

Till fullmäktiges ledamöter via e-post samt på alecta.se

Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte 2025

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ("Alecta") kallar härmed fullmäktiges ledamöter till ordinarie fullmäktigemöte

torsdagen den 8 maj 2025, kl. 16:00

hos Alecta, Regeringsgatan 107, 103 73 Stockholm

1 Kunder

Alectas kunder har rätt att personligen närvara vid fullmäktigemötet förutsatt att anmälan sker på det sätt som föreskrivs i denna kallelse. Sådan anmälan ska ha gjorts senast den femte vardagen före dagen för fullmäktigemötet. Vänligen notera att enligt Alectas bolagsordning har endast fullmäktiges ledamöter rätt att framställa förslag och att rösta på fullmäktigemötet.

Kunder som önskar närvara vid mötet ombeds anmäla sig senast den 30 april 2025 via denna länk: [Klicka här för anmälan](#).

Medtag giltig legitimation för inpasseringskontroll.

2 Behandling av personuppgifter

Alecta behandlar de personuppgifter som lämnas i anmälan till fullmäktigemötet för att kunna administrera deltagandet vid detta möte. Uppgifterna gallras 60 dagar efter att fullmäktigemötet är genomfört. Behandlingen sker med stöd i intresseavvägning och de uppgifter som behandlas är personnummer och namn.

För mer information om rättigheter och hur Alecta behandlar personuppgifter, besök www.alecta.se/personuppgifter.

3 Handlingar som bifogas kallelsen

Följande handlingar bifogas denna kallelse.

- Bilaga A – Föredragningslista vid mötet (återges även nedan, se punkt 4).
- Bilaga B – Valberedningens skrivelse till fullmäktige, inklusive dess bilagor:
 - Bilaga 1 – Val av styrelseordförande 2025
 - Bilaga 2 – Val av vice styrelseordföranden 2025
 - Bilaga 3 – Val av styrelseledamöter 2025
 - Bilaga 4 – Val av revisorer 2025
 - Bilaga 5 – Instruktion till valberedningen
- Bilaga C – Beredningsrådets skrivelse till fullmäktige, inklusive dess bilagor:
 - Bilaga 1 – Ägarinstruktion
- Bilaga D – Reseräkningsblankett 2025

- Bilaga E – Riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2025
- Bilaga F - Styrelsens beslutsunderlag om användning av särskilda värdesäkringsmedel

Av hållbarhetsskäl trycks inte styrelsens och den verkställande direktörens *års- och hållbarhetsredovisning 2024* och bifogas därför inte denna kallelse. Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive revisionsberättelse (s. 103–106), går i stället att ladda ned via denna länk: [Alectas års- och hållbarhetsredovisning 2024](#).

4 Föredragningslista vid fullmäktiges ordinarie möte den 8 maj 2025

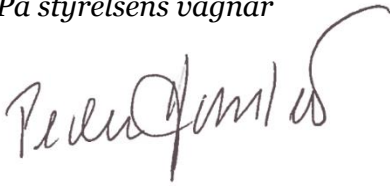
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet
4. Justering av röstlängden
5. Val av två justerare att jämte ordförande underteckna mötets protokoll
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Styrelsen och verkställande direktörens års- 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 direktör 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 arvoden 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 ägarinstruktion
23. Beslut om användning av särskilda värdesäkringsmedel
24. Mötets avslutande

5 Reseersättning

Till ledamöter för vilka fullmäktiges möten medför övernattning 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 bifogad blankett Bilaga D i retur. Utgående traktamentsersättning är föremål för beskattning enligt gällande skattelagstiftning.

Stockholm den 23 april 2025

På styrelsens vägnar



Peder Hasslev, verkställande direktör