

## Telia Companys valberedning 2016–2017

### 1. Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande över styrelsens sammansättning

Vid årsstämman den 12 april 2016 i Telia Company ("Bolaget") beslöts att valberedningen ska bestå av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

Ingen annan aktieägare har, inom ramen för valberedningens instruktion, framfört önskemål om att delta i valberedningens arbete. Inom ramen för sitt arbete, har valberedning iakttagit vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning och i instruktionen för valberedningen, som antagits av årsstämman.

Sedan årsstämman den 12 april 2016 har valberedningen hållit tio (10) protokollförda möten. Valberedningen har genomfört intervjuer och erhållit information från styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt arbetstagarrepresentanter och VD gällande arbetet i styrelsen, Bolagets ställning, strategiska inriktning och andra relevanta omständigheter samt tagit del av en internt utförd skriftlig styrelseutvärdering. Utifrån denna information har valberedningen bedömt hur styrelsen fungerat och de kompetenser som behövs i styrelsen som helhet. Valberedningen har kommit fram till att de kompetenser som för närvarande behövs är erfarenheter från:

- Telekommunikationsbranschen och närliggande branscher
- Digitalisering
- Relevanta marknader
- Konsumentorienterade verksamheter och marknader
- Operativt hållbarhetsarbete
- Styrelsearbete i börsnoterade bolag
- Företagsledande verksamhet
- Strukturaffärer och förändringsprocesser

Baserat på identifierade kompetensbehov har valberedningen utvärderat nuvarande styrelseledamöters kompetenser, styrelsens sammansättning och därefter utvärderat nya kandidater till styrelsen. Med hänsyn tagen till de kompetenser och erfarenheter som behövs i framtiden, mångfald, inklusive kön samt yrkesbakgrund i styrelsen och styrelsens sammansättning, har valberedningen beslutat att nominera Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuori, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anna Settmann och Olaf Swantee för omval vid årsstämman.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt diskuterat jämställdhet i styrelsen i sin strävan att sätta samman en så kompetent styrelse som möjligt. Den föreslagna

styrelsen består av fyra (4) kvinnor och fyra (4) män, dvs. en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs med 3,1 %, arvodet till styrelsens vice ordförande med 2,6 % och arvodet för de ordinarie ledamöterna med 2,8 %. Förslaget speglar valberedningens ambition att ersättningsnivån ska vara marknadsmässig i förhållande till arvodena i jämförbara bolag.

Revisionsutskottet i Bolaget har rekommenderat att revisionsbolaget Deloitte ska omväljas som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018. Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendationen, att revisionsbolaget Deloitte väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018.

## **2. Valberedningen lämnar följande förslag inför Telia Companys årsstämma 2017**

### **2.1 Antalet stämموvalda styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2018, ska vara åtta (8) ledamöter.

### **2.2 Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av:

Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anna Setzman och Olaf Swantee.

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

### **2.3 Styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår omval av Marie Ehrling till styrelsens ordförande.

### **2.4 Styrelsens vice ordförande**

Valberedningen föreslår omval av Olli-Pekka Kallasvuo till styrelsens vice ordförande.

### **2.5 Ordförande på årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande på årsstämman.

### **2.6 Arvode till styrelseledamöterna**

Valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- Styrelsens ordförande: 1 650 000 kr (2016: 1 600 000 kr)

- Styrelsens vice ordförande 795 000 kr (2016: 775 000 kr)
- Övriga stämموvalda ledamöter: 560 000 kr (2016: 545 000 kr)
- Ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott: 250 000 kr (2016: 200 000 kr)
- Övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet: 150 000 kr (oförändrat sedan 2016)
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 70 000 kr (oförändrat sedan 2016)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kr (oförändrat sedan 2016)

Styrelsen har informerat valberedningen att den har för avsikt att slå ihop styrelsens hållbarhets- och etikutskott och styrelsens revisionsutskott till ett nytt, integrerat revisions- och hållbarhetsutskott i syfte att integrera all rapportering och alla kontrollprocesser och för att få ett utskott med mer övergripande syn på relevanta frågor. Styrelsen har kommunicerat att den kommer att ha fortsatt fokus på hållbarhet och etiska frågor.

Det föreslagna arvudet till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande återspeglar att styrelsen avser att slå ihop hållbarhets- och etikutskottet och revisionsutskottet.

## **2.7 Revisorer**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att ett revisionsbolag ska vara revisor och att revisionsbolaget Deloitte ska väljas till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **2.8 Valberedning samt instruktion för valberedningen**

Valberedningen har tagit del av senast tillgängliga ägarinformation rörande Bolaget och fått förslag till ledamöter från de röststarkaste ägarna. Till valberedning fram till årsstämman 2018 föreslås: Daniel Kristiansson (svenska staten), Petter Söderström (Solidium Oy), Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

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

På uppdrag av Telia Companys valberedning

Daniel Kristiansson  
Ordförande