

Till
Överstyrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Beredningsnämndens skrivelse inför överstyrelsens ordinarie möte den 21 april 2022

Överstyrelsens beredningsnämnd har – för fullgörandet av sitt uppdrag – sammanträtt via Microsoft Teams den 18 februari. Vid sammanträdet deltog beredningsnämndens ordinarie ledamöter – Kenneth Bengtsson, sammankallande, Peter Hellberg, vice sammankallande, Ulrik Wehtje och Elisabeth Arbin. Dessutom var Ingrid Bonde, styrelseordförande, Jan-Olof Jacke, förste vice styrelseordförande, Martin Linder, andre vice styrelseordförande och William McKechnie, Alectas chefsjurist 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 21 april 2022.

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 2022 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 2,4 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. Den nu föreslagna höjningen ligger i nivå med de löneökningar från den 1 april 2022 som parterna enades om i de centrala löneförhandlingarna 2020.

Föregående års arvoden anges inom parentes.

a)	<u>Styrelsen</u>	
	ordförande	736 200 kronor (718 900 kronor) per år
	vice ordförande	245 300 kronor (239 500 kronor) per år
	annan ledamot	137 600 kronor (134 300 kronor) per år
b)	<u>Finansutskottet</u>	
	ordförande	101 300 kronor (98 900 kronor) per år
	annan ledamot	70 700 kronor (69 000 kronor) per år
c)	<u>Revisionsutskottet</u>	
	ordförande	101 300 kronor (98 900 kronor) per år
	annan ledamot	70 700 kronor (69 000 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 2023.

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 (revisionsbolaget) 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, vilket utgör samma arvode som förra året då arvode till överstyrelsens ordförande introducerades.

Punkt 15 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Ingrid Bonde omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess 2023 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 16 (val av övriga styrelseledamöter)

Nämnden föreslår att såsom övriga ordinarie styrelseledamöter omväljs;

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

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 2023 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 17 (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 2023 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 18 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2022)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 3.

Punkt 19 (Beslut om mandat till styrelsen angående forskningsbidrag)

Beredningsnämnden tillstyrker styrelsens förslag, bilaga 4.

Slutligen, en notering avseende Styrelsens ersättningsrapport om företagsledningen som introducerades förra året för överstyrelsen. Rapporten togs fram mot bakgrund av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings nya Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Reglerna är i huvudsak en kodifiering av Aktiemarknadsnämndens praxis avseende incitamentsprogram. Mot bakgrund av att Alecta – till skillnad från börsbolagen - inte tillämpar någon rörlig ersättning för företagsledningen utgår rapporten framöver. Ersättningen till vd och vice vd som framgår av rapporten framgår även av års- och hållbarhetsredovisningen.

Stockholm den 4 april 2022



Kenneth Bengtsson
Beredningsnämndens sammankallande

Val av styrelseledamöter 2022

Nomineringsprocessen

I likhet med tidigare år har beredningsnämnden inför nomineringen till val av styrelseledamöter arbetat i nära samverkan med de organisationer som enligt Alectas bolagsordning har att utse ledamöter och suppleanter till överstyrelsen.

Vid sidan av styrelsens ordförande föreslås fem ledamöter med anknytning till näringslivssidan och fem ledamöter med anknytning till tjänstemannaorganisationerna (exkl. arbetstagarrepresentanter).

Förslagen är i alla delar förankrade med berörda organisationer.

Förslaget till omval

Följande personer föreslås bli omvalda:

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
Ingrid Bonde <i>Telia Company AB (vice ordförande), Securitas AB, Apoteket AB (styrelseordf.), Husqvarna AB, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Ersta Diakoni, Tbd30 AB (styrelseordf.)</i>	Ordförande	1959	2019	Styrelsepresidiet (ordförande) Finansutskottet (ordförande)
Jan-Olof Jacke <i>Svenskt Näringsliv, (vd, styrelseledamot samt ledamot i Verksamhetsstyrelsen), Svenska Mässans stiftelse (vice ordf.), ICC Sverige, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)</i>	1:e vice ordförande	1965	2019	Styrelsepresidiet
Martin Linder <i>Unionen (förbundsordförande), PTK (styrelseordf.), TCO</i>	2:e vice ordförande	1973	2016	Styrelsepresidiet
Hanna Bisell <i>Medlemsförsäkring AB (styrelseordf.)</i>	ledamot	1968	2016	Revisionsutskottet (ordförande)

Förslaget till omval, forts.

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
Marcus Dahlsten <i>Transportföretagen TF AB (vd), Transportföretagen Service AB (vd), Biltrafikens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Motorbranschens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (vd och ledamot), Svenska Flygbranschen (vd), Sveriges Bussföretag (vd och ledamot), Sveriges Hamnar (vd och ledamot), Transportindustriförbundet, Trygghetsfonden TSL,</i>	Ledamot	1974	2020	Revisionsutskottet
Martin Fridolf <i>Ledarna (vd)</i>	ledamot	1964	2021	Revisionsutskottet
Markus Granlund <i>Semcon AB (vd), Semcon Sweden AB (vd och ledamot), Semcon International AB (suppleant), Semcon (Beijing) Information & Consulting Co. Ltd, Semcon India Pvt. Ltd, Semcon Product Information UK Ltd, Semcon Engineering UK Ltd, Semcon UK Ltd, Svenska Mässan, huvudmannarådet, Börssällskapet i Göteborg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)</i>	ledamot	1975	2019	Revisionsutskottet
Ann Grevelius <i>Optise AB (styrelseordf.), Carneio AB, Holberg Fondsforvaltning AS, Hallvarsson & Halvarsson Group AB, Slättö Förvaltning AB, Stenvalvet AB, TR European Growth Trust, OX2 AB, Stiftelsen för Strategisk Forsknings Investeringskommitté (ordf.) Nasdaqs Bolagskommitté</i>	Ledamot	1966	2020	Finansutskottet
Petra Hedengran <i>Investor AB (Chefsjurist och ansvarig för Bolagsstyrning och Compliance samt affärsområdet</i>	Ledamot	1964	2017	Finansutskottet

*EQT), Electrolux AB, Föreningen
för god sed på
värdepappersmarknaden (vice
ordf.), Aktiemarknadsbolagens
förening (vice ordf.)*

Förslaget till omval, forts.

Namn och uppdrag vid sidan av Alecta (ledamot om inget annat sägs)	Funktion i Alectas styrelse	Född	Invald	Utskottsuppdrag i Alectas styrelse
---	------------------------------------	-------------	---------------	---

Magnus von Koch <i>Unionen (kapitalförvaltare), Klara Norra Fastigheter AB (styrelseordf.)</i>	ledamot	1962	2010	Finansutskottet
Richard Malmberg <i>Sveriges Ingenjörer (förbundsdirektör), PTK (vice ordf.), Akademikertjänst AB (styrelseordf.)</i>	ledamot	1961	2003	Revisionsutskottet

Förslaget till nyval:

Inga personer föreslås bli invalda som nya styrelseledamöter.

Val av revisorer 2022

Enligt Alectas bolagsordning skall överstyrelsen utse två auktoriserade revisorer alternativt ett registrerat revisionsbolag för att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och vd:s förvaltning. En av uppgifterna för överstyrelsens beredningsnämnd är att ta fram förslag till externa revisorer och arvode för revisionen.

I de uppgifter som Alectas styrelse, enligt styrelsens arbetsordning, har delegerat till revisionsutskottet ingår bland annat att

”**utvärdera revisionsinsatsen** och informera överstyrelsens beredningsnämnd om resultatet av utvärderingen” samt

”att **biträda överstyrelsens beredningsnämnd** vid framtagande av förslag till externa revisorer och förslag till arvode för revisionen”.

Efter en upphandlingsprocess som inleddes våren 2013 föreslog beredningsnämnden – i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet – inför 2014 års överstyrelsemöte, nyval av Ernst & Young AB (EY) som revisor för Alecta, med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Förslaget baserades bland annat på att EY i upphandlingsprocessen hade uppfattats som nytänkande inom många frågor vilket förväntades att ge en ”modern” revision med goda förutsättningar att skapa mervärde för Alecta. Upphandlingen var inriktad på ett fyraårigt uppdrag även om överstyrelsens val av revisorer sker för ett år i sänder.

Förväntningarna på EY som revisorer infriades i allt väsentligt under uppdragets första sju år enligt Alectas och revisionsutskottets utvärdering och det förlängdes med ett år i sänder vid 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 respektive 2021 års överstyrelsemöten. Även under uppdragets åttonde år har EY, enligt Alectas och revisionsutskottets utvärdering, levt upp till förväntningarna och inför överstyrelsemötet 2022 har förhandlingar förts med dem om förlängning av revisionsperioden med ytterligare ett år, till kostnader som bedöms fördelaktiga för Alecta. En auktoriserad revisor får emellertid vara huvudansvarig för revisionen för ett bolag i högst sju år, varför Jesper Nilsson under 2021 ersattes av auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor. Under 2021 bytte ett av Alectas dotterbolag, Alecta Fastigheter AB, revisionsbolag till KPMG pga. en identifierad potentiell jävssituation mellan anställd på moderbolaget Alectas revisionsbolag EY och ledningen för Alecta Fastigheter AB.

Beredningsnämnden föreslår mot ovanstående bakgrund omval av Ernst & Young AB som revisor för Alecta, med auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2022

Ersättningen till vd och andra ledande befattningshavare i företagsledningen utgörs av grundlön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de för närvarande åtta personer som tillsammans med vd utgör Alectas företagsledning.

Lön

Lönen sätts med hänsyn till kompetens, ansvarsområde, befogenhet och prestation samt ska baseras på marknadsmässiga förhållanden och principer. Rörlig ersättning utgår inte till vare sig vd eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsavsättningar

Samtliga i företagsledningen omfattas av FTP-planen. Ordinarie pensionsålder är 65 år. För vd avsätts 35 procent av lönen till pensioner, inklusive avsättningar till FTP-planen.

Avgångsvederlag och övriga förmåner

För vd och för övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Alectas sida en uppsägningstid på sex månader – i kombination med avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, med full avräkning vid ny anställning mot avgångsvederlaget. Enligt avtal som träffats innan dessa uppsägningsvillkor började tillämpas har en ledande befattningshavare en uppsägningstid på 18 månader med full avräkning av förmåner i eventuell annan anställning under motsvarande tid.

Samtliga i företagsledningen har rätt till sjukersättning motsvarande 90 procent av den kontanta bruttolönen under de första tolv månaderna vid eventuell sjukdom. I övrigt gäller samma förmåner som för övriga anställda, bland annat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.

Beredning och beslut

Frågor om lön och andra anställningsvillkor till vd och andra ledande befattningshavare, samt om Alectas rörliga ersättningsprogram, bereds av styrelsens presidium, i dess egenskap av ersättningsutskott, för beslut av Alectas styrelse.

Föreslagna riktlinjer för 2022 avviker inte materiellt från de principer som gällt för 2021.

Stockholm i mars 2022

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Bilaga 4

Till överstyrelsen

Mötesdatum:	2022-04-21
Dagordningspunkt:	19
Ämne:	Förslag till beslut om mandat till styrelsen angående forskningsbidrag
Intressekonflikter/jäv:	Nej
Avsändare:	Styrelsen
Förslag till åtgärd:	Beslut
Bilagor:	-

Alecta bidrar på olika sätt till forskning inom områden som gagnar våra kunder. Under 2020 beviljade Alecta medel till Karolinska institutet för forskning om sjukfrånvaron bland privatanställda tjänstemän. Alecta stöttar även Handelshögskolans forskning (Swedish House of Finance).

Alectas möjlighet att finansiera forskning regleras i Alectas bolagsordning, § 8:

nedläggning av konsolideringsfonden beslutas av överstyrelsen för [...] bidrag till för verksamheten nyttig forskning.

Det är överstyrelsen som fattar beslut om användning av konsolideringsfonden, i enlighet med bolagsordningen.

För att underlätta processen kopplad till forskningsbidrag föreslår vi att överstyrelsen årligen ställer en viss mindre summa av konsolideringsfonden till förfogande för forskning, så att styrelsen därefter kan fatta beslut om fördelning av dessa medel.

Förslag till beslut

Att överstyrelsen beslutar att ställa 5 miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under år 2022, för styrelsen att besluta om fördelningen av, för forskning som är nyttig för Alectas verksamhet.

Möjlig forskning under 2022

Vi har som sagt stöttat Karolinska Institutet i forskning om sjukfrånvaro bland tjänstemän. KI:s forskningsrapport är nu publicerad och vi hade i samband med det ett webinarium med efterföljande paneldebatt med representanter från parterna (Martin Linder och Marcus Dahlsten), politiken och Försäkringskassan.

Panelen var rörande överens om att mer forskning behövs på detta område. Mycket forskning har historiskt bedrivits kopplat till sjukfrånvaro bland arbetare, men i princip ingen forskning har bedrivits kopplat till tjänstemännens sjukfrånvaro.

Efter webinariet har forskarna tillsammans med den referensgrupp som varit knuten till forskningsprojektet (representanter från Alecta, Svenskt Näringsliv och PTK) funderat över vad forskningen bör inrikta sig på framgent.

Det handlar bland annat om att forska mer kring sambanden mellan sjukdom och sjukfrånvaro för olika diagnoser samt att studera den mycket speciella tid vi genomlevt de senaste åren kopplat till pandemin.

Forskarna har nu inlett en process att författa en ansökan om forskningsanslag, för styrelsen att ta ställning till vid ett senare styrelsemöte.

Länk till studien om sjukfrånvaro:

[Ny studie av sjukfrånvaron bland privatanställda tjänstemän 2012-2018 | Alecta](#)