

Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte 2026

Styrelsen för Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, org. nr 502014-6865, ("Alecta") kallar härmed fullmäktiges ledamöter till ordinarie fullmäktigemöte torsdagen den 7 maj 2026 kl. 16:00 i Alectas lokaler på Regeringsgatan 107, 111 39 Stockholm. Registrering för inpassering inleds kl. 15:30.

Kunders rätt att delta och anmälan

Den som inte är fullmäktigeledamot och önskar närvara på fullmäktigemötet ska

- dels vara kund i Alecta,
- dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 29 april 2026 via följande länk: [Anmälningslänk](#).

Vänligen notera att det enligt Alectas bolagsordning endast är fullmäktigeledamöter som har rätt att framställa förslag och rösta vid fullmäktigemötet.

Medtag giltig legitimation för inpasseringskontroll.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Meddelande om den av styrelsen utsedde protokollföraren
4. Upprättande och godkännande av röstlängden
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
7. Fråga om mötets behöriga utlysande
8. a) Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2025
b) Framläggande av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
10. Beslut om godkännande av den i bokslutet föreslagna resultatdispositionen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Bestämmande av antal styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvode till styrelsens ledamöter
14. Bestämmande av arvode till revisorer
15. Val av styrelseordförande och två vice styrelseordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av revisorer
18. Val av ledamöter och suppleanter till valberedningen

19. Beslut om instruktion till valberedningen
20. Beslut om ägarinstruktion
21. Fastställande av riktlinjer för ersättning till företagsledningen
22. Beslut om användning av särskilda värdesäkringsmedel
23. Mötets avslutande

Handlingar m.m.

Följande handlingar bifogas denna kallelse.

- Bilaga A – Förslag till dagordning
- Bilaga B – Valberedningens skrivelse
- Bilaga C – Instruktion till valberedningen
- Bilaga D – Beredningsrådets skrivelse
- Bilaga E – Ägarinstruktion
- Bilaga F – Riktlinjer för ersättning till företagsledningen
- Bilaga G – Styrelsens förslag till beslut om användning av särskilda värdesäkringsmedel
- Bilaga H – Reseräkningsblankett

Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive revisionsberättelse (s. 106–109) finns att tillgå på Alectas webbplats, se [alectas-ars-och-hallbarhetsredovisning-2025.pdf](#).

En presentation av de nominerade styrelseledamöterna finns att tillgå på Alectas webbplats, se www.alecta.se/om-alecta/organisation/styrelse.

Resersättning

För fullmäktigeledamöter vars deltagande i mötet medför övernattning i Stockholm utgår traktamente. Därutöver ersätts faktiska kostnader för hotell och resor. Utbetalning sker i samband med ordinarie löneutbetalning efter det att ifylld reseräkningsblankett ([Bilaga H](#)) har inkommit till Alecta. Traktamentsersättningen är föremål för beskattning enligt gällande skattelagstiftning.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Alecta behandlar personuppgifter, vänligen se www.alecta.se/personuppgifter.

Stockholm i april 2026
Styrelsen i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt