

## ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 64  
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för  
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,  
ordinarie möte torsdagen den  
22 april 2021 i Stockholm

Deltagande överstyrelseledamöter och suppleanter samt antal röster för och mot föreslaget beslut i de frågor som varit föremål för röstning (alla dagordningspunkter utom 1, 3, 7 och 8): Se bilaga 1.

### § 1

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Det antecknades att överstyrelsemötet, för att minska risken för smittspridning av COVID-19, med stöd av 27 § lag (2020:300) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, genomförs utan något fysiskt möte, med deltagande och röstning via poströstning.

### § 2

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

### § 3

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid möte den 19 mars 2021 utsett William McKechnie till protokollförare vid dagens möte.

### § 4

Den förteckning över ledamöter och suppleanter som avgivit poströster till dagens möte, som finns intagen i bilaga 1, godkändes som röstlängd.

### § 5

Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

### § 6

Sedan det konstaterats att samtliga ledamöter blivit kallade genom brev avsända den 26 mars 2021 förklarades mötet vara behörigen utlyst.

### § 7

Länk till styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på Alectas hemsida [alecta.se](http://alecta.se), innehållande även förvaltningsberättelse och resultaträkning för

nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2020, samt koncernresultaträkning för 2020 och koncernbalansräkning per den 31 december 2020, bilaga 2, hade den 26 mars 2021 skickats till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

### § 8

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2020 års förvaltning, sidorna 108 – 111 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i § 7 angivna handlingarna. Den ansågs därmed föredragen.

### § 9

Överstyrelsen beslöt

- att fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020, och
- att godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen – att 2020 års vinst för moderbolaget om 37 554 723 968 kronor överförs till konsolideringsfonden, samt godkännande av de av styrelsen fattade besluten om återbäring och premier som framgår av avsnittet Överskottsfördelning i Förvaltningsberättelsen, sid 45 – 46, och Beslut om återbäring och premier för 2021, sid 47.

### § 10

Överstyrelsen beslöt, enligt revisorernas tillstyrkan,

- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

### § 11

Överstyrelsen beslöt, enligt beredningsnämndens förslag,

- att antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara elva.

### § 12

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter

- att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

<u>Styrelsen</u>	
ordförande	718 900 kronor per år
vice ordförande	239 500 kronor per år
annan ledamot	134 300 kronor per år
<u>Finansutskottet</u>	
ordförande	98 900 kronor per år
annan ledamot	69 000 kronor per år

Revisionsutskottet

ordförande	98 900 kronor per år
annan ledamot	69 000 kronor per år

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2021 och med återstående hälft i slutet av april 2022.

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 2 953 100 kronor per år.

**§ 13**

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts

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

**§ 14**

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts att ersättning till överstyrelsens ordförande skulle utgå med 60 000 kronor per år.

**§ 15**

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordförande i överstyrelsen välja Kenneth Bengtsson och till vice ordförande välja Peter Hellberg, för tiden intill 2023 års ordinarie överstyrelsemöte.

**§ 16**

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

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

**§ 17**

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Hanna Bisell, Markus Dahlsten, Martin Fridolf, Markus Granlund, Ann Grevelius, Petra Hedengran, 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.

**§ 18**

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

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

Det antecknades att samtliga val under §§ 16 – 18 avsåg tiden intill dess att 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

### § 19

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordinarie ledamöter i beredningsnämnden välja Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Elisabeth Arbin, samt

att till personliga suppleanter välja Klas Wåhlberg för Kenneth Bengtsson, Marina Åman för Peter Hellberg, Björn Alvingrip för Ulrik Wehtje och Andreas Miller för Elisabeth Arbin

för tiden till och med 2023 års ordinarie överstyrelsemöte.

### § 20

Överstyrelsens beslöt

att godkänna styrelsens ersättningsrapport 2020, vilken funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

### § 21

Överstyrelsens beslöt

att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2021, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

### § 22

I enlighet med det förslag till överstyrelsen från Alectas styrelse som hade sänts till samtliga ledamöter den 26 mars 2021 beslutade överstyrelsen

att godkänna att Alecta ansöker hos Finansinspektionen om att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling) enligt de huvudsakliga principer som framgår av bilaga 3

att anta ändrad bolagsordning för Alecta i enlighet med bilaga 4 – vilken ska gälla för det fall att Finansinspektionen godkänner ansökan om omvandling och då ska tillämpas från och med den dag då verksamheten som tjänstepensionsföretag inleds, samt

att bemyndiga Alectas vd

att underteckna och inge ansökan om omvandling inklusive den ändrade bolagsordningen till Finansinspektionen,

att vidta de åtgärder som föranleds av Finansinspektionens och andra myndigheters prövning, inbegripet justeringar i ansökan och underlagen samt redaktionella ändringar i bolagsordningen samt,

att besluta om att återkalla ansökan om omvandling för det fall att de ändringar i lagen om tjänstepensionsföretag som föreslagits i proposition 2020/21:82, inte skulle ha genomförts senast den 30 juni 2021.

### § 23

Överstyrelsen beslutade, i enlighet med till kallelsen bifogat förslag, att ställa 5 miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under år 2021, för styrelsen att besluta om fördelningen av, för forskning som är nyttig för Alectas verksamhet, varav 1,4 miljoner kronor ska avse Karolinska Institutets forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän som Alectas styrelse fattade beslut om i november 2020, och 2 miljoner kronor (400 000 kronor per år under fem år fr.o.m. 2021) ska avse Alectas bidrag till Swedish House of Finance som Alectas styrelse beslutat om i mars 2019.

### § 24

Överstyrelsen beslutade, i enlighet med till kallelsen bifogat förslag, att bekräfta att det belopp om 1 468 miljoner kronor, återstoden av de ursprungligen 12 miljarder kronor i överskottsmedel som år 1998 allokerades för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen efter framställan från kollektivavtalsparterna, alltså står till en enig styrelse att förfoga över för detta ändamål.

### § 25

Ordföranden framförde en varm tackhälsning från överstyrelsen till den avgående styrelseledamoten Helena Hedlund och till den avgående huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson.

Ordföranden avslutade herefter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 21 april 2022 klockan 16:00.

---

Vid protokollet:

William McKechnie

Justeras:

Kenneth Bengtsson

Peter Hellberg

Ulrik Wehtje

**Deltagande, genom poströstning, överstyrelseledamöter och -suppleanter** utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK

### Ledamöter

Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala  
Christina Balder (Unionen), Trollhättan  
Camilla Brown (PTK), Täby  
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping  
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena  
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro  
Mikael Hansson (Unionen), Billdal  
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande  
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer  
Martin Johansson (Unionen), Stockholm  
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå  
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede  
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala  
Maria Nassikas (Unionen), Österskär  
Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg  
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping

### Suppleanter

Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även för Alectas pensionärer  
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla

---

**Deltagande, genom poströstning, överstyrelseledamöter och -suppleanter** utsedda av Svenskt Näringsliv

### Ledamöter

Björn Alvingrip, Mölle  
Ola Axelsson, Spånga  
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande  
Mattias Dahl, Stockholm  
Eva Dunér, Göteborg  
Thomas Ersèus, Göteborg  
Margita Gunnarsson, Stockholm  
Jonas Hagelqvist, Stockholm  
Karin Johansson, Stockholm  
Johan Lindström, Stockholm  
Carina Malmgren Heander, Stockholm  
Anna Nordin, Saltsjö-Boo  
Charlott Richardson, Sollentuna  
Henrik van Rijswijk, Stockholm  
Pontus Sjöstrand, Danderyd  
Ulrik Wehtje, Malmö  
Klas Wåhlberg, Västerås

### Suppleanter

Anders Canemyr, Nacka  
Jonas Siljhammar, Jönköping

---

**Röster för och mot föreslagna beslut i de frågor som varit föremål för röstning (alla utom dagordningspunkt 1, 3, 7 och 8)**

**FÖR: 37 röster för i alla frågor utom MOT: 0 röster mot i alla frågor  
beträffande dagordnings-  
punkterna 15 och 16 för vilka  
36 röster var för och 1 avstod**