

Föredragningslista vid fullmäktige i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ordinarie möte torsdagen den 8 maj 2025

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet
4. Justering av röstlängden
5. Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning för 2024
8. Revisorernas berättelse för 2024
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter
13. Bestämmande av arvoden åt revisorer
14. Bestämmande av arvode åt fullmäktiges ordförande
15. Val av styrelseordförande och vice styrelseordföranden
16. Val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige
17. Val av övriga styrelseledamöter
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Val av ledamöter till valberedningen och suppleanter för dem
20. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2025
21. Beslut om instruktion till valberedningen
22. Beslut om ägarinstruktionen
23. Beslut om användning av särskilda värdesäkringsmedel
24. Mötets avslutande