

BOLAGSORDNING
FÖR
ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Alecta Tjänstepension Ömsesidigt.

§ 2

Ändamål

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom ramen för livförsäkringsklass Ia och Ib, meddela dels tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring, dels fortsättningsförsäkring till sådana försäkringar.

Bolaget ska bedriva sin tjänstepensionsverksamhet inom EES.

Bolaget har rätt att utföra uppdrag inom pensioneringsområdet, förvalta av arbetsmarknadsparterna överenskomna fonder med anknytning till bolagets försäkringsrörelse samt bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 3

Delägare

Delägare i bolaget är de arbetsgivare som är försäkringstagare i bolaget, samt de i bolaget försäkrade.

§ 4

Fullmäktige

Bolagsstämmans befogenheter utövas i alla delar av fullmäktige som består av 28 ledamöter. Av dessa utses

- a) 14 ledamöter av Svenskt Näringsliv, samt
- b) 14 ledamöter av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Fullmäktiges ledamöter utses för en mandatperiod av två tjänstgöringsår. Med tjänstgöringsår förstås tiden från och med ett ordinarie fullmäktigemöte intill dess att nästföljande ordinarie fullmäktigemöte börjar.

Styrelseledamot, revisorer, revisorssuppleanter eller anställd i bolaget kan ej utses till ledamot av fullmäktige.

Ledamot till fullmäktige utses innan mandatperioden börjar.

Avgår ledamot före utgången av den mandatperiod för vilken denne blivit utsedd eller om uppdraget upphör av annan anledning ska den organisation som utsett vederbörande snarast utse annan person för den återstående tiden.

Fullmäktige väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Sådant val gäller intill utgången av den tid, för vilken vederbörande är utsedd till ledamot av fullmäktige.

§ 5

Fullmäktigemöte

Ordinarie fullmäktigemöte hålls en gång årligen under april, maj eller juni månad. Extra möte ska – förutom i de fall lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar stadgar – utlysas, när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av fullmäktiges ordförande.

Kallelse till fullmäktiges möten och andra meddelanden till ledamöterna ska ske genom antingen brev eller elektroniskt meddelande via e-post eller styrelseportal, till envar av dem. Kallelse till möte ska utfärdas senast två veckor före mötet och får ej utfärdas tidigare än fyra veckor före detta. Detta gäller samtliga möten, således även kallelse till extra fullmäktigemöte där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas.

Styrelsen får inför ett fullmäktigemöte besluta att ledamöter ska kunna utöva sin rösträtt före fullmäktigemötet enligt det förfarande (poströstning) som anges i 6 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar.

Fullmäktigemöte leds av fullmäktiges ordförande, vid dennes frånvaro leds mötet av vice ordförande. Vid ordinarie möte ska årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för det senast förflutna kalenderåret föreligga och följande ärenden förekomma till behandling:

- a) justering av röstlängden,
- b) val av minst en justerare att jämte ordföranden underteckna mötets protokoll,
- c) fråga, huruvida mötet behörigen utlysts,
- d) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- e) fråga om åtgärder med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- f) fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
- g) bestämmande av antalet styrelseledamöter,
- h) bestämmande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna,
- i) val av styrelseordförande samt två vice ordförande,
- j) val av övriga styrelseledamöter,
- k) val av revisorer och suppleanter för dem,
- l) val av valberedning,
- m) beslut om valberedningsinstruktion,
- n) beslut om ägarinstruktion,
- o) övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till mötets prövning.

Fullmäktigeledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid fullmäktigemöte. Framställan härom ska göras hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet. Delägare i bolaget har däremot inte sådan förslagsrätt som tillkommer medlemmar enligt 6 kap 15 § lagen om ekonomiska föreningar. Delägare har rätt att personligen närvara på ett fullmäktigemöte, men endast om denne anmält sin närvaro på sätt som föreskrivs i kallelsen. Sådan anmälan ska ha gjorts senast den femte vardagen före dagen för fullmäktigemötet. Inför ordinarie fullmäktigemöte ska årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen tillhandahållas enligt 6 kap 23 § lagen om ekonomiska föreningar genom att fram till fullmäktigemötet hållas tillgängliga för delägarna på bolagets hemsida.

För fullmäktiges beslut fordras, dels att minst tolv ledamöter är närvarande, dels att minst åtta är ense om beslutet. Beslut fattas genom öppen omröstning utom vid val, då slutna omröstning sker, om någon ledamot begär det.

Varje ledamot äger en röst, och besluten avgörs genom enkel röstövertikt. Undantag från denna regel utgör fattande av beslut rörande ändring av bolagsordningen samt rörande överlåtelse av bolagets rörelse eller del därav eller frivillig likvidation. För giltighet av beslut i dessa frågor krävs, utöver vad lagen om

tjänstepensionsföretag, med hänvisningar till försäkringsrörelselagen och lagen om ekonomiska föreningar, stadgar, enkel röstövertikt både inom den grupp som bildas av de i § 4 a) angivna ledamöterna, och inom den grupp som bildas av de i § 4 b) angivna ledamöterna.

Vid lika röstetal har fullmäktiges ordförande utslagsröst utom vid val, då avgörandet sker genom lottning.

Bolagets styrelseledamöter, revisorer, suppleanter för revisorer samt verkställande direktör har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar.

§ 6

Beredningsråd

Beredningsrådet har till uppgift att bereda och samordna förslag av Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK till fullmäktigeledamöter, att föreslå valberedningsledamöter och -suppleanter samt bereda ägarinstruktion. Hälften av beredningsrådets ledamöter utses av Svenskt Näringsliv och hälften utses av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

§ 7

Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att lämna förslag till ordförande, två vice ordförande och andra ledamöter av styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val och arvodering av bolagets revisorer, samt valberedningsinstruktion. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande utgör valberedningens ordförande respektive vice ordförande. Övriga ledamöter av valberedningen utses av fullmäktige för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte.

§ 8

Styrelse och firmateckning

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utses av fullmäktige för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte.

Styrelsen ska bestå av nio till tretton styrelseledamöter. Därutöver ingår i styrelsen de enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda utsedda ledamöterna och suppleanterna.

Beslut fattas i styrelsen genom öppen omröstning och avgörs genom enkel röstövertikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För att beslut ska vara giltigt, krävs dock att minst hälften av de vid fullmäktigemötet valda ledamöterna är ense om det. Beslut om bolagets konsolideringspolicy samt om fördelning av bolagets överskott kan fattas endast om samtliga av de vid fullmäktigemötet valda ledamöterna biträder förslaget.

Bolagets firma tecknas av hela styrelsen eller av de personer som styrelsen bemyndigat.

§ 9

Revision

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska granskas av två auktoriserade revisorer, vilka jämte lika många personliga suppleanter vid ordinarie fullmäktigemöte väljs för tiden till och med det ordinarie fullmäktigemöte som, enligt vad som anges i fullmäktiges beslut, hålls antingen ett, två, tre eller fyra år efter valet av revisorer. Alternativt kan ett registrerat revisionsbolag väljas.

Årsredovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret ska avlämnas till revisorerna minst en månad före det ordinarie fullmäktigemötet.

§ 10
Konsolideringsfond

Avsättning av medel till konsolideringsfonden sker genom vinstdisposition enligt § 12 eller vid upphörande av verksamhetsgren enligt § 13.

Nedsättning av konsolideringsfonden beslutas av fullmäktige för följande ändamål:

1. täckande av uppkommen förlust enligt fastställd balansräkning
2. av styrelsen beslutad återbäring, att fördelas enligt för bolaget gällande försäkringsvillkor
3. bidrag till för verksamheten nyttig forskning
4. gåvor till ändamål som anges i försäkringsrörelselagen.

§ 11
Värdesäkringsfond

Till värdesäkringsfonden ska föras de inbetalningar som under året gjorts av värdesäkringsmedel enligt förhandlingsprotokoll 1976-09-30 mellan dåvarande kollektivavtalsparterna SAF och PTK. Värdesäkringsfonden ska årligen uppräknas med fastställd ränta.

Nedsättning av värdesäkringsfonden beslutas av fullmäktige för användning till värdesäkring av utgående pensioner respektive till annat pensionsfrämjande ändamål i enlighet med förhandlingsprotokollet 1976-09-30 eller för avsättning till stiftelse med ändamål att värdesäkra pensioner.

§ 12
Vinstdisposition

Bolagets årsvinst ska avsättas till konsolideringsfonden.

§ 13
Upphörande av viss verksamhetsgren

Om bolaget upphör med en verksamhetsgren ska eventuella överskottsmedel överföras till konsolideringsfonden.

§ 14
Likvidation

Om bolaget träder i likvidation ska beståndet av försäkringar, jämte bolagets samtliga tillgångar, överlåtas till en eller flera andra försäkringsgivare. Om sådan överlåtelse inte är möjlig ska fördelning mellan delägare ske genom att bolagets samlade tillgångar används till att hos annan försäkringsgivare teckna ny försäkring av motsvarande slag som befintliga försäkringar i bolaget.

(Denna bolagsordning fastställdes vid ordinarie fullmäktigemöte den 25 april 2024.)