

Styrelsens förslag om bekräftelse avseende allokering 1998 av medel för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen

Allokeringen av partsmedel 1998

Alectas styrelse beslutade den 15 december 1998 att fastställa regler för hanteringen av Alectas konsolidering. Förutom att ett belopp om närmare 70 miljarder kronor allokerades som återbäring (s.k. företagsanknutna medel) till kundföretagen innebar detta beslut bland annat att ett belopp om 12 miljarder kronor av Alectas dåvarande överkonsolidering allokerades till kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv (då SAF:s) och PTK:s räkning, ”för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen” i enlighet med ett kollektivavtal som träffats mellan parterna den 14 december 1998. Beloppet har benämnts ”partsmedel”.

Utfästelse från Alectas styrelse

Beträffande allokeringen till kollektivavtalsparterna lämnade Alectas styrelse samtidigt en utfästelse att besluta om användande av medlen till kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen i enlighet med kollektivavtal som träffas mellan parterna, under förutsättning att en enig styrelse anser att kostnadstäckningen är i enlighet med Alectas intressen som försäkringsbolag.

Hittillsvarande användning av partsmedlen

Sedan beloppet om 12 miljarder kronor allokerades 1998 har det, efter framställningar från parterna och beslut av en enig styrelse tagits i anspråk bland annat för

- kompensation av uteblivna pensionstillägg 1992,
- retroaktiv höjning av fribrevsvärden av ursprunglig ITPK
- avsättning av totalt 2 miljarder kronor till garantifonden inom Alecta år 2007 (varav återstoden år 2016, efter beslut i överstyrelsen samma år, överfördes till den från Alecta fristående Garanti- och informationsstiftelsen för ITP och TGL), samt
- återbetalning till värdesäkringsfonden inom Alecta av särskilda värdesäkringsmedel som Alecta hade fått nyttja för att finansiera pensionstillägg till ITP-pensionärerna.

Återstående partsmedel, styrelsens förslag till överstyrelsen

Sedan 2007, då den senaste användningen av partsmedel gjordes, återstår partsmedel till ett belopp om 1 468 miljarder kronor.

Eftersom partsmedlen redovisningsmässigt är upptagna i Alectas konsolideringsfond, som det enligt bolagsordningen är överstyrelsen som har beslutanderätten över, är det lämpligt att överstyrelsen, inför ett eventuellt förfogande över återstoden av medlen, bekräftar den ursprungliga allokeringen.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att överstyrelsen beslutar 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, alljämt står till en enig styrelse att förfoga över för detta ändamål.