

Till överstyrelsens ledamöter och suppleanter

Kallelse till Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigts ordinarie överstyrelsemöte 2021

Styrelsen för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt ("Alecta") kallar härmed överstyrelsens ledamöter och suppleanter till ordinarie möte

torsdagen den 22 april 2021.

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 genomförs överstyrelsemötet i år, med stöd av tillfälliga lagregler – lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor – utan något fysiskt möte. Något överstyrelsemöte med möjlighet att närvara personligen kommer därför inte att äga rum. Deltagande och röstning på överstyrelsemötet görs istället via poströstning. Alla överstyrelseledamöter välkomnas också, enligt separat inbjudan, att delta i möte via Microsoft Teams den 7 april kl 15:00 med styrelseordförande Ingrid Bonde och vd Magnus Billing, vid vilket en genomgång kommer att göras av året som gått, med möjlighet att ställa frågor om bland annat beslutspunkterna vid överstyrelsemötet.

Följande handlingar bifogas:

- Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen, inklusive
 - bilaga 1 – val av styrelseledamöter 2021
 - bilaga 2 – val av revisorer 2021
 - bilaga 3 – styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta
- Styrelsens ersättningsrapport 2020
- Styrelsens förslag om omvandling till ömsesidigt tjänstepensionsföretag, inklusive
 - bilaga 1 – Styrelsens ekonomiska utredning
 - bilaga 2 – Revisorns yttrande över styrelsens ekonomiska utredning
 - bilaga 3 – Aktuariens yttrande över styrelsens ekonomiska utredning
 - bilaga 4 – Alectas ansökan till Finansinspektionen om omvandling
 - bilaga 5 – Ny föreslagen bolagsordning
 - bilaga 6 – Föreslagna ändringar i bolagsordningen
 - Kopia av Alectas verksamhetsplan, version 0.9
- Styrelsens förslag avseende för verksamheten nyttig forskning
- Styrelsens förslag om bekräftelse avseende allokering 1998 av medel för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen

Av hållbarhetsskäl trycks inte styrelsens och verkställande direktörens Års- och hållbarhetsredovisning och bifogas därför inte med denna kallelse. Den finns istället, inklusive revisionsberättelse (sid 108 – 111), att ladda ned på www.alecta.se via denna länk: [Års- och hållbarhetsredovisning 2020 | Alecta](#)

Poströstning

Poströstning görs digitalt med formulär som tillhandahålls via Poströsta.se. Formuläret hittar du här: <https://postrosta.web.verified.eu/?source=alecta>
Poströstning ska göras senast den 21 april 2021, dvs. sista vardagen före överstyrelsemötet. I varje fråga som överstyrelsen har att rösta om finns fyra röstningsalternativ, **Ja, Nej, Avstår** eller **Bordlägg** till ett fortsatt överstyrelsemöte (bordläggning ej möjlig för punkterna 2, 4, 5 och 6). Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för överstyrelsemötet, så snart som utfallet av poströstningen har sammanställts.

Föredragningslista och beslutsförslag framgår nedan:

Föredragningslista vid överstyrelsens i Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt ordinarie möte torsdagen den 22 april 2021

- 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 ordföranden underteckna mötets protokoll**
- 6. Fråga om mötets behöriga utlysande**
- 7. Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2020**
- 8. Revisorernas berättelse för 2020**
- 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 direktören för 2020 års förvaltning**
- 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter**
- 12. Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter**
- 13. Bestämmande av arvoden åt revisorer**
- 14. Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande**
- 15. Val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen**
- 16. Val av styrelseordförande**
- 17. Val av övriga styrelseledamöter**
- 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter**
- 19. Val av ledamöter till beredningsnämnden och suppleanter för dem**
- 20. Godkännande av ersättningsrapport 2020**
- 21. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2021**
- 22. Omvandling till ömsesidigt tjänstepensionsföretag; beslut om**
 - godkännande av ansökan hos Finansinspektionen om att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling),
 - antagande av ändrad bolagsordning, samt
 - bemyndigande åt Alectas vd att underteckna och inge ansökan om omvandling till Finansinspektionen med mera
- 23. Bidrag till för verksamheten nyttig forskning**
- 24. Bekräftelse avseende allokering 1998 av medel för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen**
- 25. Mötets avslutande**

Förslag till beslut

Punkt 2 (Val av mötesordförande)

Beredningsnämnden föreslår att övertyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid mötet.

Punkt 4 (Justerings av röstlängden)

Samtliga ledamöter som enligt det ovan i denna kallelse angivna förfaringsättet avgivit poströst senast dagen före överstyrelsemötet kommer att anges som närvarande i röstlängden. Om ledamot avger fler poströstningsformulär kommer endast det senast inkomna formuläret att räknas.

Punkt 5 (Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll)

Beredningsnämnden föreslår att Peter Hellberg och Ulrik Wehtje utses att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Punkt 6 (Fråga om mötets behöriga utlysande)

Enligt Alectas bolagsordning ska kallelse till överstyrelsemöte ske genom brev till ledamöterna senast två veckor före och tidigast fyra veckor före överstyrelsemötet. Sådana brev har skickat från Alecta den 26 mars i år.

Punkt 9 (Fråga om a – fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt b – godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen)

a) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överstyrelsen fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, vilket också tillstyrks av revisorerna – Revisionsberättelsen sid 108.

b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår överstyrelsen att 2020 års vinst för moderbolaget om 37 554 723 968 kronor överförs till konsolideringsfonden, samt att överstyrelsen godkänner de av styrelsen fattade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Överskottsfordelning i Förvaltningsberättelsen, sidan 45-46. Revisorerna tillstyrker den föreslagna resultatdispositionen – Revisionsberättelsen sid 110.

Punkt 10 (Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning)

Revisorerna tillstyrker att överstyrelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret – Revisionsberättelsen sid 110.

Punkt 11 (Bestämmande av antalet styrelseledamöter)

Beredningsnämnden föreslår att antalet av överstyrelsen valda styrelseledamöter ska uppgå till 11.

Punkt 12 (Bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter)

Beredningsnämnden föreslår följande arvoden till styrelsens ledamöter (med föregående års arvode inom parentes), en ökning med cirka 2,7 procent jämfört med 2020, att utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2022.

Styrelsen

ordförande	718 900 kronor (700 000) kronor per år
vice ordförande	239 500 kronor (233 200) kronor per år
annan ledamot	134 300 kronor (130 700) kronor per år

Finansutskottet

ordförande	98 900 kronor (96 300) kronor per år
annan ledamot	69 000 kronor (67 100) kronor per år

Revisionsutskottet

ordförande	98 900 kronor (96 300) kronor per år
annan ledamot	69 000 kronor (67 100) kronor per år

Punkt 13 (Bestämmande av arvoden åt revisorer)

Beredningsnämnden föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt framlagd attesterad räkning

Punkt 14 (Bestämmande av arvode åt överstyrelsens ordförande)

Beredningsnämnden föreslår att ersättning till överstyrelsens ordförande ska utgå med 60 000 kronor per år.

Punkt 15 (val av ordförande och vice ordförande i överstyrelsen)

Beredningsnämnden föreslår att Kenneth Bengtsson omväljs till ordförande i överstyrelsen och att Peter Hellberg omväljs till vice ordförande i överstyrelsen, intill utgången av den tid för vilken vederbörande är utsedd till ledamot i överstyrelsen.

Punkt 16 (val av styrelseordförande)

Nämnden föreslår att Ingrid Bonde omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 17 (val av övriga styrelseledamöter)

Beredningsnämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

omväljs;

Hanna Bisell
Marcus Dahlsten
Markus Granlund
Ann Grevelius
Petra Hedengran
Jan-Olof Jacke
Magnus von Koch

Martin Linder och
Richard Malmberg, samt

nyväljs;
Martin Fridolf

Punkt 18 (val av revisorer och revisorssuppleanter)

Beredningsnämnden föreslår att till revisorer omväljs Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill dess 2022 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Punkt 19 (val av ledamöter till beredningsnämnden och personliga suppleanter för dem)

Beredningsnämnden föreslår att

Kenneth Bengtsson, tillika sammankallande,
Peter Hellberg, tillika vice sammankallande, och
Ulrik Wehtje,

omväljs till ledamöter i beredningsnämnden, samt att

Elisabeth Arbin

nyväljs till ledamot i beredningsnämnden, och att

Klas Wåhlberg (personlig suppleant för Kenneth Bengtsson),
Marina Åman (personlig suppleant för Peter Hellberg), och
Andreas Miller (personlig suppleant för Elisabeth Arbin)

omväljs till suppleanter i beredningsnämnden, samt att

Björn Alvengrip (personlig suppleant för Ulrik Wehtje),

nyväljs till suppleant i beredningsnämnden.

Punkt 20 (Godkännande av ersättningsrapport 2020)

Styrelsen föreslår att överstyrelsen godkänner styrelsens ersättningsrapport 2020.

Punkt 21 (Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2021)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2021 enligt bilaga 3 till beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen. Beredningsnämnden har tillstyrkt styrelsens förslag.

Punkt 22 (Omvandling till ömsesidigt tjänstepensionsbolag)

Styrelsen föreslår, av skäl som närmare anges i det till kallelsen bifogade förslaget med bilagor, att överstyrelsen

- beslutar att godkänna att Alecta ansöker hos Finansinspektionen om att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling) enligt de huvudsakliga principer som framgår av förslaget bilaga 4 (ansökan till Finansinspektionen),
- beslutar om att anta ändrad bolagsordning för Alecta i enlighet med förslaget bilaga 5 – med ändringar beskrivna i förslaget bilaga 6 – vilken ska gälla för det fall att Finansinspektionen godkänner ansökan om omvandling och då ska tillämpas från och med den dag då verksamheten som tjänstepensionsföretag inleds, och
- bemyndigar Alectas vd att underteckna och inge ansökan om omvandling inklusive den ändrade bolagsordningen till Finansinspektionen, att vidta de åtgärder som föranleds av Finansinspektionens och andra myndigheters prövning, inbegripet justeringar i ansökan och underlagen samt redaktionella ändringar i bolagsordningen samt, att besluta om att återkalla ansökan om omvandling för det fall att de ändringar i TPFL som föreslagits i proposition 2020/21:82, enligt punkten 12 i styrelsens förslag, inte skulle ha genomförts senast den 30 juni 2021.

Punkt 23 (Bidrag till för verksamheten nyttig forskning)

Styrelsen föreslår, av skäl som närmare anges i det till kallelsen bifogade förslaget, att överstyrelsen

beslutar om att ställa 5 miljoner kronor ur konsolideringsfonden till förfogande under år 2021, för styrelsen att besluta om fördelningen av, för forskning som är nyttig för Alectas verksamhet, varav 1,4 miljoner kronor ska avse Karolinska Institutets forskningsprojekt om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän som Alectas styrelse fattade beslut om i november 2020, och 2 miljoner kronor (400 000 kronor per år under fem år fr.o.m. 2021) ska avse Alectas bidrag till Swedish House of Finance som Alectas styrelse beslutat om i mars 2019.

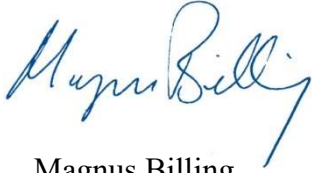
Punkt 24 (Bekräftelse avseende allokering 1998 av medel för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen)

Styrelsen föreslår, av skäl som närmare anges i det till kallelsen bifogade förslaget, att överstyrelsen

beslutar att bekräfta att det belopp om 1 468 miljoner kronor, återstoden av de ursprungligen 12 miljarder kronor i överskottsmedel som år 1998 allokades för kostnadstäckning av åtgärder inom ramen för ITP-planen efter framställan från kollektivavtalsparterna, alltså står till en enig styrelse att förfoga över för detta ändamål.

Stockholm den 26 april 2021

På styrelsens vägnar

A handwritten signature in blue ink, reading "Magnus Billing". The signature is fluid and cursive, with the first name "Magnus" and the last name "Billing" clearly distinguishable.

Magnus Billing
Verkställande direktör