

List of Signatures

Page 1/1



Fullmäktige protokoll ordinarie möte 7 maj 2026-löpande nr 70.pdf

Name	Method	Signed at
Anna Maria Svensson	BANKID	2026-05-11 14:19 GMT+02
Marie Carina Malmgren Heander	BANKID	2026-05-11 20:54 GMT+02
Bo Peter Hellberg	BANKID	2026-05-11 14:10 GMT+02
JAN-OLOF JACKE	BANKID	2026-05-11 15:17 GMT+02



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

External reference: EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

(Löpande 70)

PROTOKOLL fört vid fullmäktiges för Alecta Tjänstepension
Ömsesidigt ("Alecta"), ordinarie möte torsdagen den 7 maj 2026,
i Alectas lokaler, Regeringsgatan 107, i Stockholm

Närvarande fullmäktigeledamöter: Se [bilaga 1](#)

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av fullmäktiges ordförande Jan-Olof Jacke. Fullmäktigeledamöterna hälsades välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande

Fullmäktige valde Jan-Olof Jacke till ordförande vid dagens möte.

Fullmäktige beslutade

att inte tillåta ljud- eller bildupptagning, och

att funktionärer och inbjudna gäster ska få närvara vid fullmäktigemötet.

§ 3 Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren

Mötets ordförande meddelade att Alectas tillförordnade chefsjurist Anna Svensson utsetts till protokollförare vid dagens möte.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängden

Sedan upprop förrättats, godkändes som röstlängd den förteckning över närvarande ledamöter som finns intagen i [bilaga 1](#).

§ 5 Godkännande av dagordning

Fullmäktige beslutade att förslag till dagordning som hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen kunde fastställas.



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Peter Hellberg och Carina Malmgren Heander utsågs att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

§ 7 Fråga om mötets behöriga utlysande

Sedan det konstaterats att samtliga ledamöter blivit kallade genom e-post avsänd den 22 april 2026, samt att kallelsen tillsammans med bifogade handlingar från och med samma datum hållits tillgängliga på Alectas webbplats och i Alectas lokaler på Regeringsgatan 107, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

§ 8 a) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2025

Konstaterades att länk till moderbolagets och koncernens års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2025, på Alectas hemsida alecta.se, hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen. Noterades att moderbolagets och koncernens års- och hållbarhetsredovisning jämte revisionsberättelsen även hade hållits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2026. Handlingarna ansågs därmed framlagda.

Verkställande direktören Peder Hasslev höll i anslutning härtill ett anförande, i vilket denne belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

b) Framläggande av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 konstaterades framlagd.

Den huvudansvarige revisorn Morgan Sandström redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Fullmäktige beslutade att fastställa den i års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2025 intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025.



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

§ 10 Beslut om godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen

Fullmäktige beslutade att godkänna den av styrelsen och verkställande direktören, i förvaltningsberättelsen sida 53, föreslagna resultatdisposition – innebärandes att 2025 års vinst för moderbolaget om 93 347 612 134 kronor överförs till konsolideringsfonden.

Fullmäktige beslutade vidare att godkänna de av styrelsen fattade besluten om återbäring, som framgår av avsnittet *Överskottsfordelning* i förvaltningsberättelsen, sidorna 52-53, och avsnittet *Värdesäkrad pension och premiereduktioner*, sidan 54.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Fullmäktige beslutade, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter samt verkställande direktör Peder Hasslev ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Det noterades att besluten var enhälliga.

§ 12 Bestämmande av antal styrelseledamöter

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att antalet av fullmäktige valda styrelseledamöter år 2026 ska uppgå till elva (11).

§ 13 Bestämmande av arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen genom Elisabeth Arbin redogjorde för valberedningens förslag till arvode för styrelsens ledamöter.

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att arvode för styrelsens ledamöter samt för arbete i styrelsens samtliga utskott ska utgå med följande belopp.

Ordförande	830 400 kr per år
Vice ordförande	333 600 kr per år
Ledamot	250 200 kr per år
Ordförande utskott	166 800 kr per år
Ledamot utskott	125 100 kr per år



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

Arvode för arbete i utskott utgår endast för ett (1) utskott, oaktat om ledamoten utför arbete i fler utskott än så.

Fullmäktige beslutade vidare

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

att arvode inte ska utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen.

§ 14 Bestämmande av arvode till revisorer

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att ersättning till de auktoriserade revisorerna (revisionsbolaget) ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseordförande och två vice styrelseordförande

Valberedningen genom Peter Hellberg redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande välja Magnus Hall.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2027 års ordinarie fullmäktigemöte.

Fullmäktige beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till ordinarie styrelseledamöter och vice ordföranden i styrelsen välja Elisabeth Sasse och Marcus Dahlsten.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2027 års ordinarie fullmäktigemöte.

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Markus Granlund, Björn Oxhammar, Bo Kratz, Heléne Robson, Hans Fahlin, Viveka Strangert, Hillevi Agranius och Jesper Andersson.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2027 års ordinarie fullmäktigemöte.



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

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

§ 17 Val av revisorer

Fullmäktige beslutade, i enlighet med valberedningens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC").

Det antecknades att PwC har anvisat auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig revisor.

Det antecknades att valet avsåg tiden intill slutet av 2027 års ordinarie fullmäktigemöte.

§ 18 Val av ledamöter och suppleanter till valberedningen

Fullmäktige beslutade, i enlighet med beredningsrådets förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att utöver ordförande och vice ordförande i Alectas fullmäktige, till ledamöter i valberedningen välja Cecilia Lager, Suzanne Sandler, Elisabeth Arbin och Andreas Miller, samt att välja Per Hidesten som suppleant för Cecilia Lager och Suzanne Sandler och Ulrika Johansson som suppleant för Elisabeth Arbin och Andreas Miller.

§ 19 Beslut om instruktion till valberedningen

Fullmäktige beslutade att fastställa instruktion till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.

Det antecknades att valberedningens förslag endast innehåller en mindre ändring rörande valberedningens delaktighet i utförandet av lämplighetsbedömningar.

§ 20 Beslut om ägarinstruktion

Fullmäktige beslutade att fastställa ägarinstruktion i enlighet med beredningsrådets förslag, vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.

Det antecknades att beredningsrådets förslag inte innehåller några ändringar jämfört med föregående års ägarinstruktion.



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

§ 21 Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen

Fullmäktige beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2026 i enlighet med styrelsens förslag, vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen.

§ 22 Beslut om användning av särskilda värdesäkringsmedel

Fullmäktige beslutade, i enlighet med styrelsens förslag vilket hade tillhandahållits ledamöterna tillsammans med kallelsen, att ställa upp till 100 miljoner kronor ur fonden för särskilda värdesäkringsmedel till förfogande för att finansiera Avtalats informationsverksamhet på ITP-området år 2027.

§ 23 Mötets avslutande

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa ordinarie fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 29 april 2027 klockan 16:00.

Vid protokollet:

Anna Svensson

Justeras:

Jan-Olof Jacke

Peter Hellberg

Carina Malmgren Heander



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

FULLMÄKTIGE

Bilaga 1 till
PROTOKOLL fört vid fullmäktiges för Alecta Tjänstepension
Ömsesidigt ("Alecta"), ordinarie möte torsdagen den 7 maj 2026,
i Alectas lokaler, Regeringsgatan 107, i Stockholm

Närvarande fullmäktigeledamöter valda av Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och PTK

Annika Salomonsson (Unionen), Stenhamra
Arezou Taghizadeh (Sveriges Ingenjörer), Rönninge
Christina Balder (Unionen), Trollhättan
Henrik Vahldiek (Unionen), Växjö
Jens Jacobsson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla
Magnus Hedberg (PTK), Enebyberg
Martin Fridolf (Ledarna), Stockholm
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen
Robin Olofsson (Unionen), Sollentuna
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå

Närvarande fullmäktigeledamöter valda av Svenskt Näringsliv

Björn Alvingrip, Helsingborg
Carina Malmgren Heander, Stockholm
Eva Dunér, Göteborg
Jan-Olof Jacke, Kullavik
Jonas Andé, Järfälla



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017

Lars Hansson, Malmö
Lena Eliasson, Stockholm
Magnus Karlsson, Stockholm
Malin Frenning, Stockholm
Per Wallentin, Västra Frölunda
Vahid Zohali, Nacka
Yvonne Pernodd, Enskede



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

Document ID:
EBCE6A1EECC544699AF1F504E77FC017