

2022-06-23

## B E S L U T

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt  
magnus.billing@alecta.se

FI Dnr 22-8186



*Skickas endast med e-post*

*Kopia till: Styrelseordförande*

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 408 980 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## Undersökning - internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen

### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

### Ärendet

Finansinspektionen (FI) underrättade den 15 mars 2022 Alecta Tjänstepension Ömsesidigt (Alecta eller företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning av företagets internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022.

Alecta är ett tjänstepensionsföretag sedan den 1 januari 2022. Den del av granskningen som avser år 2022 har därför skett utifrån relevanta bestämmelser i bl.a. 9 kap. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, LTF, och 8 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag. Den del av granskningen som avser år 2021 och tidigare har skett utifrån relevanta bestämmelser i bl.a. 10 kap. försäkringsrörelselagen (2010:1043) och avdelning 1 kapitel 9 i Solvens 2-förordningen<sup>1</sup>.

FI har granskat kapitalförvaltningens styrdokument, processer, rapporteringsvägar, hantering av incidenter och intressekonflikter. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget aktier. Under perioden 3–6 maj 2022 genomförde FI tre platsbesök hos företaget. Vid platsbesöken hade FI möten med cheferna för kapitalförvaltning, aktieanalys, aktieförvaltning, finansadministration samt ansvariga för de centrala funktionerna för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision. Myndigheten gjorde också stickprov på aktieenhetsens transaktionsrapporter samt dokumentation av intressekonflikter och handelsstopp. FI hade därefter ett uppföljande möte med företagets vd, kapitalförvaltningschef och chefsjurist den 16 juni 2022.

---

<sup>1</sup> Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II).

FI får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig (15 kap. 4 § LTF).

### **Skälen för Finansinspektionens beslut**

Företaget har, under den granskade perioden, vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra internkontrollen och riskhanteringen inom kapitalförvaltningen. Undersökningen har inte visat på några kvarvarande brister av annat slag än sådana som vid en slutlig bedömning är att bedöma som ringa eller ursäktliga. Vid sådant förhållande finns det inte skäl att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.

---

I detta ärende har avdelningschefen Bertil Sjöo beslutat efter föredragning av seniora finansinspektören Berit Lignercrona. I den slutliga handläggningen har även seniora finansinspektören Anna Andersson och juristen Maria Garnau deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Bertil Sjöo  
*Avdelningschef*  
Försäkringstillsyn

Berit Lignercrona  
*Senior finansinspektör*

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*

## Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.



Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.