamöter, däribland ordföranden som är oberoende och 10 ledamöter från organisationerna. Beredningsnämnden föreslår att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter även år 2021 ska uppgå till 11.

Punkt 12 (arvoden åt styrelsens ledamöter)

Nämnden föreslår att arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens finansutskott samt revisionsutskott ska utgå med nedanstående belopp, vilket innebär en höjning med 2,7 procent, avrundat till närmast högre hundratal kronor, 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 inneburit för både näringslivet, arbetsmarknaden och samhället i stort beslutade överstyrelsen att inga arvodeshöjningar skulle genomföras år 2020. Den nu föreslagna höjningen ligger i nivå med

de löneökningar från den 1 november 2020 som parterna enades om i de centrala löneförhandlingarna 2020.

Föregående års arvoden anges inom parantes.

a) <u>Styrelsen</u>	
ordförande	718 900 kronor (700 000) kronor per år
vice ordförande	239 500 kronor (233 200) kronor per år
annan ledamot	134 300 kronor (130 700) kronor per år
b) <u>Finansutskottet</u>	
ordförande	98 900 kronor (96 300) kronor per år
annan ledamot	69 000 kronor (67 100) kronor per år
c) <u>Revisionsutskottet</u>	
ordförande	98 900 kronor (96 300) kronor per år
annan ledamot	69 000 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 2022.

Slutligen föreslås att arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Punkt 13 (arvoden åt revisorerna)

Nämnden föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning.

Punkt 14 (arvode åt överstyrelsens ordförande)

Nämnden föreslår att arvode till överstyrelsens ordförande ska utgå med 60 000 kronor per år. Tidigare år har inte något arvode utgått till överstyrelsens ordförande, det vill säga samma princip som gällt för överstyrelseledamöterna i övrigt. Solvens 2-regelverkets införande i Sverige från den 1 januari 2016 har emellertid inneburit att överstyrelsens ordförande, i sin roll som sammankallande i beredningsnämnden, har tilldelats och antagit en betydligt mer operativ roll i Alecta än som tidigare varit fallet.

Enligt Alectas policy för lämplighetsprövning är det nämligen, sedan 2016, beredningsnämndens sammankallande som har att tillsammans med Alectas styrelsepresidium utvärdera styrelseledamöternas kompetens och anseende. Varje gång en ny person rekryteras till styrelsen ska en lämplighetsprövning – innefattande både kompetens och anseende – göras avseende vederbörande, först av bolaget självt, därefter av Finansinspektionen. Dessutom ska, varje gång en förändring i styrelsens sammansättning sker, även en uppdaterad utvärdering göras av hela styrelsens samlade kompetens och därefter anmälas till Finansinspektionen. Överstyrelsens ordförande har således, sedan 2016, en central roll både i Alectas lämplighetsprövning av styrelseledamöter och i Alectas sammanställning till Finansinspektionen av styrelsens samlade kompetens.

Nämnden finner att detta utökade ansvarsområde för överstyrelsens ordförande framgent bör avspeglas i ett arvode. Den föreslagna arvodesnivå, 60 000 kronor per år, är i paritet med det

arvode som tidigare år utgick till Alectas lekmannarevisorer, fram till dess att den rollen utmönstrades år 2020.

Punkt 15 (val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen)

Nämnden föreslår att Kenneth Bengtsson omväljs till ordförande i överstyrelsen och att Peter Hellberg omväljs till vice ordförande i överstyrelsen, intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot i överstyrelsen.

Punkt 16 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Ingrid Bonde omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 17 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Hanna Bisell
Marcus Dahlsten
Markus Granlund
Ann Grevelius
Petra Hedengran
Jan-Olof Jacke
Magnus von Koch
Martin Linder och
Richard Malmberg, samt

nyväljs;
Martin Fridolf

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 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 18 (val av revisorer och revisorssuppleanter)

Nämnden föreslår att till revisorer omväljs Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor. Se bilaga 2.

Valet avser tiden intill dess att 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 19 (val av ledamöter till beredningsnämnden och personliga suppleanter för dem)

Nämnden föreslår att

Kenneth Bengtsson, tillika sammankallande,
Peter Hellberg, tillika vice sammankallande, och
Ulrik Wehtje,

omväljs till ledamöter i beredningsnämnden, samt att

Elisabeth Arbin

nyväljs till ledamot i beredningsnämnden, och att

Klas Wählberg	(personlig suppleant för Kenneth Bengtsson),
Marina Åman	(personlig suppleant för Peter Hellberg), och
Andreas Miller	(personlig suppleant, nu för Elisabeth Arbin)

omväljs till suppleanter i beredningsnämnden, samt att

Björn Alvengrip (personlig suppleant för Ulrik Wehtje),

nyväljs till suppleant i beredningsnämnden.

Punkt 21 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2021)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

Stockholm den 25 mars 2021



Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande