

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll överstyrelsen 21 april 2022 löpande nr 65.pdf

Name	Method	Signed at
William Mc Kechnie	BANKID	2022-04-26 10:02 GMT+02
ULRIK WEHTJE	BANKID	2022-04-25 23:30 GMT+02
Bo Peter Hellberg	BANKID	2022-04-25 17:13 GMT+02
KENNETH BENGTTSSON	BANKID	2022-04-25 17:10 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E770518EDD724CF4BC79A5862D615089

Ordinarie möte med överstyrelsen i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt den 21 april 2022

tor 21 april 2022, 16:00 - 17:00

Alecta, Regeringsgatan 107, Stockholm

Deltagare

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter, se bilaga 1

Överstyrelsens protokoll, löpande nr 65

Mötesprotokoll

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

-  Kallelse till överstyrelsen inkl förslag till beslut 2022.pdf
-  0.0 Föredragningslista överstyrelsemöte 2022-04-21.pdf
-  1.0 Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2022 inkl bilagor.pdf

2. Val av mötesordförande

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid möte den 25 mars 2022 utsett William McKechnie till protokollförare vid dagens möte.

4. Justering av röstlängden

Sedan upprop förrättats godkändes såsom röstlängd den förteckning över närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter som finns intagen i [bilaga 1](#).

5. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll

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

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

Sedan det konstaterats att samtliga ledamöter blivit kallade genom e-post avsänd den 4 april 2022 förklarades mötet vara behörigen utlyst.

7. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2021

Det noterades att länk till styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på Alectas hemsida Alecta.se, innehållande även förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2021, samt koncernresultaträkning för 2021 och koncernbalansräkning per den 31 december 2021, hade översänts till överstyrelsens ledamöter tillsammans med kallelsen den 4 april 2022. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Magnus Billing höll i anslutning här till ett anförande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E770518EDD724CF4BC79A5862D615089

8. Revisorernas berättelse för 2021

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2021 års förvaltning, sidorna 107 – 110 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna tillsammans med kallelsen den 4 april 2022. Den huvudansvarige revisorn Mona Alfredsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning.

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen

Enligt förslag till vinstdisposition i årsredovisningen föreslås överstyrelsen att godkänna de beslut om återbäring som framgår av avsnittet Överskottsfördelning i Förvaltningsberättelsen, sid 46-47. William McKechnie kommenterade att överstyrelsens godkännande även bör omfatta styrelsens beslut om återbäring som framgår av avsnittet Värdesäkrad Pension och premierreduktioner på s.48.

Överstyrelsen beslutade att;

(i) fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021, och

(ii) godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen – att 2021 års vinst för moderbolaget om 209 799 353 133 kronor överförs till konsolideringsfonden – samt godkänna de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Överskottsfördelning i Förvaltningsberättelsen, sid 46 – 47, och av avsnittet Värdesäkrad pension och premierreduktioner, sid 48.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2021 års förvaltning

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Härefter beslutade överstyrelsen, enligt revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Överstyrelsen beslutade, enligt beredningsnämndens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara elva.

12. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

Styrelsen

ordförande	736 200 kronor per år
vice ordföranden	245 300 kronor per år
annan ledamot	137 600 kronor per år

Finansutskottet

ordförande	101 300 kronor per år
annan ledamot	70 700 kronor per år

Revisionsutskottet

ordförande	101 300 kronor per år	annan ledamot	70 700 kronor per år
------------	-----------------------	---------------	----------------------

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2022 och med återstående hälft i slutet av april 2023.

Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 3 025 100 kronor per år.

13. Bestämmande av arvoden åt revisorer

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E770518EDD724CF4BC79A5862D615089

14. Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande

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

15. Val av styrelseordförande

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Ingrid Bonde.

16. Val av övriga styrelseledamöter

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade 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.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade 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 §§ 15 – 17 avsåg tiden intill dess att 2023 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2022

Överstyrelsens beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2022, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

19. Beslut om mandat till styrelsen angående forskningsbidrag

Överstyrelsen beslutade att ställa fem miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under år 2022, för styrelsen att besluta om fördelningen av, för forskning som är nyttig för Alectas verksamhet i enlighet med i förväg utsänt förslag.

20. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade herefter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 20 april 2023 klockan 16:00.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E770518EDD724CF4BC79A5862D615089