

Redogörelse för arbetet i TeliaSoneras valberedning

Vid TeliaSoneras årsstämma den 3 april 2012 bestämdes att valberedningen skulle bestå av Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur fonder), Per Frennberg (Alecta) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Kristina Ekengren utsågs vid valberedningens konstituerande möte till valberedningens ordförande.

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

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 3 april 2012 har valberedningen hållit 13 protokollförda möten. Valberedningens slutsats är att TeliaSonera behöver nystart på flera plan. Denna slutsats baseras på valberedningens intervjuer med styrelseledamöter och dåvarande VD om styrelsens arbete och bolagets situation liksom på slutsatserna i Mannheimer Swartlings rapport och på den externa kommunikation som gjorts från TeliaSoneras styrelse.

Valberedningen meddelades på ett tidigt stadium att styrelsens ordförande Anders Narvinger samt ledamöterna Timo Peltola, styrelsens vice ordförande, och Lars Renström avböjer omval. Vidare har också ledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Maija-Liisa Friman och Jon Risfelt meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har funnit att det, utöver de kompetenser som tidigare identifierats såsom erfarenhet från telekommunikationsindustri och 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 sökts.

Valberedningen har funnit att Marie Ehrling, Mats Jansson, Tapio Kuula, Nina Linander, Martin Lorentzon och Kersti Strandqvist tillsammans med de ledamöter som kvarstår för omval, Olli-Pekka Kallasvuo och Per-Arne Sandström, möter dessa kvalifikationer.

Marie Ehrling förslås utses till styrelsens ordförande. TeliaSoneras styrelse har sedan 2010 utsett en vice ordförande inom sig. Valberedningen föreslår att valet istället görs av TeliaSoneras aktieägare och nominerar Olli-Pekka Kallasvuo till styrelsens vice ordförande.

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. I april 2012 överlämnade Bo Hjalmarsson uppdraget som huvudansvarig revisor till Anders Lundin. Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB, med huvudrevisor Anders Lundin, omväljs som TeliaSoneras revisor fram till bolagsstämman 2014.

Valberedningen lämnar följande förslag inför TeliaSoneras årsstämma 2013

Antal stämموvalda styrelseledamöter

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

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av:
Olli-Pekka Kallasvuo och Per-Arne Sandström.

Valberedningen föreslår nyval av:
Marie Ehrling, Mats Jansson, Tapio Kuula, Nina Linander, Martin Lorentzon och Kersti Strandqvist.

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

Styrelsens ordförande

Valberedningens förslag är nyval av Marie Ehrling som styrelsens ordförande.

Styrelsens vice ordförande

Valberedningens förslag är nyval av Olli-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.

Ordförande på bolagsstämman

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

Styrelsearvoden

Valberedningens förslag till årliga arvoden till styrelseledamöterna (2012 års beslut inom parentes):

- Styrelsens ordförande: 1 200 000 kr (1 100 000 kr)
- Styrelsens vice ordförande 750 000 kr (stämman utsåg ingen vice ordförande)
- Övriga bolagsstämmovalda ledamöter: 450 000 kr (450 000 kr)
- Ordföranden i styrelsens revisionsutskott: 150 000 kr (150 000 kr)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 100 000 kr (100 000 kr)
- Ordförande i styrelsens hållbarhets- och etikutskott: 150 000 kr (utskottet är nytt)
- Övriga ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet: 100 000 kr (utskottet är nytt)
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 65 000 kr (55 000 kr)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskott: 45 000 kr (35 000 kr)

Revisorer

Valberedningen föreslår omval av revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden till utgången av årsstämman 2014.

Ledamöter i valberedningen

Valberedningen har tagit del av senast tillgängliga ägarinformation rörande TeliaSonera och fått förslag till ledamöter från de röststarkaste ägarna. Till valberedning fram till årsstämman 2014 föreslås: Magnus Skåniger (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens ordförande.

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

På uppdrag av TeliaSoneras valberedning

Kristina Ekengren

Ordförande