

## Valberedningens skrivelse

Valberedningen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt ("Alecta" eller "Bolaget") har inför fullmäktigemötet 2026 bestått av följande personer, utsedda av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte den 8 maj 2025 efter beredningsrådets nominering:

- Jan-Olof Jacke (ordförande)
- Peter Hellberg (vice ordförande)
- Cecilia Lager
- Suzanne Sandler
- Elisabeth Arbin
- Andreas Miller

### Valberedningens arbete inför fullmäktigemötet 2026

Valberedningen har i sitt arbete tagit del av den interna skriftliga styrelseutvärderingen som genomfördes hösten 2025. Valberedningen har vidare haft personliga intervjuer med var och en av styrelseledamöterna, inklusive arbetstagarrepresentanterna, samt vd om deras syn på hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har sammanträtt fyra gånger, och har däremellan haft löpande kontakt per telefon och e-post.

Valberedningens ledamöter har inte erhållit arvode eller annan ersättning från Alecta för sitt arbete.

### Valberedningens motiv till förslaget till styrelse

Under de senaste åren har Alecta vidtagit betydande åtgärder för att stärka styrelsens samlade kompetens, sammansättning och oberoende. Under 2024 genomfördes väsentliga förändringar i Alectas ägarstyrning, vilket bland annat innebar krav på en större andel oberoende ledamöter samt krav på en oberoende ordförande i förhållande till Svenskt Näringsliv respektive Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK ("Organisationerna").

Vid ordinarie fullmäktigemöte den 8 maj 2025 valdes Magnus Hall till ny styrelseordförande. Vid samma möte valdes även Jesper Andersson och Hillevi Agranius som nya styrelseledamöter. Magnus Hall har i sin roll som styrelseordförande under det gångna året tillfört styrelsen värdefull struktur, ordning och effektivitet genom sin välmeriterade erfarenhet av att leda styrelsearbete. Jesper Andersson och Hillevi Agranius har förstärkt styrelsen med värdefull kompetens inom försäkrings- och aktuariella frågor respektive inom cybersäkerhet och informations- och kommunikationsteknik.

Valberedningen har informerats om att samtliga nuvarande ledamöter står till förfogande för omval, och bedömer att engagemanget inom styrelsen är starkt och präglas av ansvarstagande, professionalitet och ett långsiktigt perspektiv. Den senast genomförda styrelseutvärderingen visar vidare att styrelsen fungerar mycket väl. Mot bakgrund av de val som genomfördes 2025, genom vilka styrelsens samlade kompetens förstärktes inom områden som tidigare identifierats som utvecklingsområden, har valberedningen inför 2026 års fullmäktigemöte fäst särskild vikt vid kontinuitet. Detta gäller inte minst mot bakgrund av att styrelsen i dagsläget endast har ett begränsat antal ledamöter med längre erfarenhet av styrelsearbete i Alecta.

Valberedningen har fått information från Alecta om dels Bolagets regler som påverkar valberedningens uppgift att nominera ledamöter till Alectas styrelse, dels om Bolagets egen genomförda lämplighetsbedömning av styrelseledamöterna. Valberedningen har mot bakgrund av detta bedömt att samtliga befintliga ledamöter fortsatt uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av dess verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av Bolagets interna regler och riktlinjer. Valberedningen bedömer att samtliga i styrelsen har gott anseende och är väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp.

Enligt valberedningens instruktion ska styrelsen ha en sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Alectas befintliga fullmäktigevalda styrelse består av fyra kvinnor och sju män. Valberedningen har aktivt beaktat kön som en av flera relevanta mångfaldsaspekter och konstaterar att den befintliga fördelningen speglar tillgången på kompetenta kandidater inom de kompetensområden som styrelsen bedöms särskilt behöva.

Vid en styrelse om elva ledamöter ska minst fem vara oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna, och styrelsens ordförande ska alltid vara oberoende. Styrelsen ska vidare ha två vice ordföranden: en representerande Svenskt Näringsliv ("näringslivssidan") och en representerande Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK ("tjänstemannasidan"). Minst fyra ledamöter ska i lika antal representera näringslivs- respektive tjänstemannasidan.

Genom omval av Alectas nuvarande styrelse uppfylls samtliga ovan angivna krav. Magnus Hall kvarstår som oberoende styrelseordförande. Marcus Dahlsten, föreslagen som fortsatt vice ordförande, och Björn Oxhammar representerar näringslivssidan. Elisabeth Sasse, föreslagen som fortsatt vice ordförande, samt Heléne Robson representerar tjänstemannasidan.

Mot ovan bakgrund, i syfte att bevara och vidareutveckla den stabila grund som lagts under de senaste åren, föreslår valberedningen att styrelsens sammansättning lämnas oförändrad för kommande mandatperiod.

\*\*\*

## Beslutsförslag

Valberedningen har beslutat att såvitt avser punkt 2, 12–17 samt 19 lägga fram nedan förslag till fullmäktige vid ordinarie möte den 7 maj 2026. Samtliga förslag, förutom punkt 2, gäller intill tiden för ordinarie fullmäktigemöte 2027.

### Val av mötesordförande (punkt 2)

Valberedningen föreslår att fullmäktiges ordförande, **Jan-Olof Jacke**, väljs till ordförande på fullmäktigemötet.

### Bestämmande av antal styrelseledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av elva av fullmäktige valda ledamöter.

## Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter (punkt 13)

Vid ordinarie fullmäktigemöte den 8 maj 2025 beslutades en justerad arvodesmodell för styrelsearvoden i syfte att säkerställa en justering av asymmetrin i arvodesnivåerna mellan ordförande och ledamöter samt långsiktigt konkurrenskraftiga arvodesnivåer enligt följande bas- samt differentierande faktorer.

Roll	Faktor	Inkomstbasbelopp
Ordförande	10	Årets IBB
Vice ordförande	4	Årets IBB
Ledamot	3	Årets IBB
Ordförande utskott	2	Årets IBB
Ledamot utskott	1,5	Årets IBB

Valberedningen föreslår att arvode för styrelsens ledamöter samt för arbete i styrelsens samtliga utskott utgår enligt ovan beskriven arvodesmodell. Arvode för arbete i utskott utgår endast för ett (1) utskott, oaktat om ledamoten utför arbete i fler utskott än så.

För år 2026, där inkomstbasbeloppet är 83 400 kr, blir utfallet av arvodesmodellen följande.

Roll	Faktor x Inkomstbasbelopp	Belopp
Ordförande	10 * 83 400 kr	830 400 kr
Vice ordförande	4 * 83 400 kr	333 600 kr
Ledamot	3 * 83 400 kr	250 200 kr
Ordförande utskott	2 * 83 400 kr	166 800 kr
Ledamot utskott	1,5 * 83 400 kr	125 100 kr

Arvodesmodellen innebär därmed i nominella samt procentuella tal en höjning enligt följande, avrundat till närmast högre hundratal kronor, jämfört med föregående år. Föregående års (2025) arvoden anges inom parentes.

Roll	Nominell ökning	Procentuell ökning
Ordförande	830 400 (806 000) kr/år	3,0 %
Vice ordförande	333 600 (322 400) kr/år	3,5 %
Ledamot	250 200 (241 800) kr/år	3,5 %
Ordförande utskott	166 800 (161 200) kr/år	3,5 %
Ledamot utskott	125 100 (120 900) kr/år	3,5 %

Valberedningen föreslår att arvode utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober innevarande år och med återstående hälft i slutet av april 2027. I händelse av ledamots förtida avgång från uppdrag ska arvode utgå pro rata i förhållande till den tid uppdraget varat.

## Bestämmande av arvoden till revisorer (punkt 14)

Valberedningen föreslår att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

## Val av styrelseordförande och två vice ordföranden (punkt 15)

Valberedningen föreslår att fullmäktige beslutar om omval av **Magnus Hall** som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare att **Elisabeth Sasse** respektive **Marcus Dahlsten** omväljs som vice ordföranden.

Information om de föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: [Presentation av ledamöterna i Alectas styrelse | Alecta](#).

## Val av styrelseledamöter (punkt 16)

Valberedningen föreslår att fullmäktige beslutar om omval av **Magnus Hall, Elisabeth Sasse, Marcus Dahlsten, Markus Granlund, Bo Kratz, Björn Oxhammar, Hans Fahlin, Heléne Robson, Viveka Strangert, Jesper Andersson** och **Hillevi Agranius** som ordinarie ledamöter av styrelsen.

Information om de föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: [Presentation av ledamöterna i Alectas styrelse | Alecta](#).

## Val av revisorer (punkt 17)

Valberedningen föreslår att fullmäktige beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB ("PwC") som bolagets revisor. PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

## Beslut om instruktion till valberedningen (punkt 19)

Valberedningen föreslår mindre ändringar i instruktionen till valberedningen, se [Bilaga C](#).

\*\*\*

Valberedningen för Alecta i april 2026