

# List of Signatures

Page 1/1



Överstyrelsen protokoll ordinarie möte 2024-Löpande nr 68.pdf

| Name                   | Method | Signed at               |
|------------------------|--------|-------------------------|
| Ulrika Malmberg Livijn | BANKID | 2024-05-02 13:36 GMT+02 |
| Bo Peter Hellberg      | BANKID | 2024-05-02 11:28 GMT+02 |
| Anna Sofia Larsen      | BANKID | 2024-05-02 09:48 GMT+02 |
| KENNETH BENGTTSSON     | BANKID | 2024-04-30 23:35 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.  
External reference: 34B432FA6244442EB188C6AB0BF8E7CE

## ÖVERSTYRELSEN

Löpande nr 68  
PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för  
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt  
("Alecta") ordinarie möte torsdagen  
den 25 april 2024, Alectas lokaler,  
Regeringsgatan 107, i Stockholm

Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

### § 1 Mötets öppnande

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

### § 2 Val av mötesordförande

Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte.

Överstyrelsen beslutade

att inte tillåta ljud- eller bildupptagningar, och  
att funktionärer och inbjudna gäster ska få närvara vid mötet.

### § 3 Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren vid mötet

Ordföranden meddelade att Ulrika Malmberg Livijn utsetts till protokollförare vid dagens möte. Antecknades att ordföranden står bakom att protokollet förs av Ulrika Malmberg Livijn.

### § 4 Justering av röstlängden

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

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

Peter Hellberg och Sofia Larsen utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

### § 6 Fråga om mötets behöriga utlysande

Sedan det konstaterats att samtliga ledamöter och suppleanter blivit kallade genom e-post avsänd den 10 april 2024 förklarades mötet vara behörigen utlyst.

### § 7 Styrelsens och verkställande direktörens års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Länk till styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på Alectas hemsida alecta.se, innehållande även förvaltningsberättelse och resultaträkning för



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

Document ID:  
34B432FA624442EB188C6AB0BF8E7CE

nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2023, samt koncernresultaträkning för 2023 och koncernbalansräkning per den 31 december 2023, hade översänts till överstyrelsens ledamöter tillsammans med kallelsen den 10 april 2024. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

Styrelsens tillförordnade ordförande Jan-Olof Jacke och därefter verkställande direktören Peder Hasslev höll i anslutning härtil vardera ett anförande, i vilka de belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

### **§ 8 Revisorernas berättelse för 2023**

Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2023 års förvaltning, sidorna 103-106 i års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2023, hade tillhandahållit ledamöterna tillsammans med kallelsen den 10 april 2024.

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**

Överstyrelsen beslutade att:

- i) fastställa den i års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023, och
- ii) godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen – att 2023 års vinst för moderbolaget om 61 899 553 754 kronor överförs till konsolideringsfonden, - samt att godkänna de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnitten Överskottsfordelning sidorna 49 – 50 i förvaltningsberättelsen, och Värdesäkrad pension och premiereduktion, sidan 52 i förvaltningsberättelsen.

### **§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning**

Det noterades att överstyrelseledamoten Mattias Dahl och suppleanten Anders Canemyr anmält jäv och därför avstår att rösta i frågan om ansvarsfrihet såvitt avser styrelseledamoten och tillförordnade styrelseordföranden Jan-Olof Jacke samt att överstyrelseledamoten Elisabeth Arbin anmält jäv och därför avstår att rösta i frågan om ansvarsfrihet såvitt avser styrelseledamoten Richard Malmberg.

Härefter beslutade överstyrelsen, enligt revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter samt verkställande direktörerna Magnus Billing, Katarina Thorslund och Peder Hasslev ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Det noterades att besluten var enhälliga.

### **§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Överstyrelsen beslutade, enligt beredningsnämndens förslag, att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter ska uppgå till 10.



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

Document ID:  
34B432FA624442EB188C6AB0BF8E7CE

Det antecknades att beredningsnämndens avsikt är att antalet av överstyrelsen valda ledamöter ska föreslås öka till elva i samband med att en ny styrelseordförande föreslås.

## § 12 Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Överstyrelsen beslutade, enligt beredningsnämndens förslag, att arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp:

### Styrelsen

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ordförande      | 791 700 kronor per år |
| vice ordförande | 263 900 kronor per år |
| annan ledamot   | 148 100 kronor per år |

### Finansutskottet

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| ordförande    | 109 000 kronor per år |
| annan ledamot | 76 100 kronor per år  |

### Revisionsutskottet

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| ordförande    | 109 000 kronor per år |
| annan ledamot | 76 100 kronor per år  |

Överstyrelsen beslutade vidare att:

- i) arvode utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2025. 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.

## § 13 Bestämmande av arvoden åt revisorer

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

## § 14 Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att ersättning till överstyrelsens ordförande ska utgå med oförändrat 60 000 kronor per år.

## § 15 Val av styrelseordförande

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen att till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Jan-Olof Jacke.



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

Document ID:  
34B432FA624442EB188C6AB0BF8E7CE

Det antecknades att valet av Jan-Olof Jacke till styrelseordförande avsåg tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte eller den tidigare tidpunkt då ny styrelseordförande har valts.

## **§ 16 Val av övriga styrelseledamöter**

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen

att till övriga ordinarie ledamöter välja

Marcus Dahlsten,  
Martin Fridolf,  
Markus Granlund,  
Björn Oxhammar,  
Elisabeth Sasse,  
Bo Kratz,  
Hans Fahlin,  
Heléne Robson, och  
Viveka Strangert.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2025 års ordinarie överstyrelsemöte.

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

## **§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Enligt beredningsnämndens förslag beslutade överstyrelsen 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 2025 års ordinarie överstyrelsemöte.

## **§ 18 Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024**

Överstyrelsen beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2024, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte.

## **§ 19 Beslut om Alectas ägarstyrning och struktur efter översyn**

### **§ 19 a) Presentation av rapporten, Översyn av Alectas ägarstyrning och struktur**

Överstyrelseledamöterna Carina Malmgren Heander och Jens Jacobsson gav en introduktion till det arbete som bedrivits avseende den översyn som skett av Alectas ägarstyrning och struktur varefter de lämnade över ordet till Mattias Dahl och Martin Wästfelt som närmare redovisade för den framställan som lämnats till Alectas styrelse den 19 mars 2024 avseende översynen och de förslag som i anledning härav föreslås av Svensk Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK och som aviserades vid överstyrelsemötet den 20 april 2023 ("Framställan"). Det noterades att



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

Document ID:  
34B432FA624442EB188C6AB0BF8E7CE

Framställan jämte bilagor hade tillhandahållit ledamöterna tillsammans med kallelsen den 10 april 2024.

#### **§ 19 b) beslut om ändrad bolagsordning**

Enligt Framställan i kallelsen intagna förslag beslutade överstyrelsen om ändringar i Alectas bolagsordning varigenom bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 2, samt

bemyndigade Alectas vd att besluta om de justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med berörda myndigheters godkännande och registrering av de beslutade ändringarna i bolagsordningen.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

#### **§ 19 c) beslut om inrättande av valberedning**

Enligt Framställan i kallelsen intagna förslag beslutade överstyrelsen att inrätta en valberedning.

#### **§ 19 d) beslut om valberedningsinstruktion**

Enligt Framställan i kallelsen intagna förslag beslutade överstyrelsen att anta valberedningsinstruktion enligt bilaga 3.

#### **§ 19 e) bestämmande av antal ledamöter och suppleanter i valberedning**

Överstyrelsen beslutade i enlighet med den i punkten 19 d) antagna valberedningsinstruktionen att valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie överstyrelsemöte ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två personliga suppleanter.

#### **§ 19 f) val av ledamöter och suppleanter till valberedningen**

Överstyrelsen beslutade

att till ordinarie ledamöter av valberedningen välja

Kenneth Bengtsson,  
Peter Hellberg,  
Cecilia Lager,  
Suzanne Sandler,  
Elisabeth Arbin,  
Andreas Miller,

att till suppleant för Kenneth Bengtsson, Cecilia Lager och Suzanne Sandler välja  
Per Hidesten, samt

att till suppleant för Peter Hellberg, Elisabeth Arbin och Andreas Miller välja  
Martin Johansson.



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

Document ID:  
34B432FA624442EB188C6AB0BF8E7CE

**§ 19 g) beslut om entledigande av ledamöter och suppleanter i överstyrelsens beredningsnämnd från sina uppdrag**

Överstyrelsen beslutade att entlediga den av överstyrelsemötet 20 april 2023 valda beredningsnämnden.

**§ 19 h) beslut om ägarinstruktion**

Enligt Framställan i kallelsen intagna förslag beslutade överstyrelsen att anta ägarinstruktion enligt bilaga 4.

**§ 20 Val av suppleant till Kenneth Bengtsson (beredningsnämndens sammankallande) och suppleant till Peter Hellberg (beredningsnämndens vice sammankallande)**

Med hänvisning till överstyrelsens beslut under punkterna 19 f) och 19 g) utgick denna punkt.

**§ 21 Mötets avslutande**

Ordförande framförde ett stort tack till de styrelseledamöter som avböjt omval för deras insatser i styrelsen och avslutade därefter mötet samt meddelade att nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 8 maj 2025 klockan 16:00.

---

Vid protokollet:

Ulrika Malmberg Livijn

Justeras:

Kenneth Bengtsson

Peter Hellberg

Sofia Larsen



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

Document ID:  
34B432FA6244442EB188C6AB0BF8E7CE

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

### **Ledamöter**

Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala  
Magnus Hedberg (PTK), Enebyberg  
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen  
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer  
Jonny Hilbert (Unionen), Kode  
Jens Jacobsson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm  
Martin Johansson (Unionen), Stockholm  
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå  
Kenneth Lund, (Unionen), Uddevalla  
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala  
Robin Olofsson, (Unionen), Sollentuna  
Annika Salomonsson (Unionen), Stenhamra  
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm  
Henrik Vahldiek (Unionen), Växjö

**Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter** utsedda av Svenskt Näringsliv

### **Ledamöter**

Ola Axelsson, Spånga  
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande  
Mattias Dahl, Stockholm  
Antje Dederling, Bromma  
Eva Dunér, Göteborg  
Andreas Edenman, Nacka  
Sofia Larsen, Örebro  
Carina Malmgren Heander, Stockholm  
Anna Nordin, Saltsjö-Boo  
Pierre Sandberg, Huddinge  
Pia Sandvik, Stockholm

### **Suppleanter**

Anders Canemyr, Nacka  
Tomas Torstensson, Bromma



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

Document ID:  
34B432FA624442EB188C6AB0BF8E7CE