

ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 61
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt,
ordinarie möte torsdagen den
18 april 2018 i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

§ 1

Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Överstyrelsen hälsades välkommen.

§ 2

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

§ 3

Ordföranden meddelade att Alectas styrelse vid sammanträde den 15 mars 2018 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte.

§ 4

Sedan upprop förrättats godkändes såsom röstlängd den förteckning över närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter som finns intagen i bilaga 1.

§ 5

Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

§ 6

Sedan det meddelats att överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 27 mars 2018, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 innehållande förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2017, samt koncernresultaträkning för 2017 och koncernbalansräkning per den 31 december 2017, bilaga 2, hade den 27 mars 2018 utsänts till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Verkställande direktören Magnus Billing höll i anslutning härtill ett anförande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.



§ 8

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2017 års förvaltning, sidorna 98-100 i bilaga 2, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i § 7 angivna handlingarna. Den huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning.

§ 9

På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, sida 101 i bilaga 2, delgivits ledamöterna. Den föredrogs av Lars Jansson.

§ 10

Överstyrelsen beslöt

- att fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017, och
- att godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen, inklusive de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnitten Överskottsfördelning och Beslut om återbäring och premier för 2018 i förvaltningsberättelsen i bilaga 2.

§ 11

Överstyrelsen beslöt, enligt revisorernas tillstyrkan,

- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 12

Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag,

- att antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara tretton.

§ 13

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter

- att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

- a) Styrelsen

ordföranden	523 500 kronor per år
vice ordförandena	227 500 kronor per år
annan ledamot	127 500 kronor per år
- b) Finansutskottet

ordföranden	94 000 kronor per år
annan ledamot	65 500 kronor per år

c) Revisionsutskottet

ordföranden	94 000 kronor per år
annan ledamot	64 500 kronor per år

Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2018 och med återstående hälft i slutet av april 2019.

Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

Det noterades att finansutskottet kommer att ha sex ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande, och att revisionsutskottet kommer att ha fem ordinarie ledamöter.

Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på 3 031 000 kronor per år.

§ 14

Enligt beredningsnämndens förslag beslöts

att ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning, samt

att arvode till lekmannarevisorerna skulle för år räknat utgå med 60 000 kronor och till suppleanterna för dessa med 12 000 kronor per bevistat sammanträde.

§ 15

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Erik Åsbrink.

§ 17

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Hanna Brandt González, Cecilia Fahlberg Pihlgren, Anna-Karin Hatt, Per Hedelin, Petra Hedengran, Peter Jeppsson, Magnus von Koch, Carola Lemne, Martin Linder, Richard Malmborg, Kaj Thorén samt Anders Weihe.

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Birgitta Pernkrans, FTF, med Christina Zander, FTF, som personlig suppleant och Mikael Persson, SACO, med Tage Aouja, SACO, som personlig suppleant.

§ 17

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, där auktoriserade revisorn Jesper Nilsson anvisats som huvudansvarig revisor.

§ 18

Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen

att till lekmannarevisorer välja Lars Jansson och Niklas Hjert, samt

att till personliga suppleanter välja Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson, och Kati Almqvist för Niklas Hjert.

Det antecknades att samtliga val under §§ 15-18 avsåg tiden intill dess att 2019 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

§ 19

Överstyrelsens beslöt

att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2018, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

§ 20

Ordföranden framförde överstyrelsens varma tack till avgående styrelseledamoten Christer Ågren.

Ordförande avslutade här efter mötet och meddelade samtidigt att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 11 april 2019 klockan 16:00.

Vid protokollet:


Magnus Landare

Justeras:


Kenneth Bengtsson


Peter Hellberg


Ulrik Wehtje

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Ledamöter

Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena
Annika Elias (Ledarna) Göteborg
Helena Hedlund (Ledarna), Märsta
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm
Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn
Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna
Annica Pettersson (Unionen), Enskede Gård
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping
Therese Sysimetsä (Unionen), Stockholm
Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö

Suppleanter

Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även för Alectas pensionärer
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv

Ledamöter

Björn Alvengrip, Mölle
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande
Anders Canemyr, Nacka
Marcus Dahlsten, Stockholm
Inga-Kari Fryklund, Stockholm
Per Hidesten, Stockholm
Karin Johansson, Stockholm
Staffan Lindquist, Helsingborg
Ulrik Wehtje, Malmö

Suppleanter

Antje Dederling, Bromma
Hans Gidhagen, Upplands Väsby
Jonas Hagelqvist, Stockholm
Charlott Richardson, Sollentuna
