

Protokoll fört vid årsstämma
i TeliaSonera AB, org. nr. 556103-4249,
onsdagen den 2 april 2014 i Stockholm.

NÄRVARANDE Aktieägare och ombud i enlighet med Bilaga 1.

Övriga närvarande i enlighet med Bilaga 2.

Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Marie Ehrling öppnade stämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 1 Val av ordförande på stämman

Beslut Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Eva Hägg till ordförande på stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Jonas Bengtsson fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Beslut Bolagsstämman beslutade att ljud- och bildupptagning på stämman, utöver bolagets egna, inte var tillåten.

Beslut Bolagsstämman beslutade att aktieägare som inte anmält sig i tid till stämman, anställda i bolaget, representanter för press och media och andra utomstående var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning framlades över aktieägare som funnits upptagna i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sig till stämman. Bolagsstämman informerades om att anmälningsförteckningen hade justerats med hänsyn till anmälda aktieägare som inte var närvarande.

Beslut Bolagsstämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd på stämman i enlighet med Bilaga 1.

Antecknades att totalt 1 163 aktieägare var representerade på stämman och att 418 personer var närvarande på stämman, inkluderande biträden, gäster och funktionärer.



§ 3 Godkännande av dagordning

Beslut Bolagsstämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

§ 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Beslut Bolagsstämman beslutade att välja Peder Hasslev från AMF och John Hernander från Nordea Fonder till justeringsmän.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 februari 2014, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 21 februari 2014.

Beslut Bolagsstämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013, Bilaga 3, samt revisorernas yttrande enligt 8:54 aktiebolagslagen, Bilaga 4, var framlagda på stämman.

Styrelseordförande Marie Ehrling redogjorde för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott under det gångna året samt sammanfattade den av Norton Rose Fulbright genomförda granskningen och upplyste om att en sammanfattning av denna och av vidtagna åtgärder kommer att hållas tillgänglig på bolagets webbplats efter stämman.

VD och koncernchef Johan Dannelind höll anförande om det pågående förändringsarbetet inom bolaget, bolagets verksamhet och framtida strategi.

Auktoriserade revisorn Anders Lundin redogjorde för arbetet med revisionen och för innehållet i revisionsberättelsen.

Frågor ställdes och synpunkter lämnades av ett antal aktieägare. Frågorna besvarades av Johan Dannelind, Marie Ehrling och Anders Lundin.



§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013

Beslut Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Beslut Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras på följande sätt: aktieägarna erhåller en utdelning med 3,00 kronor per aktie och återstående medel balanseras i ny räkning. Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara den 7 april 2014.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD för förvaltningen under 2013

Beslut Bolagsstämman beslutade genom omröstning att bevilja följande styrelseledamöter och verkställande direktörer i bolaget ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning:

Agneta Ahlström, Ingrid Jonasson Blank, Per-Arne Blomquist, Magnus Brattström, Stefan Carlsson, Johan Dennelind, Marie Ehrling, Maija-Liisa Friman, Mats Jansson, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist.

Antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet avseende Ingrid Jonasson Blank, Magnus Brattström, Maija-Liisa Friman, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström och Jon Risfelt.

Antecknades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet avseende Ingrid Jonasson Blank, Magnus Brattström, Maija-Liisa Friman, Olli-Pekka Kallasvuo, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström.

Antecknades att de styrelseledamöter och verkställande direktörer som äger aktier i bolaget inte deltog i besluten såvitt avsåg dem själva.

Beslut Bolagsstämman beslutade genom omröstning att inte bevilja tidigare verkställande direktören Lars Nyberg ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.



§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja

Ordföranden i valberedningen, Magnus Skåniger, redogjorde för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag till stämman.

Beslut Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2015 ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 11 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Beslut Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 240 000 kronor till ordföranden, med 750 000 kronor till vice ordföranden och med 470 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموالدا ledamöter. Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 45 000 kronor och till ordföranden i styrelsens hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor och till övriga ledamöter i hållbarhets- och etikutskottet med 100 000 kronor.

§ 12 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Antecknades att bolagsstämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna ledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Beslut Bolagsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Marie Ehrling, Mats Jansson, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist till styrelseledamöter.

§ 13 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Beslut Bolagsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Marie Ehrling till ordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.



§ 14 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslut

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2015 ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

§ 15 Beslut om arvode till revisor

Beslut

Bolagsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 16 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Beslut

Bolagsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Deloitte AB till revisor.

Ordföranden informerade att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jan Palmkvist kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 17 Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

Beslut

Bolagsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Magnus Skåninger (Svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Ordföranden konstaterade att valberedningens förslag till instruktion för valberedningen hållits tillgängligt för aktieägarna före stämman. Thorwald Arvidsson föreslog följande tillägg till föreslagen instruktion: "Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall valberedningen fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med kön och etnicitet."

Beslut

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagen instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 5.

Beslut

Bolagsstämman beslutade att avslå Thorwald Arvidssons förslag till tillägg till föreslagen instruktion för valberedningen.

Antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet om att anta föreslagen instruktion för valberedningen sedan tilläggsförslaget hade avslagits.



§ 18 Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna före stämman och Marie Ehrling redogjorde för det huvudsakliga innehållet i förslaget.

Beslut

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med Bilaga 6.

§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna före stämman och Marie Ehrling redogjorde för det huvudsakliga innehållet i förslaget.

Beslut

Ordföranden upplyste bolagsstämman om att beslutet för sin giltighet kräver biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Bolagsstämman beslutade genom omröstning, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med Bilaga 7.

Ordföranden konstaterade att den erforderliga majoriteten hade uppnåtts.

§ 20 Beslut om (a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 och (b) säkringsåtgärder i anledning därav

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag hållits tillgängliga för aktieägarna före stämman och Marie Ehrling redogjorde för de huvudsakliga innehållen i förslagen.

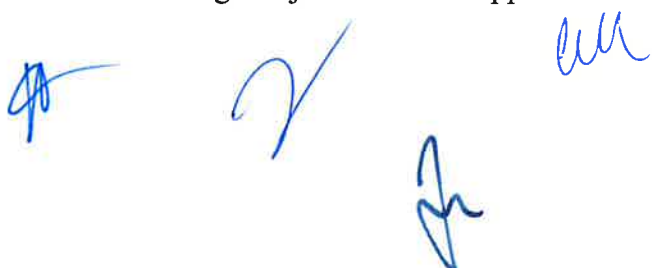
Beslut (a)

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 i enlighet med Bilaga 8.

Beslut (b)

Ordföranden upplyste bolagsstämman om att beslutet för sin giltighet kräver biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna. Bolagsstämman beslutade genom omröstning, i enlighet med styrelsens förslag, om säkringsåtgärder i enlighet med Bilaga 9.

Ordföranden konstaterade att den erforderliga majoriteten hade uppnåtts.



§ 21 Beslut om särskild granskning

Aktieägaren Thorwald Arvidsson presenterade sitt förslag om beslut om särskild granskning i enlighet med Bilaga 10.

Beslut

Bolagstämman beslutade genom omröstning att avslå förslaget.

Antecknades att Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2014 avslutad.

Vid protokollet



Jonas Bengtsson

Justerat



Eva Hägg



Peder Hasslev



John Hernander