

Till

Överstyrelsens ledamöter och suppleanter via mejl

Kallelse Alectas Överstyrelse

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt kallar härmed överstyrelsens ledamöter till ordinarie möte

torsdagen den 21 april 2022 kl. 16.00 hos Alecta, Regeringsgatan 107, Stockholm.

Följande handlingar bifogas:

- **Föredragningslista**
- **Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen**, inklusive
 - bilaga 1 – val av styrelseledamöter,
 - bilaga 2 – val av revisorer,
 - bilaga 3 – styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta och
 - bilaga 4 – förslag till beslut om mandat till styrelsen angående forskningsbidrag
- **Reseräkningsblankett**

Av hållbarhetsskäl trycks inte styrelsens och verkställande direktörens **Års- och Hållbarhetsredovisning** och bifogas därför ej med denna kallelse. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 inklusive revisionsberättelse finns istället att ladda ner på alecta.se, se länk [Års- och hållbarhetsredovisning 2021 | Alecta](#).

Gemensam middag anordnas mötesdagen kl. 17.30 för överstyrelsens och styrelsens ledamöter, revisorer samt företagsledning. Inbjudningskort till middagen har tidigare översänts.

Till ledamöter och suppleanter för vilka överstyrelsens möte och middag medför övernattningskostnader i Stockholm utgår traktamente. Utöver traktamente utgår ersättning för verkliga hotell- och resekostnader. Utbetalning sker i anslutning till ordinarie

löneutbetalningstillfälle efter det att vi erhållit bifogade blankett i retur. Utgående traktamentesersättning är föremål för beskattning enligt gällande skattelagstiftning.

På styrelsens vägnar

Magnus Billing
Verkställande direktör
Alecta