

Instruktion för valberedningen i Telia Company AB (publ)

1. Valberedningen ska bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter. Fyra ordinarie ledamöter ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som infaller närmast före 30 dagar innan utfärdandet av kallelsen till årsstämman är de fyra röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerande Aktieägare"). Styrelseordföranden ska även utgöra en ordinarie ledamot.

Valberedningen utser ersättare för eventuella förtida avgångar i överensstämmelse med punkt 6 (iv) nedan. Valberedningen är beslutför med färre än fem (5) ordinarie ledamöter, dock inte med färre än tre (3).

Aktieägare eller fysisk person som är involverad i verksamhet som konkurrerar med Telia Company får inte vara Nominerande Aktieägare eller ledamot i valberedningen.

2. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i sitt fria val utse en (1) eller två (2) ytterligare adjungerade ledamöter. Adjungerade ledamöter ska besitta kunskap och/eller erfarenhet om samhället, marknaden eller branschen inom vilka Telia Company är verksamt eller om ekonomi (i samband med val av revisor). Adjungerad ledamot, om sådan utses, ska hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rätt att delta i dess beslutsfattande.
3. Valberedningens ordinarie ledamöter utses på årsstämman för en period som sträcker sig till nästa årsstämma.
4. Valberedningen ska ha en ordförande ("Ordföranden"). Ordförande utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden får inte vara styrelseledamot i Telia Company. Styrelsens ordförande ska kalla till konstituerande möte efter årsstämman antingen på eget initiativ eller på ledamots begäran.
5. Valberedningens beslut ska vara enhälliga. Om enhällighet inte kan uppnås gäller punkt 11 nedan.

Förändringar i valberedningen

6. Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,
 - (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till Ordföranden (eller i fall det är Ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd eller,
 - (ii) en Nominerande Aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till Ordföranden (eller i fall det är Ordföranden som ska avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, eller
 - (iii) en Nominerande Aktieägare säljer hela sitt aktieinnehav i Telia Company, varvid ledamoten som representerar säljande Nominerande Aktieägare ska anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
 - (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Telia Company.

Valberedningens arbete

7. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Vidare ska, i förekommande fall, förslag till val och arvodering av revisor lämnas.

Valberedningen ska lämna förslag till ledamöterna för påföljande års valberedning samt ange namnen på de Nominerande Aktieägare som de representerar.

Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman.

8. Som underlag för sina förslag ska valberedningen
 - (i) bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Telia Companys läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett,
 - (ii) fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt
 - (iii) genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från aktieägare ska beaktas.
9. Valberedningens förslag enligt punkt 8 ovan samt aktieägare som står bakom förslaget ska presenteras i kallelsen till årsstämman.
10. Styrelseordföranden har rätt att i sitt fria val bestämma att Telia Company ska träffa sekretessförbindelse med Nominerande Aktieägare eller aktieägare enligt punkt 6 (iv) ovan avseende dess representant i valberedningen, eller enskild aktieägare som representerar sitt eget ägande enligt punkt 6 (iv) ovan, eller adjungerande ledamot, innan information som Telia Company betraktar som hemlig presenteras.
11. Om valberedningen inte kan lämna förslag enligt punkt 9 ovan på grund av olika uppfattningar, har enskilda ledamöter rätt att lämna egna förslag antingen enskilt eller i grupp med andra ledamöter i valberedningen. Reglerna i punkterna 7 - 10 ovan samt 12 - 15 nedan ska tillämpas på motsvarande sätt för sådana förslag.

Telia Companys hemsida

12. Telia Company ska tillhandahålla utrymme för valberedningens kommunikation på sin hemsida www.teliacompany.com ("Sidan") samt nödvändig resurs för att upprätthålla Sidan. Valberedningen ska utnämna en ledamot som ansvarig för att tillse att Sidan är uppdaterad.
13. Sidan ska innehålla denna instruktion och namnen på ledamöterna i valberedningen. Sidan ska även innehålla en e-postadress via vilken aktieägare kan skicka egna förslag till valberedningen.
14. Valberedningen ska i anslutning till att kallelsen till årsstämman utfärdas, uppdatera Sidan med sitt förslag enligt punkt 7 ovan, information om hur valberedningen har bedrivit sitt arbete samt informationen nedan.

För styrelseledamot:

- (i) ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- (ii) uppdrag i Telia Company och andra väsentliga uppdrag,
- (iii) eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Telia Company,
- (iv) om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Telia Company och bolagsledningen respektive större aktieägare i Telia Company,
- (v) vid omval, vilket är ledamoten invaldes i styrelsen, samt
- (vi) övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

För revisor:

- (i) information om förhållanden som kan vara av betydelse för aktieägarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende,
- (ii) omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till Telia Company utöver revision under de tre senaste åren, samt
- (iii) vid omval, vilket år som revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

Vid årsstämman

15. Valberedningen ska på årsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.
-