

Redogörelse för arbetet i TeliaSoneras valberedning

Vid TeliaSoneras årsstämma den 1 april 2009 bestämdes att valberedningen skulle bestå av följande personer; Viktoria Aastrup, (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur fonder), Lennart Ribohn (SEB-fonder/SEB-Trygg Försäkring) samt styrelsens ordförande Tom von Weymarn. Viktoria Aastrup utsågs vid valberedningens konstituerande möte till valberedningens ordförande.

Ingen annan aktieägare, inom ramen för valberedningens instruktion, har önskat delta i valberedningens arbete. Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som beslutats av årsstämman och i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning.

Sedan årsstämman den 1 april 2009 har valberedningen hållit 9 protokollförda möten inklusive intervjutillfällen med potentiella styrelsekandidater. Valberedningen har fått information från styrelsens ordförande och bolagets VD om bolagets läge och framtida inriktning. Styrelsens ordförande har redogjort för resultatet av de utvärderingar som under 2009 genomförts avseende styrelsens inre arbete. Utvärderingarna är genomförda med hjälp av externa konsulter. Valberedningen har tagit del av dessa utvärderingar. Vidare har valberedningen även träffat den vid årsstämman 2009 nyvalda ledamoten samt revisionsutskottets ordförande. Under de senaste åren har valberedningen således träffat samtliga styrelseledamöter inklusive de fackliga företrädarna i styrelsen.

Under året har även styrelseordföranden, Tom von Weymarn, aviserat att han inte längre står till förfogande för omval, varför valberedningen lagt stor vikt vid arbetet att hitta en lämplig efterträdare.

Valberedningen har utifrån slutsatser i styrelseutvärderingarna, information om styrelsens arbete samt bolagets framtida utmaningar sökt en lämplig sammansättning av personer. Valberedningen har konstaterat att det fanns skäl att eftersträva en förstärkt tonvikt kring erfarenhet från telekommunikationsindustri eller närliggande industri samt erfarenhet från marknadsfrågor samt operativ ledningserfarenhet med fördel från noterat bolag. Valberedningen har också konstaterat att en styrelseordförande, utöver erfarenhet från ledande befattning i ett större börsnoterat bolag, bör ha bred erfarenhet från styrelsearbete och som ordförande i ett större noterat bolag samt kunnat samverka med VD på ett värdeskapande sätt.

En systematisk process för att hitta lämpliga kandidater har genomförts. Personer med operativ och strategisk erfarenhet från större noterade bolag med erfarenhet från telekommunikationsverksamhet eller närliggande industrier, personer med erfarenhet marknadsfrågor liksom personer med nämnda erfarenheter och egenskaper såsom styrelseordförande, har eftersökts. Bland utvärderade kandidater har funnits både kvinnor och män, från flera av de nordiska länderna. En jämnare könsfördelning har eftersträvats, men har inte uppnåtts.

Valberedningen har funnit att Ingrid Jonasson Blank, vice VD ICA Sverige AB, Anders Narvinger, VD för Teknikföretagen och f.d. VD och koncernchef för ABB AB, Per-Arne Sandström, f.d. vice VD för Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson mötte dessa kvalifikationer. Valberedningen föreslår därför nyval av Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger och Per-Arne Sandström.

Valberedningen lämnar följande förslag inför TeliaSoneras årsstämma 2010:

Antal stämموvalda styrelseledamöter

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter är åtta utan suppleanter, vilket innebär ett oförändrat antal.

Styrelseledamöter

Valberedningens föreslår omval av:

Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström och Jon Risfelt.

Valberedningen föreslår nyval av:

Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger och Per-Arne Sandström.

Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna.

Styrelsens ordförande

Valberedningens förslag är nyval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande.

Ordförande på bolagsstämman

Valberedningens förslag är att Sven Unger väljs till ordförande på årsstämman.

Styrelsearvoden

Valberedningens förslag till årliga arvoden till styrelseledamöterna:

- Styrelsens ordförande: 1 000 000 kr
- Övriga bolagsstämموvalda ledamöter: 425 000 kr
- Ordföranden i styrelsens revisionsutskott: 150 000 kr
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 100 000 kr
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 40 000 kr
- Övriga ledamöter i ersättningsutskott: 20 000 kr

Valberedningen har gjort en jämförelse med arvoden till styrelseledamöter i andra stora börsnoterade bolag i Sverige och Finland. Mot bakgrund av jämförelsen samt hänsyn tagen till marknadsläget föreslår valberedningen oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Enligt valberedningens bedömning är nuvarande arvoden för arbete i styrelsens utskott väl avvägda.

Revisorer

Val av revisorer beslutades vid årsstämman 2008 för en period om 3 år, varför beslut om revisorer kommer att vara föremål vid årsstämman 2011.

Ledamöter i valberedningen

Valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen:

Omval av, Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), KG Lindvall

(Swedbank Robur fonder), Lennart Ribohn (SEB-fonder/SEB-Trygg Försäkring).

Nyval av, Björn Mikkelsen (svenska staten) och styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Valberedningen har följt den instruktion som styr förslag till ledamöter i valberedningen och de beslut som tidigare tagits av stämman rörande valberedningens sammansättning.

Valberedningen har tagit del av senast tillgängliga ägarinformation rörande TeliaSonera och fått förslag till ledamöter från de röststarkaste ägarna.

Övrigt

Tom von Weymarn har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut vad avser förslag till styrelseordförande och förslag till arvoden.

Valberedningen har även utvärderat instruktionen för valberedningen och ser inget behov av att föreslå förändringar.

På uppdrag av TeliaSoneras valberedning

Viktorija Aastrup
Ordförande