

INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN
ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT (ALECTA)

1. Valberedningens uppgift

1.1 Alecta ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till ordinarie fullmäktigemöte, och i förekommande fall, extra fullmäktigemöte, i beslut om nedan angivna val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska föreslå:

- kandidater till posten som ordförande, två vice ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
- val och arvodering av Alectas revisorer.

1.2 Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar som ska antas av fullmäktigemötet.

2. Ledamöter och suppleanter av valberedningen

2.1 Valberedningen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

2.2 Fullmäktiges ordförande och vice ordförande utgör valberedningens ordförande respektive vice ordförande. Övriga ledamöter och suppleanter av valberedningen utses av fullmäktigemötet på förslag från beredningsrådet. Fördelningen i valberedningen utöver ordförande och vice ordförande ska vara två ledamöter och en suppleant som företräder Svenskt Näringsliv och två ledamöter och en suppleant som företräder Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK ("PTK") (tillsammans "Organisationerna" och vardera "Organisation").

2.3 En ledamot som av någon anledning är frånvarande får bara ersättas av en suppleant som företräder samma Organisation eller Organisationer. En suppleant har samma arbetsuppgifter som en ordinarie ledamot när denne inträtt i ledamotens ställe.

2.4 Valberedningens ledamöter och suppleanter väljs för en period som sträcker sig till och med utgången av nästa ordinarie fullmäktigemöte.

2.5 Valberedningens ledamöter och suppleanter ska tillvarata samtliga Alectas delägares intressen.

2.6 Valberedningen ska sammantaget ha tillräcklig kompetens inom tjänstepensionsmarknaden och ITP-planen och ska besitta erforderligt anseende, samt ha tillräcklig insikt i de krav rörande företagsstyrning och riskhantering som gäller för finansiellt tillståndspliktiga företag. Valberedningen ska även sammantaget ha styrelseerfarenhet.

2.7 Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna vid behov adjungera personer. Adjungerande personer ska besitta kunskap och/eller erfarenhet om samhället, marknaden eller branschen inom de områden där Alecta är verksam. Adjungerad ska bistå valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rätt att delta i dess beslutsfattande.

2.8 Ordföranden ska kalla till konstituerande möte efter ordinarie fullmäktigemöte antingen på eget initiativ eller på ledamots begäran.

3. Uppgift om valberedningens ledamöter

- 3.1 Alectas verkställande direktör ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen samt kontaktuppgifterna till dem lämnas på Alectas hemsida efter ordinarie fullmäktigemöte.
- 3.2 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på hemsidan.

4. Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning

- 4.1 Styrelsen ska bestå av nio till tretton av fullmäktige valda styrelseledamöter och valberedningen ska alltid föreslå ett udda antal, i första hand elva.
- 4.2 Styrelsens ordförande ska vara *oberoende* i förhållande till Alecta och Organisationerna.
- 4.3 Styrelsen ska ha två vice ordförande. Valberedningen ska lägga fram förslag på en vice ordförande från Svenskt Näringsliv och en vice ordförande från Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt PTK. Styrelsen ska vid konstituerande möte besluta i vilken ordning styrelsens två vice ordförande inträder i ordinarie ordförandes ställe.
- 4.4 När valberedningen lägger fram förslag till styrelse ska minst fyra ledamöter alltid vara representanter i lika antal från Svenskt Näringsliv å ena sidan och Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK å den andra. Vidare ska valberedningen beakta följande. Vid förslag om nio ledamöter i styrelsen ska minst fyra vara oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna, vid förslag om elva ledamöter ska minst fem vara oberoende och vid förslag om tretton ledamöter ska minst sex vara oberoende.

I antalet representanter från Organisationerna inräknas de två vice ordförandena. I antalet oberoende i förhållande till Alecta och Organisationerna inräknas styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter ska vid fullgörandet av styrelseuppdraget tillvarata samtliga Alectas delägares intressen.

Oberoende ledamöter

- 4.5 För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Alecta, Alectas bolagsordning och Organisationerna, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:
- om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande direktör i Alecta eller ett närstående företag¹,
 - om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i Alecta eller ett närstående företag, Organisationerna eller deras medlemsorganisationer.
 - om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster, utöver styrelseuppdraget, från Alecta, Organisationerna eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen,
 - om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra ekonomiska mellanhavanden med Alecta, ett närstående företag eller Organisationerna i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller

¹ Med närstående företag avses företag inom samma koncern som Alecta.

genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med Alecta eller Organisationerna,

- om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i ett revisionsbolag som utför eller har utfört revision åt Alecta eller närstående företag, eller som anställd deltagit i revisionen av Alecta eller närstående företag,
- om ledamoten tillhör företagsledningen i ett annat företag och en styrelseledamot i det företaget tillhör bolagsledningen i Alecta eller Organisationerna, eller
- om ledamoten är närstående² till person i Alectas bolagsledning eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter (med avseende på Alecta) och den personens direkta eller indirekta mellanhavanden med Alecta har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

4.6 För undvikande av missförstånd ska bedömningen av om en ledamot är beroende i förhållande till Alecta och Organisationerna inte påverkas av om personen omfattas av ITP-planen eller om personen ingår i företagsledningen eller styrelsen i ett företag som är försäkringstagare i Alecta.

Allmänna hänsynstaganden

4.7 Utöver ovanstående krav för styrelsens sammansättning ska valberedningen, när den tar fram förslag och bereder dessa, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Alectas verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Sammansättningen ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

4.8 Valberedningen ska i sitt arbete med urval och bedömning av förslag till ledamöter arbeta utefter av Alecta upprättad och av styrelsen antagen policy för lämplighetsprövning och i enlighet med däri angivna processer och rutiner för att säkerställa att de föreslagna ledamöterna uppfyller de krav som vid var tid anges däri. [Det är Alecta som bolag som enligt lag och övriga tillämpliga författningar har ansvaret för att kraven på lämplighetsbedömningar efterlevs.](#)

Valberedningen ska säkerställa att föreslagen ledamot inte har intressekonflikt eller jäv som skulle kunna sätta ifråga ledamots förmåga att agera i Alectas intressen. I bedömningen ska beaktas omständigheter som hänför sig till affärsmässiga, personliga eller andra förhållanden som skulle kunna sätta ifråga ledamots förmåga att agera i Alectas intressen. Även andra omständigheter som från tid till annan bedöms vara av vikt för bedömning av förekomsten av intressekonflikt eller jäv ska beaktas. Detta innebär bland annat att ledamot eller närstående³ till ledamoten inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör, ledande befattningshavare, anställd eller inneha annan form av uppdrag i Alecta eller i ett företag i samma koncern som Alecta. Vid bedömningen innebär detta att ledamot eller närstående⁴ till ledamoten inte får vara styrelseledamot, verkställande direktör, ledande befattningshavare eller inneha uppdrag i ett företag, organisation eller nämnd som inrättats av Organisationerna för att uppfylla en roll i fullgörandet av ITP-planen och där risk finns för att återkommande intressekonflikter uppstår.

5. Valberedningens arbetsformer

² Med närstående avses ledamots familjemedlemmar i form av make/maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor.

³ Se fotnot 2.

⁴ Se fotnot 2.

- 5.1 Valberedningen ska inhämta uppgifter från styrelsen om hur de ledamöter som är föremål för omval utfört sitt uppdrag, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., samt även i övrigt inhämta de uppgifter om arbetet i styrelsen som erfordras för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt denna instruktion. Valberedningen ska även ta del av styrelsens årliga utvärdering och av de lämplighetsbedömningar som bolaget genomför av befintliga ledamöter och av valberedningen föreslagna kandidater.
 - 5.2 Valberedningen ska årligen utvärdera den policy för lämplighetsprövning som antagits av Alecta och, vid sådan tidpunkt som förmedlas av ledningen i Alecta, på lämpligt sätt och i överenskommet format överlämna eventuella rekommendationer om förändringar i densamma.
 - 5.3 Valberedningen ska till fullmäktige lämna uppgift om ledamöter avgått före utgången av den valperiod som han eller hon valts för. Verkställande direktören ska så snart som möjligt tillse att dessa uppgifter offentliggörs på Alectas hemsida.
 - 5.4 Valberedningens arbete ska bedrivas i nära samråd med styrelsens ordförande.
 - 5.5 I god tid före varje sammanträde ska valberedningens ordförande sända ut en kallelse och en föredragningslista till valberedningens ledamöter.
 - 5.6 Vid valberedningens sammanträden ska valberedningens ordförande tillse att protokoll förs. Protokollet ska föras och undertecknas av ledamot av valberedningen eller annan av valberedningen godkänd protokollförare och justeras av valberedningens ordförande och vice ordförande.
 - 5.7 Omröstning inom valberedningen sker öppet. Alla beslut kräver enhällighet, varvid valberedningen ska anses fulltalig även med bortseende från jävig ledamot.
 - 5.8 Valberedningen ska sammanställa ett fullständigt förslag på styrelseledamöter till Alectas ordinarie fullmäktigemöte och tillse att förslaget uppfyller kraven som framgår av detta avsnitt 4.
 - 5.9 Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och transparens i frågor om intressekonflikt. Om en ledamot i valberedningen är förhindrad att bedöma föreslagen ledamots lämplighet till styrelsen till följd av intressekonflikt eller jäv (exempelvis på grund av person- eller anställningskopplingar med kandidater m.m.) ska denna avstå från att delta i bedömning av en sådan enskild ledamot. Övriga deltagare i valberedningen ska informeras om sådana omständigheter skyndsamt i syfte att säkerställa att processen inte fördröjs och att en ändamålsenlig bedömning av lämplighet kan ske som inte är behäftad med intressekonflikt eller jäv. Sedvanliga jävsprinciper ska inte per automatik hindra en ledamot i valberedningen från att delta i valberedningens diskussioner och beslut om nomineringar av personer som är verksamma vid samma arbetsgivare.
- 6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete**
- 6.1 Vid Alectas ordinarie fullmäktigemöte ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.
 - 6.2 Valberedningen ska vid fullmäktigemötet lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.
- 7. Kostnader**

- 7.1 Alecta ska bära alla skäligen kostnader avseende resa, logi m.m. förknippade med valberedningens arbete.

8. Sekretess

- 8.1 Ledamot och suppleant av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han eller hon har erfarit under sitt uppdrag som ledamot eller suppleant av valberedningen avseende namnförslag, bedömningar och interna diskussioner. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört. Ledamot av valberedningen ska bevara all konfidentiell information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska ledamot och suppleant av valberedningen till valberedningens ordförande överlämna all konfidentiell information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot eller suppleant av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter. Alternativt kan valberedningens ordförande ge instruktioner hur detta material ska förstöras.
- 8.2 Annan än valberedningens ledamöter och, i förekommande fall suppleanter och adjungerade, äger inte rätt att närvara vid valberedningens diskussioner avseende namnförslag, bedömningar och övriga interna diskussioner.
- 8.3 Ingen ledamot eller suppleant av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende valberedningens arbete såvida inte fullmäktiges ordförande och vice ordförande överenskommit och lämnat tillstånd därtill. Innan sådant tillstånd lämnas ska samråd ske med styrelsens ordförande avseende uttalandets lämplighet och eventuella effekter för Alecta.

9. Fastställande av instruktion

- 9.1 Instruktionen för valberedningen ska årligen beslutas av fullmäktigemötet.