

Ordföranden i valberedningen, Kristina Ekengrens tal på bolagsstämman 3 april 2013

Tack herr ordförande!

Mitt namn är alltså Kristina Ekengren. Jag är kansliråd vid enheten för statlig Bolagsförvaltning på Finansdepartementet och är ordförande i TeliaSoneras valberedning.

Vid TeliaSoneras årsstämma den 3 april 2012 bestämdes att valberedningen, utöver mig, skulle bestå av:

Kari Järvinen, representant för finska staten genom Solidium, Thomas Eriksson, Swedbank Robur fonder, Per Frennberg, Alecta, samt styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Efter att Thomas Eriksson avböjt fortsatt uppdrag i valberedningen, meddelade Swedbank Robur fonder i juni 2012 att de utsett Jan Andersson att ersätta Thomas Eriksson som ledamot i valberedningen.

När jag kommit hit i mitt anförande brukar jag säga att "jag ska nu kort redogöra för valberedningens arbete under det gångna året och valberedningens förslag". Det ska jag givetvis göra även nu, men kanske blir det inte lika kort.

Valberedningens arbete har utförts i enlighet med den instruktion som beslutats av årsstämman och i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Ingen annan aktieägare har, inom ramen för valberedningens instruktion, önskat delta i valberedningens arbete.

Valberedningens arbete inför dagens stämma har genomförts under extraordinära omständigheter, och innebär också extraordinära förändringar.

Sedan årsstämman den 3 april 2012 har valberedningen hållit 14 protokollförda möten, 13 inför utsändelsen av kallelsen, och sedan ytterligare ett.

Valberedningen har fått information från styrelsens ordförande och bolagets tidigare VD om bolagets läge och framtida inriktning.

Valberedningen har också träffat samtliga av styrelsens ledamöter. Inför dessa möten skickade valberedningen en rad frågor gällande styrelsens sammansättning och arbete, bolagets strategi och utmaningar samt styrelsens hållbarhetsarbete, som sedan diskuterades.

Som en följd av den grundliga intervjuprocessen valde valberedningen att inte efterfråga någon ytterligare styrelseutvärdering. En fördjupad sådan gjordes inför stämman 2012 med hjälp av extern rådgivare.

Under den tid som valberedningen utfört sitt arbete har TeliaSoneras styrelse och ledning varit utsatt för ett mycket starkt externt intresse, särskilt vad avser bolagets investeringar i Uzbekistan. Styrelsen uppdrog åt Mannheimer Swartling Advokatbyrå att genomföra en extern utredning av dessa investeringar.

Valberedningen har tagit intryck av det som skett, och valde att invänta Mannheimer Swartlings rapport innan valberedningen slutligen tog ställning till vilka ändringar som skulle föreslås.

Händelseutvecklingen påverkade också de sittande ledamöternas ställningstagande vad gäller deras fortsatta engagemang.

Fram till att all förväntad information var känd jobbade valberedningen brett och intervjuade ett stort antal kandidater. Valberedningen erhöll också ett stort antal förslag på ledamöter från aktieägare utanför valberedningen, och från andra intressenter. Sammantaget kan konstateras att det finns ett starkt engagemang för TeliaSonera.

Efter att Mannheimer Swartlings rapport publicerats blev det tydligt att betydande förändringar av styrelsen var nödvändiga.

En betydande andel av styrelsens ledamöter meddelade också att de avsåg, att vid dagens stämma, lämna TeliaSoneras styrelse.

Styrelsens ordförande Anders Narvinger, såväl som ledamöterna Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson-Blank, Timo Peltola, Lars Rehnström och Jon Risfeldt avböjer omval.

Valberedningen har utifrån slutsatserna från genomförda intervjuer, information om styrelsens arbete samt bolagets framtida utmaningar sökt en lämplig sammansättning av personer. Valberedningen har funnit att det, utöver de kompetenser som tidigare identifierats såsom erfarenhet från:

telekommunikationsindustri såväl som närliggande industri, från relevanta marknader, från marknads- och konsumentinriktad verksamhet, från större noterade bolag, finns skäl att eftersträva en erfarenhet från ett operativt hållbarhetsarbete samt från internetbaserad verksamhet.

Utifrån detta samlade kompetensbehov har sedan lämpliga kandidater utvärderats.

Valberedningen föreslår omval av: Olli-Pekka Kallasvuo och Per-Arne Sandström samt nyval av: Marie Ehrling, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon och Kersti Strandqvist

Marie Ehrling föreslås utses till styrelsens ordförande.

Aktieägare utanför valberedningen har framfört oro för antalet uppdrag Marie Ehrling innehar. Det var också något valberedningen särskilt fokuserade på inför nomineringen av ordförande. Sedan kallelserna nu har publicerats är det känt att Marie Ehrling lämnar uppdragen som styrelseledamot i Loomis och Safegate samt därutöver sitt uppdrag för World Childhood foundation.

Det är valberedningens uppfattning att Marie har en mycket god förståelse för den insats som kommer att krävas för att fullgöra ansvaret som ordförande för TeliaSoneras styrelse, och det är valberedningens slutsats att Marie, med de förändringar hon nu gjort, har erforderlig tid.

TeliaSoneras styrelse har sedan 2010 utsett en vice ordförande inom sig. Valberedningens förslag till årets stämma innebär att valet istället görs av TeliaSoneras aktieägare.

Valberedningen nominerar Olli-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.

I kallelsen till stämman fanns Tapio Kuula med bland de personer som nominerades till nyval. Efter att kallelsen till stämman gjorts tillgänglig meddelade Tapio att han dessvärre, till följd av allvarlig sjukdom, inte kan delta i TeliaSoneras styrelse. Valberedningen kompletterade sitt förslag med Mikko Kosonen den 28 mars. Det innebär att antalet styrelseledamöter föreslås förbli åtta.

Stämmans ordförande kommer snart att presentera ledamöterna närmre. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna.

Det är valberedningens uppfattning att samtliga föreslagna ledamöter är erfarna personer som besitter den kunskap och kompetens som krävs för att, som styrelseledamot i TeliaSonera, tillvarata bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt.

Valberedningens förslag till arvoden innehåller i år ett nytt utskottsarvode, vilket ger styrelsen utrymme att fram till årsstämman 2014 inrätta ett hållbarhets- och etikutskott.

Liksom det arbete som bedrivs i revisions- såväl som ersättningsutskotten faller hållbarhets- och etikfrågorna under hela styrelsens ansvar, men det är valberedningens bedömning att dessa frågor, åtminstone det kommande året, kräver ett fördjupat arbete även på styrelsenivå.

Valberedningen förslår därmed arvoden för styrelsens stämموvalda medlemmar enligt följande:

Styrelsens ordförande 1 200 000 kr

(1 100 000 kr)

Styrelsens vice ordförande 750 000 kr

(stämman utsåg ingen vice ordförande)

Övriga ledamöter: 450 000 kr

(450 000 kr)

Ordföranden i både styrelsens revisionsutskott samt hållbarhets- och etikutskott:

150 000 kr

(150 000 kr)

Övriga ledamöter i revisionsutskottet samt hållbarhets- och etikutskottet: 100 000 kr

(100 000 kr)

Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 65 000 kr

(55 000 kr)

Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 45 000 kr

(35 000 kr)

Förslaget innebär en höjning om 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt en justering av arvoden till ersättningsutskottet med 10 000 både för ordförande och ledamot. Tre arvoden är, som jag nämnt, nya i valberedningens förslag; det är ett särskilt arvode till styrelsens vice ordförande samt till ordförande och ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet.

TeliaSonera har haft PWC som revisor i 9 år. Valberedningen genomförde inför stämman 2011 en lite mer omfattande process för utvärdering och val av revisorer. Inför framtagandet av 2013 års förslag fick valberedningen en kortare redogörelse av revisionsutskottets ordförande.

Ni har hört huvudansvarig revisor, Anders Lundin, tidigare idag då han presenterade revisionen av bolaget.

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers(PWC) omväljs som TeliaSoneras revisor fram till bolagsstämman 2014.

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

Valberedningen föreslår följande som ledamöter i valberedningen fram till årsstämman 2014 avslutas:

Magnus Skåninger, svenska staten, Kari Järvinen, finska staten genom Solidium, Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, Per Frennberg, Alecta och styrelsens ordförande Marie Ehrling.

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

Låt mig slutligen säga ytterligare några ord.

Kontinuitet är viktigt. För en valberedning handlar god bolagsstyrning normalt om att föreslå förändringar som utgår från en stabil bas av kontinuitet. Som jag tidigare sa medför valberedningens förslag i år extraordinära förändringar för ett bolag som står utan ordinarie VD, även om rollen axlas med förtjänst av bolagets CFO.

Den styrelse som stämman idag väljer står därmed inför en verklig utmaning. Det är något jag har stor respekt för. Det har jag också för de åtta föreslagna ledamöter som, för oss aktieägare, är villiga att ta på sig ansvaret under dessa extraordinära omständigheter. Jag tror att jag talar för alla aktieägare när jag säger att vi har högt ställda förväntningar på er och önskar er all framgång.

Jag vill också passa på att framföra vårt tack till den avgående styrelsen, och jag vänder mig då främst till er som i och med dagens stämma lämnar TeliaSonera. Även om kritik riktats främst mot bolagets investeringar i Uzbekistan, vet jag att mycket gott arbete utförts av styrelsen.

Bland annat är telekombranschen under en omvälvande och snabb förändring, något som styrelsen har hanterat väl.

Under 2012 fick vi aktieägare också, efter flera års hårt arbete, se en framgångsrik lösning på inlåsningsproblemet i det ryska intressebolaget Megafon. Både Megafon och Kcell, i Kazakstan, börsnoterades. Det är positivt eftersom det stärkte TeliaSoneras balansräkning, men också för att det innebär en ökad transparens.

Jag ska inte försöka återge det vi redan hört vad gäller resultatet av 2012 års arbete. Jag kan bara konstatera att 2012 har varit ett år av ekonomisk osäkerhet, men till skillnad från aktieägare i flera andra telekombolag runt om i Europa får vi som äger aktier i TeliaSonera en lika hög utdelning som för 2011. Det måste ses som ett kvitto på ert hårda arbete.

Ni har dessutom prövats på ett sätt, under det gångna året, som jag tror få styrelser behöver uppleva. Ni har jobbat under en ovanligt hård och långvarig mediabevakning. Det är förstås en utmaning som TeliaSoneras ledning i än större mått haft att hantera.

Men styrelsens utmaning blev inte mindre när TeliaSonera plötsligt stod utan ordinarie VD. Jag har följt er på nära håll och vet att ni har tacklat många komplicerade frågor och

fått jobba intensivt på ett sätt som normalt inte ingår i ett styrelseuppdrag. Resultatet av era insatser är bland annat ett mer transparent TeliaSonera, där vi under 2012 fått se en tydlig förstärkning av en lång rad processer som stärker hela koncernens hållbarhetsarbete och som vi kan läsa mer om i en hållbarhetsredovisning som håller hög nivå.

Ni lämnar nu för att göra plats för den nystart TeliaSonera behöver. Ett stort och varmt tack för ert hårda arbete.

Tack!