

List of Signatures

Page 1/1

**Fullmäktige protokoll ordinarie möte 2025-Löpande nr 69.pdf**

Name	Method	Signed at
Karin Birgitta Cederbaum	BANKID	2025-05-18 20:56 GMT+02
Marie Carina Malmgren Heander	BANKID	2025-05-16 16:52 GMT+02
Bo Peter Hellberg	BANKID	2025-05-16 14:09 GMT+02
KENNETH BENGTTSSON	BANKID	2025-05-16 14:05 GMT+02



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

External reference: A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

FULLMÄKTIGE

Löpande nr 69
PROTOKOLL fört vid fullmäktiges för
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
("Alecta"), ordinarie möte torsdagen
den 8 maj 2025, Alectas lokaler,
Regeringsgatan 107, i Stockholm

Närvarande fullmäktigeledamöter: Se bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av fullmäktiges ordförande Kenneth Bengtsson. Fullmäktigeledamöterna hälsades välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande

Fullmäktige valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

Mötets ordförande inledde med ett kort anförande, varvid han informerade om att Jan-Olof Jacke inför mötet lämnat sitt uppdrag som ledamot och ordförande i Alectas styrelse och deltar i mötet i egenskap av fullmäktigeledamot *samt* att Jan-Olof Jacke anmält jäv under punkt 10 avseende ansvarsfrihet och meddelat att han avstår att delta i besluten under punkt 9 avseende resultatdisposition respektive punkt 23 som avser användning av särskilda värdesäkringsmedel med hänvisning till s.k. delikatessjäv.

Fullmäktige beslutade

att inte tillåta ljud- eller bildupptagningar, och

att funktionärer och inbjudna gäster ska få närvara vid fullmäktigemötet.

§ 3 Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet

Ordföranden meddelade att Karin Cederbaum utsetts till protokollförare vid dagens möte. Antecknades att ordföranden står bakom att protokollet förs av Karin Cederbaum.

§ 4 Justering av röstlängden

Sedan upprop förrättats godkändes som röstlängd den förteckning över närvarande ledamöter som finns intagen i bilaga 1.



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

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

Peter Hellberg och Carina Malmgren Heander 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 23 april 2025 förklarades mötet vara behörigen utlyst.

§ 7 Styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning för 2024

Länk till styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 på Alectas hemsida alecta.se, innehållande även förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2024, samt koncernresultaträkning för 2024 och koncernbalansräkning per den 31 december 2024, hade översänts till fullmäktiges ledamöter tillsammans med kallelsen den 23 april 2025 och hållits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2025. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Peder Hasslev höll i anslutning här till ett anförande, i vilket denne belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

§ 8 Revisorernas berättelse för 2024

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2024 års förvaltning, sidorna 103-106 i års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2024, hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.

Den huvudansvarige revisorn Morgan Sandström 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

Fullmäktige beslutade att:

- i) fastställa den i års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2024 intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024, och
- ii) godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen – att 2024 års vinst för moderbolaget om 90 246 855 257 kronor överförs till konsolideringsfonden – samt att godkänna de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnitten Överskottsfordelning sid 50–51 i förvaltningsberättelsen, och Värdesäkrad pension och premiereduktion, sidan 52 i förvaltningsberättelsen.

Det antecknades att Jan-Olof Jacke med hänvisning till delikatessjäv enligt vad som närmare anføres under punkten 2 ovan inte deltog i beslutet.



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning

Fullmäktige beslutade, enligt revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter samt verkställande direktör Peder Hasslev ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Det noterades att besluten var enhälliga.

Det antecknades att Jan-Olof Jacke med hänvisning till jäv enligt vad som närmare anförs under punkten 2 ovan inte deltog i beslutet.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag som tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att antalet av fullmäktige valda styrelseledamöter år 2025 ska uppgå till elva (11).

§ 12 Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Valberedningen genom Elisabeth Arbin redogjorde för förslag till ny arvodesmodell.

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

Styrelsen

ordförande	806 000 kronor per år
vice ordförande	322 400 kronor per år
annan ledamot	241 800 kronor per år

Finansutskottet

ordförande	161 200 kronor per år
annan ledamot	120 900 kronor per år

Revisionsutskottet

ordförande	161 200 kronor per år
annan ledamot	120 900 kronor per år

Fullmäktige beslutade vidare att:

- i) 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;
- ii) arvode inte utgår till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

§ 13 Bestämmande av arvoden åt revisorer

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 14 Bestämmande av arvode åt fullmäktiges ordförande

Föreslog fullmäktigeledamoten Carina Malmgren Heander att inget arvode skall utgå till fullmäktiges ordförande för kommande mandatperiod.

Fullmäktige beslutade i enlighet med framlagt förslag.

§ 15 Val av styrelseordförande och vice styrelseordföranden

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till ordinarie styrelseledamot och ordförande i styrelsen välja Magnus Hall.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till ordinarie styrelseledamöter och vice ordföranden i styrelsen välja Elisabeth Sasse och Marcus Dahlsten.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

§ 16 Val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige

Föreslog fullmäktigeledamoten Carina Malmgren Heander att Jan-Olof Jacke utses till fullmäktiges ordförande intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot av fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att utse Jan-Olof Jacke till fullmäktiges ordförande i enlighet med framlagt förslag.

Föreslog fullmäktigeledamoten Carina Malmgren Heander att Peter Hellberg utses till fullmäktiges vice ordförande intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot av fullmäktige.

Fullmäktige beslutade att utse Peter Hellberg till fullmäktiges vice ordförande i enlighet med framlagt förslag.



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

§ 17 Val av övriga styrelseledamöter

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till övriga ordinarie ledamöter välja Hillevi Agranius, Jesper Andersson, Hans Fahlin, Markus Granlund, Bo Kratz, Björn Oxhammar, Heléne Robson och Viveka Strangert.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Birgitta Pernkrans, Forena, med Johan Persson, Forena, som personlig suppleant och Hannes Hultcrantz, SACO, med Johan Tarmet, SACO, som personlig suppleant.

§ 18 Val av revisor

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC). PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2026 års ordinarie fullmäktigemöte.

§ 19 Val av ledamöter och suppleanter till valberedningen

Fullmäktige beslutade, i enlighet med beredningsrådets förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att utöver ordförande och vice ordförande i Alectas fullmäktige till ledamöter i valberedningen utse Elisabeth Arbin, Cecilia Lager, Andreas Miller och Suzanne Sandler samt att utse Per Hidesten som suppleant för Cecilia Lager och Suzanne Sandler samt Ulrika Johansson som suppleant för Elisabeth Arbin och Andreas Miller.

§ 20 Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024

Fullmäktige beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2025, i enlighet med styrelsens förslag, vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.

§ 21 Beslut om instruktion till valberedningen

Fullmäktige beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.

§ 22 Beslut om ägarinstruktion

Fullmäktige beslutade att fastställa ägarinstruktion i enlighet med beredningsrådets förslag, vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

§ 23 Beslut om användning av särskilda värdesäkringsmedel

Styrelsens förslag till användning av särskilda värdesäkringsmedel hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen den 23 april 2025.

Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, samt Martin Wästfelt, Unionen, redogjorde för de föreslagna ändamålen varefter de lämnade över ordet till vice styrelseordförande Elisabeth Sasse som redogjorde för styrelsens förslag.

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag att

- ställa 300 miljoner kronor ur värdesäkringsfonden till förfogande för att finansiera den förskottering av premiebestämda pensionspremier som sker inom ITP-planen och som hanteras av Collectum,
- ställa upp till 100 miljoner kronor ur värdesäkringsfonden till förfogande för att finansiera Avtalats informationsverksamhet på ITP-området år 2026, och
- ställa 469 miljoner kronor ur värdesäkringsfonden till förfogande för att finansiera en del av kostnaden som uppstått till följd av den höjda åldersgränsen för pågående försäkringsärenden i ITP-sjukpension.

Det antecknades att Jan-Olof Jacke med hänvisning till delikatessjäv enligt vad som närmare anförs under punkten 2 ovan inte deltog i beslutet.

§ 24 Mötets avslutande

Mötets ordförande framförde ett stort tack till de styrelseledamöter som avböjt omval för deras insatser i styrelsen.

Därefter avslutades mötet och meddelades att nästa ordinarie fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2026 klockan 16:00.

Vid protokollet:

Karin Cederbaum

Justeras:

Kenneth Bengtsson

Peter Hellberg

Carina Malmgren Heander



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349

FULLMÄKTIGE

Bilaga 1 till
PROTOKOLL fört vid fullmäktiges för
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
("Alecta"), ordinarie möte torsdagen
den 8 maj 2025, Alectas lokaler,
Regeringsgatan 107, i Stockholm

Närvarande fullmäktigeledamöter valda av Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och PTK

Christina Balder (Unionen), Trollhättan
Magnus Hedberg (PTK), Enebyberg
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen
Ulrika Hyllert (PTK), Bagarmossen
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå
Hans Lindau (Unionen), Sandared
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala
Robin Olofsson (Unionen), Sollentuna
Annika Salomonsson (Unionen), Stenhamra
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm
Arezou Taghizadeh (Sveriges Ingenjörer), Rönninge
Henrik Vahldiek (Unionen), Växjö

Närvarande fullmäktigeledamöter valda av Svenskt Näringsliv

Jonas Andé, Järfälla
Mats Backman, Stockholm
Eva Dunér, Göteborg
Lena Eliasson, Stockholm
Jan-Olof Jacke, Kullavik
Björn Lindblad, Bankeryd
Carina Malmgren Heander, Stockholm
Yvonne Pernodd, Enskede



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

Document ID:
A2FC7DDEC1034001A6A0C0EAABD24349