

Bilaga 6

Styrelsens förslag till ändringar i Alectas bolagsordning, med nuvarande text i vänster spalt och föreslagen ny text i höger spalt, varvid

följande ändringar krävs på grund av bytet av rörelsereglering till lagen om tjänstepensionsföretag:

- ändring av företagsnamnet till Alecta Tjänstepensions Ömsesidigt,
- strykning av att bolaget kan mottaga återförsäkring, som inte är tillåtet för tjänstepensionsföretag, och

följande ändringar förslås i allmänt förbättrande syfte:

- skyldigheten att teckna återförsäkring struken – den behöver inte regleras i bolagsordningen utan finns nu istället endast i de försäkringstekniska riktlinjerna, vilket medför större flexibilitet vid eventuellt behov av ändring,
- förtydligande av att bolagsstämmans befogenheter i alla delar utövas av överstyrelsen,
- införande av möjlighet att utfärda kallelse till överstyrelsemöte även elektroniskt via e-post eller styrelseportal, samt
- förtydligande att kallelsefristen – senast 2 veckor före och tidigast 4 veckor före överstyrelsemötet – gäller alla former av överstyrelsemöten.

Nuvarande lydelse (där text som föreslås utgå markerats med fet kursiv stil):

BOLAGSORDNING

FÖR

ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Alecta *pensionsförsäkring*, ömsesidigt.

§ 2

Ändamål

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att *såsom direkt försäkring*, inom ramen för livförsäkringsklass Ia och Ib, meddela dels tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring som tecknas av arbetsgivare med verksamhet i Sverige eller med verksamhet i utlandet, även utanför EES, som har företagsmässigt samband med verksamhet i Sverige för personer, som är anställda i deras tjänst, dels fortsättningsförsäkring till sådana försäkringar. Pensionsförsäkring och grupplivförsäkring kan också meddelas åt arbetsgivare, genom vilken anställda blivit försäkrade.

Bolaget kan vidare mottaga återförsäkring avseende livförsäkringsklasserna Ia och Ib. Premieinkomsten för sådan återförsäkring får dock sammantaget inte överstiga fem procent av premieinkomsten för direkt försäkring under motsvarande period.

§ 3

Skyldighet att teckna återförsäkring

Föreslagen lydelse (där ny text som föreslås markerats med fet kursiv stil):

BOLAGSORDNING

FÖR

ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Alecta *Tjänstepension Ömsesidigt*.

§ 2

Ändamål

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom ramen för livförsäkringsklass Ia och Ib, meddela dels tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring som tecknas av arbetsgivare med verksamhet i Sverige eller med verksamhet i utlandet, även utanför EES, som har företagsmässigt samband med verksamhet i Sverige för personer, som är anställda i deras tjänst, dels fortsättningsförsäkring till sådana försäkringar. *Tjänstepensionsförsäkring* och *tjänstegrupplivförsäkring* kan också meddelas åt arbetsgivare, genom vilken anställda blivit försäkrade.

Bolaget är skyldigt att teckna återförsäkring om den omedelbara förändringen av de försäkringstekniska avsättningarna på grund av dödsfall eller sjukfall för en och samma risk vid något tillfälle överstiger summan av

a) i fråga om livförsäkring med positiv risksumma en tvåtusendel och i fråga om övrig försäkring en tusendel av bolagets försäkringstekniska avsättningar

b) en hundradel av övriga i lag eller bolagsordningen föreskrivna fonder.

Samtliga belopp avser härvid den tidpunkt då bolaget ikläder sig ansvarigheten.

§ 4
Överstyrelse

Bolagsstämmans befogenhet utövas av en överstyrelse som består av 38 ledamöter jämte åtta suppleanter för dem. [---]

§ 6
Överstyrelsens möten

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.

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.

[---]

§ 4
Överstyrelse

Bolagsstämmans befogenheter utövas **i alla delar** av en överstyrelse som består av 38 ledamöter jämte åtta suppleanter för dem. [---]

§ 5
Överstyrelsens möten

Ordinarie möte hålls en gång årligen under april, maj eller juni månad. Extra möte ska – förutom i de fall lagen **om tjänstepensionsföretag** stadgar – utlysas, när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av överstyrelsens ordförande.

Kallelse till överstyrelsens möten och andra meddelanden till ledamöterna ska ske genom **antingen brev eller elektroniskt meddelande via e-post eller styrelseportal**, till envar av dem. Kallelse till möte ska utfärdas senast två veckor före mötet och får ej utfärdas tidigare än fyra veckor före detta. **Detta gäller även kallelse till extra överstyrelsemöte där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas.** [---]
