

Bilaga 4

Finansinspektionen
Brunnsgatan 3
Stockholm

Stockholm den [] april 2021

Ansökan om tillstånd enligt 2 kap 5 § lagen om tjänstepensionsföretag ("TPFL") att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling)

Överstyrelsen i Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, 502014-6865, ("Alecta") beslutade vid ordinarie möte den 22 april 2021

- att godkänna att Alecta ansöker om omvandling till tjänstepensionsföretag,
- att anta ändrad bolagsordning, att gälla under förutsättning att Finansinspektionen godkänner ansökan om omvandling, samt
- att bemyndiga Alectas vd att underteckna och inge ansökan om omvandling inklusive ändrad bolagsordning med flera åtgärder.

I enlighet med överstyrelsens beslut och bemyndigande ansöker Alecta härmed

- om tillstånd enligt 2 kap 5 § TPFL att, från och med den 1 januari 2022, driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling), och att Finansinspektionen, från och med samma dag, i enlighet med 18 kap 12 § 6 p försäkringsrörelselagen, även återkallar Alectas tillstånd att bedriva försäkringsrörelse, samt
- att Finansinspektionen godkänner den av överstyrelsen antagna bolagsordningen.

Det ska noteras att Alectas under många år bedrivit sin tjänstepensionsverksamhet som försäkringsbolag och därvid uppfyllt kraven enligt bestämmelserna i försäkringsrörelselagen och andra relevanta författningar och regler. Eftersom kraven enligt TPFL och övriga relevanta författningar och regler i de flesta avseendena liknar kraven på ett försäkringsbolag finns det anledning att anta att Alecta, efter en omvandling till tjänstepensionsföretag kommer att uppfylla kraven enligt TPFL och andra relevanta författningar och regler. (2 kap 4 § 2 TPFL.)

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Postadress
SE-103 73 Stockholm

Besöksadress
Regeringsgatan 107

Telefon
08-441 60 00
+46(0)8 441 60 00

Hemsida
www.alecta.se

Orgnr
502014-6865

Det ska vidare noteras att inget av de företag som Alecta har nära förbindelser med bedriver sådan verksamhet att förbindelserna hindrar en effektiv tillsyn över Alecta. (2 kap 6 § TPFL.) Se punkt 4 i bilaga a) Alectas verksamhetsplan.

Bilagor:

- a. Kopia av Alectas verksamhetsplan enligt 2 kap. 13 § TPFL och 2 kap. 2–5 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag
- b. Protokoll från ordinarie överstyrelsemöte den 22 april 2021
- c. Protokollsbilaga 1 – Alectas ansökan om omvandling (utan bilagor)
- d. Protokollsbilaga 2 – Ändrad bolagsordning
- e. Protokollsbilaga 3 – Föreslagna ändringar i bolagsordningen
- f. Styrelsens ekonomiska utredning enligt 2 kap 5 § 2 TPFL
- g. Alectas revisors yttrande över styrelsens ekonomiska utredning
- h. Alectas chefsaktuariers (ansvarig för aktuariefunktionen) yttrande över styrelsens ekonomiska utredning

Till ansökan bifogas även ansökningar/anmälningar – lämplighetsprövning av Alectas styrelseledamöter och -suppleanter, vd, vice vd:ar och ansvariga för centrala funktioner, samt ansökan/anmälan – styrelsens samlade kompetens.

Sekretess

Det hemställs att Finansinspektionen ska hantera följande uppgifter i ansökan med sekretess:

- Samtliga uppgifter av ekonomisk art
- Samtliga personuppgifter
- Lämplighetsprövningar avseende ledande befattningshavare och ansvariga för centrala funktioner
- Sammanställning över styrelsens samlade kompetens
- Prognoser och skattningar i verksamhetsplanen
- Styrelsens ekonomiska utredning och revisorernas och aktuariens yttranden över densamma

Som ovan

ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

Magnus Billing
Verkställande direktör