

Förslag om ändringar i Alectas bolagsordning mm, att behandlas vid ordinarie överstyrelsemöte 2024

Undertecknade framställer härmed att överstyrelsen behandlar och beslutar under punkten övriga ärenden vid överstyrelsens ordinarie möte 2024 om de förändringar som föreslås av Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK i rapporten, Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur.

Mot bakgrund av ovan föreslår undertecknade att överstyrelsen under punkten övriga ärenden

- erhåller en presentation av rapporten, Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur, bilaga 1,
- beslutar om ändringar i Alectas bolagsordning, i enlighet med bolagsordning med ändringsmarkeringar, bilaga 2,
- beslutar om inrättande av valberedning,
- beslutar om valberedningsinstruktion, bilaga 3,
- beslutar om antal ledamöter och suppleanter i valberedning,
- väljer ledamöter och suppleanter till valberedningen,
- entledigar ledamöter och suppleanter i överstyrelsens beredningsnämnd från sina uppdrag, och
- beslutar om ägarinstruktion, bilaga 4.

Undertecknade föreslår att överstyrelsen bemyndigar Alectas VD att besluta om de mindre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med berörda myndigheters godkännande och registrering av de beslutade ändringarna i bolagsordningen.

En beskrivning av de ändringar som föreslås återfinns i rapporten som bilagts som bilaga 1.

Stockholm den 19 mars 2024

Se bilaga

Carina Malmgren-Heander

Stockholm den 19 mars 2024

Se bilaga

Jens Jacobsson

Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur

Rapport

Bakgrund

Om uppdraget

Vid överstyrelsens ordinarie möte 2023 informerade Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK ("PTK") (härefter "Organisationerna") att de avsåg att göra en översyn av Alectas ägarstyrning och struktur.

Översynsarbetet har letts av en styrgrupp till vilken en arbetsgrupp ställts till förfogande. Översynsarbetet har inneburit att Alectas ägarstyrning gällande överstyrelsen och de organ som kopplar till överstyrelsen har granskats och analyserats i syfte att skapa starkare stringens, struktur och transparens i ägarstyrningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag till förändringar som bedöms förbättra Alectas ägarstyrning samtidigt som delägarnas intressen tillvaratas.

Om Alecta

Alecta är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag vars delägare utgörs av 35 000 arbetsgivare som ingått försäkringsavtal med Alecta (försäkringstagarna) och av de i Alecta 2,8 miljoner försäkrade. Alectas huvudsakliga uppdrag är sedan år 1960 att meddela försäkring motsvarande vad som avtalats om mellan de kollektivavtalsbärande parterna, Svenskt Näringsliv och PTK, för ITP-planen. Alecta är i ITP-planen utsedd att vara försäkringsbolag för ett flertal av förmånerna.

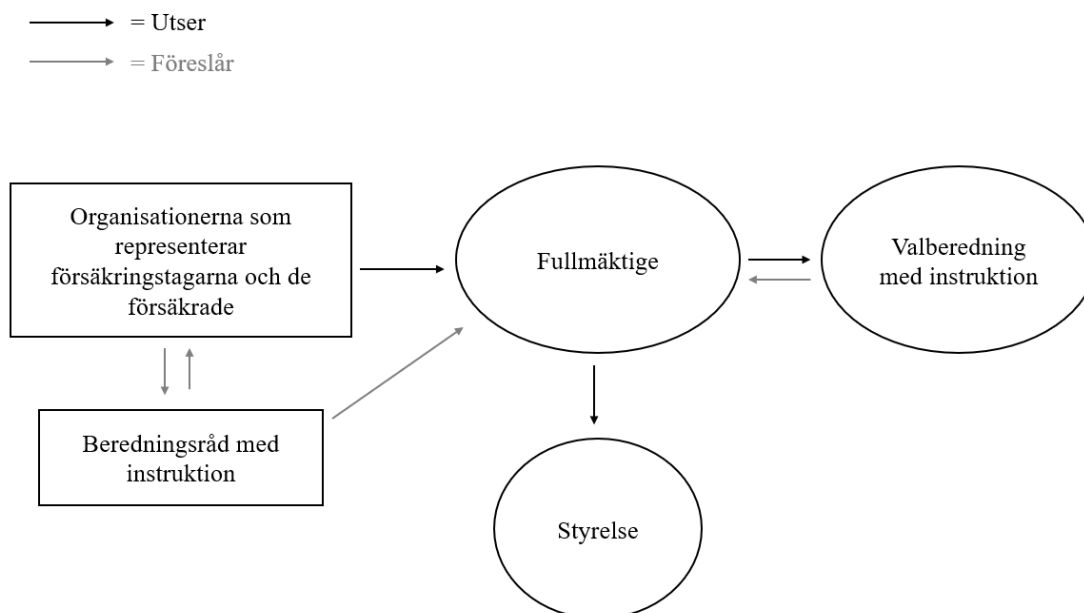
Alectas övriga försäkringsprodukter har även de sin utgångspunkt i försäkringsförmåner fastställda i kollektivavtal. De ska därmed ha den utformning och det innehåll som vid var tid överenskommes mellan parterna i de kollektivavtalen.

Överstyrelsen är Alectas högsta beslutande organ. Ledamöter till överstyrelsen utses i lika antal att representera försäkringstagarna respektive de försäkrade i egenskap av delägare. Delägarna representeras av Organisationerna där försäkringstagarna respektive de försäkrade i huvudsak är medlemsföretag respektive medlemmar och omfattas av kollektivavtalet om ITP-planen. Organisationerna utser ledamöter till överstyrelsen att representera delägarnas intressen.

Förslag till ny ägarstyrningsstruktur

Struktur

Förslaget utgår ifrån nedanstående struktur som illustrerar ägarstyrningen. Strukturen är framtagen utifrån identifierat behov av att fortsätta säkra kompetens och ansvarsfull styrning, där delägarnas intressen representeras och tillvaratas genom Organisationerna.



Fullmäktige

Överstyrelsen, som utövar bolagsstämmans befogenheter, föreslås byta namn till *fullmäktige* för att använda samma nomenklatur som används i lagtext. Därmed undviks missuppfattningar om organets roll. Vidare föreslås att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 38 till 28 till vilka inga suppleanter ska utses i syfte att effektivisera arbetet i fullmäktige med bibehållen representativitet.

Beredningsråd

Det föreslås att ett nytt organ mellan Organisationerna bildas, ett *beredningsråd*. Beredningsrådet ska ha till uppgift att bereda och samordna förslag av Organisationerna till fullmäktigeledamöter, att föreslå ledamöter och suppleanter till valberedning samt bereda ägarinstruktion. Beredningsrådet ska säkerställa den samlade kompetensen i fullmäktige och att fullmäktigeledamöterna uppfyller kraven på frihet från intressekonflikt och jäv. Beredningsrådet ska även säkerställa den samlade kompetensen i valberedningen. Hälften av beredningsrådets ledamöter ska utses av Svenskt Näringsliv och hälften ska utses av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK.

Valberedning

En valberedning föreslås ersätta nuvarande överstyrelsens beredningsnämnd. Valberedningens uppgifter ska vara att lämna förslag till ordförande, två vice ordförande och andra ledamöter av styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val och arvodering av Alectas revisorer, samt förändringar i valberedningsinstruktion. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande utgör valberedningens ordförande respektive vice ordförande. Övriga ledamöter av valberedningen utses av fullmäktige.

Valberedningen ska årligen och strukturerat motivera och dokumentera sitt arbete. På så sätt kommer valberedningens arbete att tydliggöras. Svensk Kod för Bolagsstyrning ska, i tillämpliga delar, användas som utgångspunkt för valberedningens arbete i syfte att säkerställa god styrning.

Styrelsen

Styrelsen föreslås bestå av nio till tretton ledamöter som ska väljas av fullmäktige. Inom detta spann ska valberedningen alltid föreslå ett udda antal och i första hand elva. Styrelsens ordförande ska vara oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna. Styrelsen ska ha två vice ordförande varav en ska vara från Svenskt Näringsliv och en från Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer eller PTK. Styrelsen ska alltid bestå av minst fyra representanter i lika antal från Svenskt Näringsliv å ena sidan och Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK å den andra. Vid en sammansättning om nio fullmäktigevalda styrelseledamöter ska minst fyra vara oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna, vid elva ska minst fem vara oberoende och vid tretton ska minst sex vara oberoende. Samtliga ledamöter ska vid fullgörandet av styrelseuppdraget tillvarata samtliga Alectas delägars intressen. Förslaget om en ökad andel oberoende ledamöter i styrelsen syftar till att tillföra ytterligare expertis genom en breddad rekryteringsbas för att säkra en professionell och ansvarsfull styrning.

Frågor om konsolideringspolicy och fördelning av överskott bedöms som så pass viktiga för delägarna att det föreslås enhällighet i beslut i styrelsen.

Ägarinstruktion

Vidare föreslås införande av ägarinstruktion som antas av fullmäktige. Ägarinstruktionen ska komplettera det som sägs i bolagsordningen om Alectas verksamhet och styrningen av Alecta. Ägarinstruktionen ändrar inte i någon del styrelsens lagstadgade ansvar för Alectas verksamhet, utan ska verka som ett levande dokument i vilket vägledning, viktiga principer och värderingar återges för hur delägarna vill att Alectas styrelse utför sitt arbete i syfte att vid var tid iaktta dessas intressen. Ägarinstruktionen ska säkerställa att styrelsen i Alecta hanterar de förmåner som Alecta har i uppdrag att försäkra enligt ITP-planen.

Förslag till implementering

Bolagsordningen föreslås uppdateras i relevanta delar i enlighet med ovanstående förslag och beslut om ändringar av bolagsordningen föreslås fattas på ordinarie överstyrelsemöte den 25 april 2024. Vid ordinarie överstyrelsemöte den 25 april 2024 föreslås även att överstyrelsen fattar beslut om ägarinstruktion, inrättande av valberedning, valberedningsinstruktion samt att överstyrelsen väljer ledamöter och suppleanter till valberedningen. Vid inrättande av valberedning och val av ledamöter och suppleanter till valberedningen, föreslås vidare att ledamöter i nuvarande överstyrelsens beredningsnämnd entledigas från sitt uppdrag. Beredningsrådet inrättas genom överenskommelse mellan Organisationerna.

BOLAGSORDNING
FÖR
ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT

§ 1
Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Alecta Tjänstepension Ömsesidigt.

§ 2
Ändamål

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom ramen för livförsäkringsklass Ia och Ib, meddela dels tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring, dels fortsättningsförsäkring till sådana försäkringar.

Bolaget ska bedriva sin tjänstepensionsverksamhet inom EES.

Bolaget har rätt att utföra uppdrag inom pensioneringsområdet, förvalta av arbetsmarknadsparterna överenskomna fonder med anknytning till bolagets försäkringsrörelse samt bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 3
Delägare

Delägare i bolaget är de arbetsgivare som är försäkringstagare i bolaget, samt de i bolaget försäkrade.

§ 4
ÖverstyrelseFullmäktige

Bolagsstämmans befogenheter utövas i alla delar av ~~en överstyrelsefullmäktige~~ som består av ~~3828~~ ledamöter ~~jämte åtta suppleanter för dem.~~ Av dessa utses

- a) ~~1914~~ ledamöter, ~~jämte fyra suppleanter för dem,~~ av Svenskt Näringsliv, samt
- b) ~~1914~~ ledamöter, ~~jämte fyra suppleanter för dem,~~ av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

~~Överstyrelsens~~Fullmäktiges ledamöter ~~jämte suppleanter~~ utses för en mandatperiod av två tjänstgöringsår. Med tjänstgöringsår förstås tiden från och med ett ordinarie ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte intill dess att nästföljande ordinarie ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte börjar.

Styrelseledamot, revisorer ~~eller suppleant för dessa,~~ revisorssuppleanter eller anställd i bolaget kan ej utses till ledamot ~~eller suppleant av överstyrelsen av fullmäktige.~~

Ledamot ~~och suppleant~~ till ~~överstyrelsen~~fullmäktige utses innan mandatperioden börjar.

Avgår ledamot ~~eller suppleant~~ före utgången av den mandatperiod för vilken denne blivit utsedd eller om uppdraget upphör av annan anledning ska den organisation som utsett vederbörande snarast utse annan person för den återstående tiden.

~~Överstyrelsen~~Fullmäktige väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Sådant val gäller intill utgången av den tid, för vilken vederbörande är utsedd till ledamot av ~~överstyrelsen~~fullmäktige.

§ 5
Överstyrelsens möten
Fullmäktigemöte

Ordinarie ~~möte~~fullmäktigemöte hålls en gång årligen under april, maj eller juni månad. Extra möte ska ~~—~~ — förutom i de fall lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar stadgar ~~—~~ — utlysas, när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av överstyrelsensfullmäktiges ordförande.

Kallelse till överstyrelsensfullmäktiges möten och andra meddelanden till ledamöterna ska ske genom antingen brev eller elektroniskt meddelande via e-post eller styrelseportal, till envar av dem. Kallelse till möte ska utfärdas senast två veckor före mötet och får ej utfärdas tidigare än fyra veckor före detta. Detta gäller samtliga möten, således även kallelse till extra överstyrelsemötefullmäktigemöte där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas.

Styrelsen får inför ett överstyrelsemötefullmäktigemöte besluta att ledamöter ska kunna utöva sin rösträtt före överstyrelsemötetfullmäktigemötet enligt det förfarande (poströstning) som anges i 6 kap 6 § lagen ~~(2018:672)~~ om ekonomiska föreningar.

Fullmäktigemöte leds av fullmäktiges ordförande, vid dennes frånvaro leds mötet av vice ordförande. Vid ordinarie möte ska årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för det senast förflutna kalenderåret föreligga och följande ärenden förekomma till behandling:

a) val av ordförande för mötet

b) justering av röstlängden,

c) val av minst en justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll,

d) fråga, huruvida mötet behöri gen utlysts,

e) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

f) fråga om åtgärder med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

g) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,

h) bestämmande av antalet styrelseledamöter,

i) bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna,

j) val av styrelseordförande samt två vice ordförande,

k) val av övriga styrelseledamöter,

l) val av revisorer och suppleanter för dem,

m) val av valberedning,

n) beslut om valberedningsinstruktion,

o) beslut om ägarinstruktion,

p) övriga ärenden, som i behöri g ordning hänskjutits till mötets prövning.

ÖverstyrelseledamotFullmäktigeledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötefullmäktigemöte. Framställan härom ska göras hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet. Delägare i bolaget har däremot inte sådan förslagsrätt som tillkommer medlemmar enligt 6 kap 15 § lagen ~~(2018:672)~~ om ekonomiska föreningar. Delägare har rätt att personligen närvara på ett

~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte, men endast om denne anmält sin närvaro på sätt som föreskrivs i kallelsen. Sådan anmälan ska ha gjorts senast den femte vardagen före dagen för ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte. Inför ordinarie ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte ska årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen tillhandahållas enligt 6 kap 23 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar genom att fram till ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte hållas tillgängliga för delägarna på bolagets hemsida.

För ~~överstyrelsens~~fullmäktiges beslut fordras, dels att minst tolv ledamöter är närvarande, dels att minst åtta är ense om beslutet. Beslut fattas genom öppen omröstning utom vid val, då slutna omröstning sker, om någon ledamot begär det.

Varje ledamot äger en röst, och besluten avgörs genom enkel röstövertikt. Undantag från denna regel utgör fattande av beslut rörande ändring av bolagsordningen samt rörande överlåtelse av bolagets rörelse eller del därav eller frivillig likvidation. För giltighet av beslut i dessa frågor krävs, utöver vad lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, med hänvisningar till försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, stadgar, enkel röstövertikt både inom den grupp som bildas av de i § 4 a) angivna ledamöterna, och inom den grupp som bildas av de i § 4 b) angivna ledamöterna.

Vid lika röstetal har ~~ordföranden~~fullmäktiges ordförande utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lotning.

Bolagets styrelseledamöter, revisorer, suppleanter för ~~styrelseledamöter och~~ revisorer samt verkställande direktör har rätt att delta i ~~överstyrelsens~~fullmäktiges överläggningar.

§ 6

Beredningsråd

Beredningsrådet har till uppgift att bereda och samordna förslag av Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK till fullmäktigeledamöter, att föreslå valberedningsledamöter och -suppleanter samt bereda ägarinstruktion. Hälften av beredningsrådets ledamöter utses av Svenskt Näringsliv och hälften utses av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

§ 7

Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att lämna förslag till ordförande, två vice ordförande och andra ledamöter av styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val och arvodering av bolagets revisorer, samt valberedningsinstruktion. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande utgör valberedningens ordförande respektive vice ordförande. Övriga ledamöter av valberedningen utses av fullmäktige för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte.

§ 8

Styrelse och firmateckning

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

~~Överstyrelsen väljer vid ordinarie möte minst sju och högst fjorton styrelseledamöter~~Styrelsen utses av fullmäktige för tiden till och med nästa ordinarie ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte.

Styrelsen ska bestå av nio till tretton styrelseledamöter. Därutöver ingår i styrelsen de enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda utsedda ledamöterna och suppleanterna.

~~Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.~~

Beslut fattas i styrelsen genom öppen omröstning och avgörs genom enkel röstövertikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För att beslut ska vara giltigt, krävs dock att minst hälften av de vid

~~överstyrelsemötetfullmäktigemötet~~ valda ledamöterna är ense om det. Beslut om bolagets konsolideringspolicy samt om fördelning av bolagets överskott kan fattas endast om samtliga av de vid fullmäktigemötet valda ledamöterna biträder förslaget.

Bolagets firma tecknas av hela styrelsen eller av de personer som styrelsen bemyndigat.

~~§ 79~~ Revision

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska granskas av två auktoriserade revisorer, vilka jämte lika många personliga suppleanter vid ordinarie ~~överstyrelsemötefullmäktigemöte~~ väljs för tiden till och med det ordinarie ~~överstyrelsemötefullmäktigemöte~~ som, enligt vad som anges i ~~överstyrelsensfullmäktiges~~ beslut, hålls antingen ett, två, tre eller fyra år efter valet av revisorer. Alternativt kan ett registrerat revisionsbolag väljas.

Årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret ska avlämnas till revisorerna minst en månad före det ordinarie ~~överstyrelsemötetfullmäktigemötet~~.

~~§ 810~~ Konsolideringsfond

Avsättning av medel till konsolideringsfonden sker genom vinstdisposition enligt § ~~4012~~ eller vid upphörande av verksamhetsgren enligt § ~~4413~~.

Nedsättning av konsolideringsfonden beslutas av ~~överstyrelsenfullmäktige~~ för följande ändamål:

1. täckande av uppkommen förlust enligt fastställd balansräkning
2. av styrelsen beslutad återbäring, att fördelas enligt för bolaget gällande försäkringsvillkor
3. bidrag till för verksamheten nyttig forskning
4. gåvor till ändamål som anges i försäkringsrörelselagen ~~(2010:2043)~~.

~~§ 911~~ Värdesäkringsfond

Till värdesäkringsfonden ska föras de inbetalningar som under året gjorts av värdesäkringsmedel enligt förhandlingsprotokoll 1976-09-30 mellan dåvarande kollektivavtalsparterna SAF och PTK. Värdesäkringsfonden ska årligen uppräknas med fastställd ränta.

Nedsättning av värdesäkringsfonden beslutas av ~~överstyrelsenfullmäktige~~ för användning till värdesäkring av utgående pensioner respektive till annat pensionsfrämjande ändamål i enlighet med förhandlingsprotokollet 1976-09-30 eller för avsättning till stiftelse med ändamål att värdesäkra pensioner.

~~§ 4012~~ Vinstdisposition

Bolagets årsvinst ska avsättas till konsolideringsfonden.

~~§ 4413~~ Upphörande av viss verksamhetsgren

Om bolaget upphör med en verksamhetsgren ska eventuella överskottsmedel överföras till konsolideringsfonden.

§ ~~12~~¹⁴
Likvidation

Om bolaget träder i likvidation ska beståndet av försäkringar, jämte bolagets samtliga tillgångar, överlåtas till en eller flera andra försäkringsgivare. Om sådan överlåtelse inte är möjlig ska fördelning mellan delägare ske genom att bolagets samlade tillgångar används till att hos annan försäkringsgivare teckna ny försäkring av motsvarande slag som befintliga försäkringar i bolaget.

(Denna bolagsordning fastställdes vid ordinarie ~~överstyrelsemöte~~fullmäktigemöte den ~~20 april 2023~~2024.)

INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT (ALECTA)

1. Valberedningens uppgift

- 1.1 Alecta ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till ordinarie fullmäktigemöte, och i förekommande fall, extra fullmäktigemöte, i beslut om nedan angivna val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska föreslå:
- kandidater till posten som ordförande, två vice ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
 - arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
 - val och arvodering av Alectas revisorer
- 1.2 Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar som ska antas av fullmäktigemötet.

2. Ledamöter och suppleanter av valberedningen

- 2.1 Valberedningen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.
- 2.2 Fullmäktiges ordförande och vice ordförande utgör valberedningens ordförande respektive vice ordförande. Övriga ledamöter och suppleanter av valberedningen utses av fullmäktigemötet på förslag från beredningsrådet. Fördelningen i valberedningen utöver ordförande och vice ordförande ska vara två ledamöter och en suppleant som företräder Svenskt Näringsliv och två ledamöter och en suppleant som företräder Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK ("PTK") (tillsammans "Organisationerna" och vardera "Organisation").
- 2.3 En ledamot som av någon anledning är frånvarande får bara ersättas av en suppleant som företräder samma Organisation eller Organisationer. En suppleant har samma arbetsuppgifter som en ordinarie ledamot när denne inträtt i ledamotens ställe.
- 2.4 Valberedningens ledamöter och suppleanter väljs för en period som sträcker sig till och med utgången av nästa ordinarie fullmäktigemöte.
- 2.5 Valberedningens ledamöter och suppleanter ska tillvarata samtliga Alectas delägares intressen.
- 2.6 Valberedningen ska sammantaget ha tillräcklig kompetens inom tjänstepensionsmarknaden och ITP-planen och ska besitta erforderligt anseende, samt ha tillräcklig insikt i de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som gäller för finansiellt tillståndspliktiga företag. Valberedningen ska även sammantaget ha styrelseerfarenhet.
- 2.7 Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna vid behov adjungera personer. Adjungerade ska besitta kunskap och/eller erfarenhet om samhället, marknaden eller branschen inom områden där Alecta är verksam. Adjungerad ska bistå valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rätt att delta i dess beslutsfattande.
- 2.8 Ordföranden ska kalla till konstituerande möte efter ordinarie fullmäktigemöte antingen på eget initiativ eller på ledamots begäran.

3. Uppgift om valberedningens ledamöter

- 3.1 Alectas verkställande direktör ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen samt kontaktuppgifterna till dem lämnas på Alectas hemsida efter ordinarie fullmäktigemöte.

3.2 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på hemsidan.

4. Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning

- 4.1 Styrelsen ska bestå av nio till tretton av fullmäktige valda styrelseledamöter och valberedningen ska alltid föreslå ett udda antal, i första hand elva.
- 4.2 Styrelsens ordförande ska vara *oberoende* i förhållande till Alecta och Organisationerna.
- 4.3 Styrelsen ska ha två vice ordförande. Valberedningen ska lägga fram förslag på en vice ordförande från Svenskt Näringsliv och en vice ordförande från Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt PTK. Styrelsen ska vid konstituerande möte besluta i vilken ordning styrelsens två vice ordförande inträder i ordinarie ordförandes ställe.
- 4.4 När valberedningen lägger fram förslag till styrelse ska minst fyra ledamöter alltid vara representanter i lika antal från Svenskt Näringsliv å ena sidan och Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK å den andra. Vidare ska valberedningen beakta följande. Vid förslag om nio ledamöter i styrelsen ska minst fyra vara oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna, vid förslag om elva ledamöter ska minst fem vara oberoende och vid förslag om tretton ledamöter ska minst sex vara oberoende.

I antalet representanter från Organisationerna inräknas de två vice ordförandena. I antalet oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna inräknas styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter ska vid fullgörandet av styrelseuppdraget tillvarata samtliga Alectas delägares intressen.

Oberoende styrelseledamöter

- 4.5 För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Alecta, Alectas bolagsledning och Organisationerna, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:
- om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i Alecta eller ett närstående företag¹,
 - om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i Alecta eller ett närstående företag, Organisationerna eller deras medlemsorganisationer,
 - om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster, utöver styrelseuppdraget, från Alecta, Organisationerna eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen,
 - om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med Alecta, ett närstående företag eller Organisationerna i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med Alecta eller Organisationerna,

¹ Med närstående företag avses företag inom samma koncern som Alecta.

- om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i ett revisionsbolag som utför eller har utfört revision åt Alecta eller närstående företag, eller som anställd deltagit i revisionen av Alecta eller närstående företag,
- om ledamoten tillhör företagsledningen i annat företag och en styrelseledamot i det företaget tillhör bolagsledningen i Alecta eller Organisationerna, eller
- om ledamoten är närstående² till person i Alectas bolagsledning eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter (med avseende på Alecta), och den personens direkta eller indirekta mellanhavanden med Alecta har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

4.6 För undvikande av missförstånd ska bedömningen av om en ledamot är oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna inte påverkas av om personen omfattas av ITP-planen eller om personen ingår i företagsledningen eller styrelsen i ett företag som är försäkringstagare i Alecta.

Allmänna hänsynstaganden

4.7 Utöver ovanstående krav för styrelsens sammansättning ska valberedningen, när den tar fram förslag och bereder dessa, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Alectas verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Sammansättningen ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

4.8 Valberedningen ska i sitt arbete med urval och bedömning av förslag till ledamöter arbeta utefter av Alecta upprättad och av styrelsen antagen policy för lämplighetsprövning och i enlighet med däri angivna processer och rutiner säkerställa att de föreslagna ledamöterna uppfyller de krav som vid var tid anges däri.

Valberedningen ska säkerställa att föreslagen ledamot inte har intressekonflikt eller jäv som skulle kunna sätta ifråga ledamots förmåga att agera i Alectas intressen. I bedömningen ska beaktas omständigheter som hänför sig till affärsmässiga, personliga eller andra förhållanden som skulle kunna sätta ifråga ledamots förmåga att agera i Alectas intressen. Även andra omständigheter som från tid till annan bedöms vara av vikt för bedömning av förekomsten av intressekonflikt eller jäv ska beaktas. Detta innebär bland annat att ledamot eller närstående³ till ledamoten inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör, ledande befattningshavare, anställd eller inneha annan form av uppdrag i Alecta eller i ett företag i samma koncern som Alecta. Vid bedömningen innebär detta att ledamot eller närstående⁴ till ledamoten inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör, ledande befattningshavare eller inneha uppdrag i ett företag, organisation eller nämnd som inrättats av Organisationerna för att uppfylla en roll i fullgörandet av ITP-planen och där risk finns för att återkommande intressekonflikter uppstår.

5. Valberedningens arbetsformer

5.1 Valberedningen ska inhämta uppgifter från styrelsen om hur de ledamöter som är föremål för omval utfört sitt uppdrag, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., samt även i övrigt inhämta de uppgifter om arbetet i styrelsen som erfordras för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt denna instruktion. Valberedningen ska även ta del av styrelsens årliga utvärdering.

² Med närstående avses ledamots familjemedlemmar i form av make/maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor.

³ Se fotnot 2.

⁴ Se fotnot 2.

- 5.2 Valberedningen ska årligen utvärdera den policy för lämplighetsprövning som antagits av Alecta och, vid sådan tidpunkt som förmedlas av ledningen i Alecta, på lämpligt sätt och i överenskommet format överlämna eventuella rekommendationer om förändringar i densamma.
- 5.3 Valberedningen ska till fullmäktige lämna uppgift om ledamöter avgått före utgången av den valperiod som han eller hon valts för. Verkställande direktören ska så snart som möjligt tillse att dessa uppgifter offentliggörs på Alectas hemsida.
- 5.4 Valberedningens arbete ska bedrivas i nära samråd med styrelsens ordförande.
- 5.5 I god tid före varje sammanträde ska valberedningens ordförande sända ut en kallelse och en föredragningslista till valberedningens ledamöter.
- 5.6 Vid valberedningens sammanträden ska valberedningens ordförande tillse att protokoll förs. Protokollet ska föras och undertecknas av ledamot av valberedningen och justeras av valberedningens ordförande.
- 5.7 Omröstning inom valberedningen sker öppet. Alla beslut kräver enhällighet, varvid valberedningen ska anses fulltalig även med bortseende från jävig ledamot.
- 5.8 Valberedningen ska sammanställa ett fullständigt förslag på styrelseledamöter till Alectas ordinarie fullmäktigemöte och tillse att förslaget uppfyller kraven som framgår av detta avsnitt 4.
- 5.9 Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och transparens i frågor om intressekonflikt. Om en ledamot i valberedningen är förhindrad att bedöma föreslagen ledamots lämplighet till styrelsen till följd av intressekonflikt eller jäv (exempelvis på grund av person- eller anställningskopplingar med kandidater m.m.) ska denna avstå från att delta i bedömning av en sådan enskild ledamot. Övriga deltagare i valberedningen ska informeras om sådana omständigheter skyndsamt i syfte att säkerställa att processen inte fördröjs och att en ändamålsenlig bedömning av lämplighet kan ske som inte är behäftad med intressekonflikt eller jäv. Sedvanliga jävsprinciper ska inte per automatik hindra en ledamot i valberedningen från att delta i valberedningens diskussioner och beslut om nomineringar av personer som är verksamma vid samma arbetsgivare.

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

- 6.1 Vid Alectas ordinarie fullmäktigemöte ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.
- 6.2 Valberedningen ska vid fullmäktigemötet lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

7. Kostnader

- 7.1 Alecta ska bära alla skäligen kostnader avseende resa, logi m.m. förknippade med valberedningens arbete.

8. Sekretess

- 8.1 Ledamot och suppleant av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han eller hon har erfärut under sitt uppdrag som ledamot eller suppleant av valberedningen avseende namnförslag, bedömningar och interna diskussioner. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört. Ledamot av valberedningen ska bevara all konfidentiell information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part.

Efter uppdragets upphörande ska ledamot och suppleant av valberedningen till valberedningens ordförande överlämna all konfidentiell information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot eller suppleant av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter. Alternativt kan valberedningens ordförande ge instruktioner hur detta material ska förstöras.

- 8.2 Annan än valberedningens ledamöter och, i förekommande fall suppleanter och adjungerade, äger inte rätt att närvara vid valberedningens diskussioner avseende namnförslag, bedömningar och övriga interna diskussioner.
- 8.3 Ingen ledamot eller suppleant av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende valberedningens arbete såvida inte fullmäktiges ordförande och vice ordförande överenskommit och lämnat tillstånd därtill. Innan sådant tillstånd lämnas ska samråd ske med styrelsens ordförande avseende uttalandets lämplighet och eventuella effekter för Alecta.

9. Fastställande av instruktion

- 9.1 Instruktionen för valberedningen ska årligen beslutas av fullmäktigemötet.

* * * * *

ÄGARINSTRUKTION

ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT (ALECTA)

A. Alectas uppdrag

1. Alecta är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag.
2. Alectas huvudsakliga uppdrag är sedan år 1960 att meddela försäkring motsvarande vad avtalats om mellan de kollektivavtalsbärande parterna i ITP-planen. Alecta är i ITP-planen utsedd att vara försäkringsbolag för ett flertal av förmånerna i planen. Försäkringsvillkoren för dessa är del av ITP-planen. I syfte att säkerställa en enhetlig tolkning av ITP-planen i enlighet med de kollektivavtalsbärande parternas intentioner svarar ITP-nämnden för tolkningen av de bestämmelser och villkor som gäller för planen. Nämnden godkänner därför Alectas försäkringsvillkor för ITP-planen. Alecta har även ett antal andra uppgifter inom ramen för ITP-planen.
3. Alectas övriga försäkringsprodukter ska ha sin utgångspunkt i genom kollektivavtal fastställda försäkringsförmåner och ska därmed ha den utformning och det innehåll som vid var tid överenskommes mellan de kollektivavtalsbärande parterna.
4. Alecta har vidare möjlighet, i enlighet med vad som är tillåtet enligt dess bolagsordning, att bedriva annan verksamhet inom pensioneringsområdet.

B. Avsikten med denna ägarinstruktion

1. Alectas bolagsordning anger att fullmäktige vid det ordinarie mötet ska fatta beslut om en ägarinstruktion. Instruktionen ska, efter eventuella ändringar, fastställas varje år.
2. Ägarinstruktionen kompletterar det som sägs i bolagsordningen om verksamheten och styrningen av Alecta. Instruktionen beskriver även hur ägarstyrning sker med iakttagande av delägarnas intressen genom fullmäktige.
3. Ägarinstruktionen ämnar inte i någon del att rubba styrelsens lagstadgade ansvar för Alectas verksamhet, utan ska verka som ett levande dokument i vilket vägledning, viktiga principer och värderingar återges för hur delägarna vill att Alectas styrelse utför sitt arbete i syfte att vid var tid iaktta dess intressen.
4. Ägarinstruktionen antas av fullmäktige till förmån för samtliga delägare i Alecta.
5. För samtliga delägare, ämnar ägarinstruktionen säkerställa att styrelsen i Alecta hanterar de förmåner som bolaget har i uppdrag att försäkra i enlighet med vad som överenskommes mellan de kollektivavtalsbärande parterna och deras intentioner.

C. Fullmäktige

1. Delägare i Alecta är de arbetsgivare som är försäkringstagare i bolaget, samt de i bolaget försäkrade.

2. Fullmäktige är Alectas högsta beslutande organ. Ledamöter till fullmäktige utses i lika antal att representera försäkringstagarna respektive de försäkrade i egenskap av delägare.
3. Delägarna representeras av de organisationer (Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK) där försäkringstagarna respektive de försäkrade i huvudsak är medlemsföretag respektive medlemmar. Organisationerna utser i sin tur ledamöter till fullmäktige att representera delägarnas intressen.
4. Organisationerna som utser ledamöterna till fullmäktige är även ansvariga för att villkoren i ITP-planen uppfylls till förmån för de delägare som omfattas därav. Genom representationen i fullmäktige kan organisationerna löpande bevaka att Alecta vid var tid uppfyller villkoren i ITP-planen i enlighet partsavsikten samtidigt som delägarnas intressen tillvaratas.

D. Förmånsbestämda försäkringar

1. Alecta ska tillse att förmåner som bolaget har i uppdrag att försäkra hanteras så att de försäkrade får de förmåner som ITP-planen ger dem rätt till. Värdesäkring av förmåner ska ske på det sätt som ITP-planen och överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna, Svenskt Näringsliv och PTK, föreskriver med överskott i försäkringsrörelsen. Motsvarande gäller för andra förmånsbestämda försäkringar.
2. Alecta ska utföra sitt uppdrag inom ITP-planen och andra förmånsbestämda försäkringar på ett kostnadseffektivt sätt för att uppdraget enligt föregående punkt ska kunna uppfyllas samtidigt som premierna kan hållas på låga nivåer.
3. Alectas kapitalförvaltning ska skapa en god avkastning inom ramen för ett ansvarsfullt och omdömesgillt risktagande.
4. Alectas försäkringsprodukter har sin utgångspunkt i kollektivavtal och produkternas utformning och innehåll styrs därför av överenskommelser mellan de kollektivavtalsbärande arbetsmarknadsparterna. Alecta ska därför även vid ändring av försäkringsvillkor och innan beslut om ändringar fattas, inhämta och följa de uppfattningar som kollektivavtalsparterna gemensamt intar.
5. Alecta ska i sin överskottshantering och konsolideringspolicy iaktta vad som stadgas i ITP-planen och vad som överenskommit mellan kollektivavtalsparterna i syfte att säkerställa att bolaget vid var tid fattar beslut i enlighet med delägarnas intressen.

E. Premiebestämda försäkringar

Alecta är upphandlat försäkringsbolag inom ITP1 och ITPK för perioden 2023–2028 samt valbart försäkringsbolag för försäkrade inom andra avtalsområden på arbetsmarknaden. Bolaget har även annan verksamhet inom pensioneringsområdet. Alecta ska verka för att vid var tid vara upphandlat försäkringsbolag inom ITP1 och ITPK.

1. Alecta ska avseende premiebestämda försäkringar i tillämpliga delar utföra verksamheten med utgångspunkt i innehållet i föregående fyra punkter (D 1-4).

2. Verksamheten rörande de premiebestämda försäkringarna ska inte ekonomiskt belasta verksamheten för förmånsbestämda försäkringar.

F. Viktiga principer och värderingar

1. Alecta ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) i tillämpliga delar.
2. Styrelsen i Alecta ska säkerställa att verksamheten bedrivs med en god intern styrning och kontroll, med etablerade och väldokumenterade processer och kontroller som håller en hög kvalitet i förhållande till för verksamheten gällande regler. Styrelsen ska även i övrigt säkerställa att Alecta håller en hög standard i sin regelefterlevnad såväl som kommunikation med behöriga myndigheter.
3. Alecta ska hålla en hög standard i sin kommunikation med försäkringstagarna och de försäkrade med utnyttjande av de kanaler som står till buds för de förmåner bolaget försäkrar.

G. Övrigt

1. Styrelsens ordförande ska informera ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige om frågor som skulle kunna påverka Alectas förmåga att förvalta förmånerna i ITP-planen, dess förmåga att i övrigt utföra sina förpliktelser gentemot delägarna och om det råder osäkerhet gällande hur denna ägarinstruktion ska tolkas. Beredningsrådet ska då också informeras.
2. Kollektivavtalsparterna för ITP-planen ska minst en gång per år träffa styrelsen för att uppdatera styrelsen om vad som är aktuellt inom planen.

xxx

2024-XX-XX

Verifikat

Transaktion 09222115557513208660

Dokument

Framställan med bilagor

Huvuddokument

17 sidor

Startades 2024-03-19 13:32:44 CET (+0100) av Ann

Mikiver (AM)

Färdigställt 2024-03-19 15:26:56 CET (+0100)

Initierare

Ann Mikiver (AM)

Föreningen Svenskt Näringsliv

Org. nr 802000-1858

ann.mikiver@svensktnaringsliv.se

+46709764422

Signerare

Carina Malmgren Heander (CMH)

SAS

Personnummer 195907243561

carina.malmgren-heander@sas.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Marie Carina Malmgren Heander"

Signerade 2024-03-19 15:26:56 CET (+0100)

Jens Jacobsson (JJ)

Sveriges Ingenjörer

Personnummer 196602097518

jens.jacobsson@sverigesingenjorer.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens

Olof Kristian Jacobsson"

Signerade 2024-03-19 14:00:52 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verif>

