

Till fullmäktige för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Valberedningens skrivelse inför fullmäktiges ordinarie möte den 8 maj 2025

Bakgrund rörande valberedningens arbete

Under det senaste året har Alecta tagit betydande steg för att stärka styrelsens samlade kompetens och oberoende. Väsentliga förändringar har genomförts av Alectas ägarstyrning och struktur utifrån identifierat behov av att fortsätta säkra kompetens och ansvarsfull styrning. Detta har bland annat lett till att man har utökat styrelsen med fler oberoende ledamöter med syfte att tillföra ytterligare expertis genom en breddad rekryteringsbas för att säkra en professionell och ansvarsfull styrning.

Vid ordinarie överstyrelsemöte 25 april 2024 invaldes Bo Kratz, Hans Fahlin, Heléne Robson och Viveka Strangert till styrelsen. Dessa fyra ledamöter har tillfört gedigen kompetens inom bland annat kapitalförvaltning, bedrivande av försäkringsrörelse och regelverksfrågor för finansiell sektor. Styrelsens samlade kompetens för att bedriva verksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) har därmed förstärkts under året.

Den senaste styrelseutvärderingen visade att styrelsen fungerar mycket väl. För att ytterligare höja kompetensen och framtidssäkra organisationen har valberedningen arbetat med nomineringen av ny oberoende ordförande samt två nya styrelseledamöter inför fullmäktigemötet 2025.

Ordföranderollen

Mot bakgrund av styrelsens befintliga sammansättning samt de två ytterligare ledamöter som nomineras, bedöms styrelsen ha god funktionell kompetens och erfarenhet inom samtliga områden som Alecta verkar i. Valberedningen har därför beträffande ordföranderollen framför allt sökt en kandidat som har gedigen erfarenhet av att leda komplexa organisationer genom olika konjunkturfaser och förändringar.

Övriga kandidatprofiler

För de två övriga nya nomineringarna har valberedningen utifrån genomförd analys bedömt att förstärkning är lämplig inom två strategiska områden.

Teknik: Alectas verksamhet präglas av ett omfattande IT-beroende, vilket förväntas öka de kommande åren. Den ökande komplexiteten, säkerhetskraven samt behovet av transparens, innovation och produktivitet ställer högre krav på styrelsen att agera som en strategisk partner till företagsledningen i dessa frågor. Detta innebär behov av en generell höjning av den IT-tekniska kompetensen inom styrelsen, men även rekrytering av en ledamot med gedigen erfarenhet av systemkritisk verksamhet, gärna från en reglerad miljö. Även ledarerfarenhet och insikter inom bolagsstyrning har varit meriterande för denna profil.

Skuldsidan: Styrelsen har idag en stark kompetens inom tillgångsförvaltning. För att bättre matcha ledningen i aktuariella frågor och fördjupa förståelsen för tjänstepensions- och livförsäkringsverksamheten, ser valberedningen behov av att förstärka kompetensen på skuldsidan. Även här av erfarenhet av att leda en organisation inom området bedömts som meriterande.

Nomineringar

Mot bakgrund av de behov som har identifierats enligt ovan nominerar valberedningen Magnus Hall till ordförande samt Hillevi Agranius och Jesper Andersson som ledamöter. Deras CV finns presenterat i [bilaga 1](#) respektive [bilaga 3](#).

Valberedningen konstaterar att man genom dessa nomineringar uppfyller önskemålen om förstärkningar av styrelsen ur alla de aspekter som nämns ovan.

Valberedningen har beslutat att för fullmäktige lägga fram nedan angivna förslag vid följande punkter i föredragningslistan vid fullmäktiges ordinarie möte den 8 maj 2025.

- Punkt 11 (bestämmande av antalet styrelseledamöter)

Vid ordinarie fullmäktigemöte den 25 april 2024 beslutades att styrelsen skulle bestå av tio av fullmäktige valda ledamöter. Det noterades vidare att valberedningens avsikt var att antalet ledamöter i styrelsen skulle öka till elva i samband med att ny styrelseordförande utsågs.

I och med nomineringen av ny styrelseordförande inför ordinarie fullmäktigemötet 2025 föreslår valberedningen att styrelsen intill tiden för ordinarie fullmäktigemöte år 2026 ska bestå av elva av fullmäktige valda ledamöter.

- Punkt 12 (bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter)

Valberedningen lät under 2022 Novare genomföra en marknadsjämförelse av Alectas styrelsearvoden, vilken visade att arvudet för ordinarie styrelseledamot ligger lägre än ersättningen på övriga marknaden samtidigt som arvodesnivån för styrelseordförande var konkurrenskraftig. Motsvarande slutsats konstaterades i samband med översynen av Alectas ägarstyrning och struktur som genomfördes år 2024 av Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Mot bakgrund av ovan och tidigare nämnda ambition att bredda rekryteringsbasen och kompetensen, har valberedningen haft som intention att arbeta med en marknadsanpassning av arvodena. I sin skrivelse till fullmäktige år 2024 föreslog valberedningen att en större höjning av arvodesnivåerna skulle ske i samband med fullmäktigemötet 2025.

Valberedningen har därför under 2025 arbetat med att ta fram en ny arvodesmodell för styrelsearvoden. I syfte att säkerställa en justering av asymmetrin i arvodesnivåerna mellan ordförande och ledamöter samt långsiktigt konkurrenskraftiga arvodesnivåer föreslår valberedningen att arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsens finansutskott samt revisionsutskott föreslår valberedningen att arvode ska utgå enligt en modell som baseras på en fast bas samt differentierande faktorer.

För respektive roll blir arvodesmodellen som följande.

Roll	Faktor	Inkomstbasbelopp
Ordförande	10	Årets IBB
Vice ordförande	4	Årets IBB
Ledamot	3	Årets IBB
Ordförande utskott	2	Årets IBB
Ledamot utskott	1,5	Årets IBB

För år 2025, där inkomstbasbeloppet är 80 600 kr, blir utfallet av arvodesmodellen följande.

Roll	Faktor x Inkomstbasbelopp	
Ordförande	10 * 80 600 kr	806 000 kr
Vice ordförande	4 * 80 600 kr	322 400 kr
Ledamot	3 * 80 600 kr	241 800 kr
Ordförande utskott	2 * 80 600 kr	161 200 kr
Ledamot utskott	1,5 * 80 600 kr	120 900 kr

Arvodesmodellen innebär därmed i nominella samt procentuella tal en höjning enligt följande, avrundat till närmast högre hundratal kronor, jämfört med föregående år. Föregående års (2024) arvoden anges inom parentes.

Roll	Nominell ökning	Procentuell ökning
Ordförande	806 000 (791 700) kr/år	1,8 %
Vice ordförande	322 400 (263 900) kr/år	22,2 %
Ledamot	241 800 (148 100) kr/år	63,3 %
Ordförande utskott	161 200 (109 000) kr/år	47,9 %
Ledamot utskott	120 900 (76 100) kr/år	58,9 %

Vidare föreslås att arvode utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2026. I händelse av ledamots förtida avgång från uppdrag ska arvode utgå pro rata i förhållande till den tid uppdraget varat. Slutligen föreslås att arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

- Punkt 13 (bestämmande av arvoden åt revisorer)

Valberedningen föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

- Punkt 15 (val av styrelseordförande samt två vice ordförande)

Valberedningen föreslår att **Magnus Hall** väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte. En utförligare presentation av föreslagen styrelseordförande samt valberedningens beredning av förslaget framgår av bilaga 1.

Valberedningen föreslår vidare att **Elisabeth Sasse** respektive **Marcus Dahlsten** utses till vice ordföranden för tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte. En utförligare presentation av föreslagna vice ordföranden samt valberedningens beredning av förslaget framgår av [bilaga 2](#).

- Punkt 17 (val av övriga styrelseledamöter)

Valberedningen föreslår att såsom övriga ordinarie styrelseledamöter, inklusive vice ordföranden enligt punkt 15, omväljs och nyväljs följande.

<u>Omväljs</u>	<u>Nyväljs</u>
Elisabeth Sasse	Jesper Andersson
Marcus Dahlsten	Hillevi Agranius
Markus Granlund	
Hans Fahlin	
Bo Kratz	
Björn Oxhammar	
Heléne Robson	
Viveka Strangert	

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter samt nämndens beredning av förslaget framgår av [bilaga 3](#). Valen avser tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

- Punkt 18 (val av revisorer och revisorssuppleanter)

Valberedningen föreslår att till revisor omväljs revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC). PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor. Valberedningens beredning av förslaget framgår av [bilaga 4](#). Valet avser tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

- Punkt 21 (bestämmande av instruktion till valberedningen)

På överstyrelsemötet 2024 beslutades att anta instruktion till valberedningen. Denna instruktion ska årligen utvärderas av valberedningen samt därefter antas på nytt av fullmäktige.

Valberedningen föreslår mindre ändringar, se [bilaga 5](#).

Valberedningen har för fullgörandet av sitt uppdrag sammanträtt följande datum: 14 maj 2024, 19 juni 2024, 30 augusti 2024, 13 september 2024, 20 september 2024, 27 september 2024, 14 oktober 2024, 11 oktober 2024, 18 oktober 2024, 22 oktober 2024, 1 november 2024, 13 november 2024, 16 december 2024, 22 januari 2025, 5 februari 2025, 6 februari 2025, 14 februari 2025, 21 februari 2025, 4 mars 2025 samt den 2 april 2025.

Vid sammanträdena deltog valberedningens ordinarie ledamöter Kenneth Bengtsson, ordförande, Peter Hellberg, vice ordförande, Cecilia Lager, Suzanne Sandler, Elisabeth Arbin samt Andreas Miller Dessutom var Karin Cederbaum, Alectas chefsjurist, närvarande som protokollförare.

Valberedningen har därutöver haft diskussioner och överläggningar via e-post.

Stockholm den 23 april 2025

Kenneth Bengtsson,
Valberedningens ordförande

Bilaga 1 – Val av styrelseordförande 2025

Nomineringsprocessen

Valberedningen har inför ordinarie fullmäktigemöte den 8 maj 2025 fokuserat sitt arbete på dels nominering av ny styrelseordförande, dels nominering av två nya styrelseledamöter.

Inför valberedningens nominering av Magnus Hall har ansökan om lämplighetsprövning hos Finansinspektionen skickats in. Slutbrev från Finansinspektionen avseendet detsamma mottogs den 17 februari 2025.

Valberedningen föreslår därför mot bakgrund av ovan att Magnus Hall väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

Förslaget är förankrat med berörda organisationer.

Förslag till nyval

Följande person föreslås bli vald som ny styrelseordförande:

Magnus Hall, född 1959

<u>Anställning</u>		
2014–2020	Vattenfall	Verkställande direktör
2004–2014	Holmen Group	Verkställande direktör
2001–2004	Holmen	Affärsområdeschef Holmen Paper
1997–2001	Holmen	Marknadsdirektör
1995–1997	Holmen	Säljdirektör
1987–1995	Holmen	Produktchef specialpapper
1985–1987	Holmen	Management Assistant
<u>Styrelseuppdrag bolag/näringsliv</u>		
2023–	Byggpartner	Ledamot
2022–	Södra Skogsägarna	Ordförande
2021–	Höganäs	Ordförande
2020–	AB Göta Kanalbolag	Ordförande
2014–	Norrköpings Tidningar Media	Ordförande
2012–	Ingenjörsvetenskapsakademin IVA	Ledamot
2009–2012	Skogsindustrierna	Ordförande
2008–2010	Europeiska branschorganisationen CEPI	Vice ordförande
<u>Utbildning</u>		
Fulbright Scholarship, Georgetown University, Washington DC, USA, 1984–1985		
Civilingenjör, teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, 1980–1984		

Bilaga 2 – Val av vice styrelseordföranden 2025

Nomineringsprocessen

Vid extra fullmäktigemöte den 22 februari 2024 valdes Carina Åkerström till styrelseordförande. Jan-Olof Jacke valdes i samband med detta till första vice ordförande och Elisabeth Sasse till andre vice ordförande.

Efter Carina Åkerströms avgång i mars 2024 agerade Jan-Olof Jacke, i egenskap av förste vice styrelseordförande, som styrelseordförande fram till ordinarie fullmäktigemöte den 25 april 2024 då han valdes till ordinarie styrelseordförande av fullmäktige. Elisabeth Sasse kvarstod i sin roll som vice ordförande.

Valberedningen föreslår att **Elisabeth Sasse** respektive **Marcus Dahlsten** väljs till vice ordföranden för tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

Förslaget är förankrat med berörda organisationer.

Förslag till val

Följande person föreslås bli vald som vice styrelseordförande:

Elisabeth Sasse, född 1966

<u>Anställning</u>		
2024–	Elisabeth Sasse AB	Konsult i egen verksamhet
2022–2024	Unionen	Kanslichef
2018–2022	Folksam	Affärsområdeschef Sak
2016–2018	Folksam	Affärsområdeschef Partner och kollektivavtal
2014–2016	Folksam	Affärsområdeschef Partner
2011–2014	Folksam	Chef Kollektivavtalad affär
2006–2011	Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)	Kanslichef
1999–2006	Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)	Ansvarig kollektivavtalad pension och försäkring
1996–1999	Tjänstemannaförbundet HTF	Utredare Samhällspolitiska avdelningen
<u>Pågående styrelseuppdrag bolag/näringsliv vid sidan av Alecta</u>		
Elisabeth Sasse AB		Ägare
<u>Utbildning</u>		
Ekonomilinjen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 1986–1990		

Följande person föreslås bli vald som vice styrelseordförande:

Marcus Dahlsten, född 1974

<u>Anställning</u>		
2019–	Transportföretagen	Verkställande direktör

2008–2019	Teknikföretagen	<i>Arbetsrättsjurist, biträdande förhandlingschef, ansvarig för regionverksamheten</i>
2004–2008	Företagarna	<i>Jurist med inriktning arbetsrätt</i>
2002–2004	Skatteverket	<i>Kvalificerad skattehandläggare</i>
2001	Poolia Juridik uthyrd till Ericsson AB	<i>Jurist med inriktning arbetsrätt</i>
<u>Pågående styrelseuppdrag bolag/näringsliv vid sidan av Alecta</u>		
Arbetsdomstolen		<i>Ordinarie ledamot utsedd av Svenskt Näringsliv</i>
<u>Utbildning</u>		
Jur.kand., Uppsala universitet, 1996–2001		
Pol.mag., Uppsala universitet, 1994–1996		

Bilaga 3 – Val av styrelseledamöter 2025

Nomineringsprocessen

I likhet med tidigare år har valberedningen inför nomineringen till val av styrelseledamöter arbetat i nära samverkan med de organisationer som enligt Alectas bolagsordning har rätt att utse ledamöter till fullmäktige.

Valen avser tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

Förslagen är i alla delar förankrade med berörda organisationer.

Förslag till omval

Följande personer föreslås bli omvalda:

Namn	Funktion	Invald	Utskott	Uppdrag vid sidan av Alecta ¹
Elisabeth Sasse, född 1966	Vice ordförande	2023	Presidiet Finansutskottet	Elisabeth Sasse AB (ägare)
Marcus Dahlsten, född 1974	Ledamot	2020	Revisionsutskottet	Transportföretagen TF 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 Fair Transport AB
Hans Fahlin, född 1957	Ledamot	2024	Finansutskottet	Artis Projects and Development AB Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) Finansiell Modellering H.F.A Handelsbolag (bolagsman) Sven Stenbäcks Stiftelse Stiftelsen för Finansforskning (ordf.) Jacob Palmstiernas stiftelse för finansforskning (ordf.) Hans Dahlborgs stiftelse för finansforskning (ordf.)
Markus Granlund, född 1975	Vice ordförande	2019	Revisionsutskottet (ordf.)	TFS Trial Form Support International AB (tf vd) Svenska mässans stiftelse Speed Group Holding AB
Bo Kratz, född 1962	Ledamot	2024	Finansutskottet (ordf.)	-
Björn Oxhammar, född 1958	Ledamot	2023	Finansutskottet	-

¹Styrelseledamot om inget annat sägs.

Heléne Robson, född 1971	Ledamot	2024	Revisionsutskottet	Sveriges Ingenjörer (chefsjurist) Akademikernas a-kassa (vice ordf.) Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm Skiljenämnden TGL-KL PTK (suppleant) Robson Heléne (enskilda firma)
Viveka Strangert, född 1967	Ledamot	2024	Revisionsutskottet	Viveka Strangert Consulting AB (vd) Fidelio Capital AB Ikano Bank AB (publ) Loomis Sverige AB (ordf.) Loomis Digital Solutions AB (ordf.) Freedom Topco AB

Förslag till nyval

Följande person föreslås bli invald som ny styrelseledamot.

Namn: **Jesper Andersson**, född 1977

<u>Anställning</u>		
2025–	Brandkontoret – Stockholms Stads Brandförsäkringskontor	<i>Verkställande direktör</i>
2020–2025	Löf – Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag	<i>Verkställande direktör</i>
2017–2020	Folksam	<i>CFO</i>
2016–2016	Folksam	<i>Affärsområdeschef privat</i>
2013–2016	Tre Kronor Försäkring AB	<i>Verkställande direktör</i>
2008–2013	Folksam Sak	<i>Koncernchefaktuarie</i>
2000–2008	Folksam Sak	<i>Aktuarie</i>
<u>Styrelseuppdrag bolag/näringsliv</u>		
2022–	Folksam Ömsesidig Livförsäkring	<i>Ledamot</i>
2020–	Medmera Bank AB	<i>Ledamot</i>
2018–2020, 2021–2023	Fonus	<i>Ledamot</i>
2016–2017	Folksam Fondförsäkring AB	<i>Ordförande</i>
2014–2020	Löf – Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag	<i>Ledamot</i>
2012–2017, 2018	Folksam Skadeförsäkring AB	<i>Ledamot</i>
<u>Utbildning</u>		
Examen i matematisk statistik, Stockholms universitet (1996–2000)		

Följande person föreslås bli invald som ny styrelseledamot.

Hillevi Agranius, född 1971

<u>Anställning</u>		
2022–	Securitas	Group CIO
2019–2022	Securitas	<i>Vice President – Finance & Performance Management</i>
2016–2019	Husqvarna Group	<i>Group CIO</i>

2015–2016	Husqvarna Group	<i>Director Global Information Services Business Performance Management</i>
2011–2014	American Express	<i>Vice President II, Finance, Corporate & Compliance Technologies</i>
2009–2011	American Express	<i>Vice President II, Technology Information</i>
2007–2009	American Express	<i>Vice President I, IT Investment Optimization and Business Planning</i>
2005–2007	American Express	<i>Technology Performance Management Global Technologies</i>
2003–2005	American Express	<i>Director Portfolio Management</i>
2001–2003	American Express	<i>Global B2B and Intl Consumer Card Technologies</i>
1995–2001	American Express	<i>Diverse roller, t.ex. Manager Finance</i>
<u>Styrelseuppdrag bolag/näringsliv</u>		
2021–	JCE Group	<i>Ledamot</i>
2020–	Newsec	<i>Ledamot</i>
<u>Utbildning</u>		
Bachelor of Arts, Economics, Brighton East Sussex UK, 1995		

Bilaga 4 – Val av revisorer 2025

Enligt Alectas bolagsordning ska fullmäktige 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 fullmäktiges valberedning 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 fullmäktiges valberedning om resultatet av utvärderingen, samt
- biträda fullmäktiges valberedning vid framtagande av förslag till externa revisorer och förslag till arvode för revisionen.

Efter en upphandlingsprocess som inleddes under 2022 föreslog beredningsnämnden – i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet – inför 2023 års överstyrelsemöte, nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för Alecta. PwC anvisade den auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor. Förslaget baserades bland annat på att PwC:s revisorsteam i upphandlingsprocessen sammantaget bedömdes ha kompetens och förutsättningar för att leverera en mervärdesskapande revision av Alecta. Upphandlingen var inriktad på ett fyraårigt uppdrag även om fullmäktiges val av revisorer sker för ett år i sänder.

Valberedningen föreslår på grundval av revisionsutskottets rekommendation omval av PwC som revisor för Alecta intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte. PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.