

Protokoll fört vid årsstämma  
i Telia Company AB (publ), org. nr.  
556103-4249, tisdagen den 10 april 2018  
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 995 aktieägare var representerade på stämman och att 196 personer var närvarande på stämman, inkluderande biträden, gäster och funktionärer.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Framlades styrelsens förslag till dagordning.

#### Beslut

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

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

#### Beslut

Bolagsstämman valde Bengt Kileus från AFA och Mari Lindblad från Skandia till justeringspersoner.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse hade skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 9 mars 2018, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 6 mars 2018 samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 9 mars 2018.

#### Beslut

Bolagsstämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017, Bilaga 3, samt revisorernas yttrande enligt 8:54 aktiebolagslagen, Bilaga 4, var framlagda på stämman.

Därefter följde anföranden av styrelseordförande Marie Ehrling och VD och koncernchef Johan Dennelind, följt av ett intervjusamtal lett av journalisten Mia Odabas. Anföranden och intervjusamtalet sändes live via bolagets webbplats.

Auktoriserade revisorn Jan Nilsson redogjorde för arbetet med revisionen och för innehållet i revisionsberättelsen.

Frågor ställdes och synpunkter lämnades av ett antal aktieägare. Frågorna besvarades av Johan Dennelind och Marie Ehrling.



**§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017**

Beslut Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

**§ 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 2,30 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,15 kronor per aktie och återstående medel balanseras i ny räkning. Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla den första utbetalningen av utdelningen ska vara den 12 april 2018 och att avstämningsdag för rätt att erhålla den andra utbetalningen av utdelningen ska vara den 22 oktober 2018.

**§ 9 Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD för förvaltningen under 2017**

Beslut Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

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

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

Ordföranden i valberedningen, Daniel Kristiansson (svenska staten), redogjorde för valberedningens förslag till stämman.

Beslut Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2019 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 1 740 000 kronor till ordföranden, med 820 000 kronor till vice ordföranden och med 580 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisions-

*Am*  
*7*

och hållbarhetsutskott med 250 000 kronor och till övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet med 150 000 kronor var samt till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor var.

### **§ 12 Val av styrelseledamöter**

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

#### Beslut

Bolagsstämman valde genom omröstning med röstdosor, i enlighet med valberedningens förslag, Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Setzman, Olaf Swantee och Martin Tivéus 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.

Marie Ehrling tackade de avgående ledamöterna Mikko Kosonen och Martin Lorentzon.

### **§ 14 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter**

#### Beslut

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2019 ska ha ett revisionsbolag som revisor.

### **§ 15 Beslut om arvode till revisor**

#### Beslut

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, 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 Nilsson kommer vara huvudansvarig revisor.



### **§ 17 Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen**

Beslut Bolagsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Daniel Kristiansson (svenska staten), Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Ordföranden konstaterade att valberedningens förslag till instruktion för valberedningen hållits tillgängligt för aktieägarna före stämman.

Beslut Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagen instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 5 (oförändrad från föregående år).

### **§ 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 återköp och överlåtelse av egna aktier**

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna före stämman.

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.

Beslut Bolagsstämman beslutade genom omröstning med röstdosor, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse 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 2018/2021 och (b) överlåtelse av egna aktier**

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



Beslut (a) Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2018/2021 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 med röstdosor i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 20(b).

Ordföranden konstaterade att den erforderliga majoriteten hade uppnåtts.

### **§ 21 Beslut om aktieägaren Carl Axel Brunos förslag**

Beslut Carl Axel Bruno föredrog det huvudsakliga innehållet i sitt förslag och begärde votering.

Stämman beslutade genom omröstning med röstdosor att avslå Carl Axel Brunos förslag.

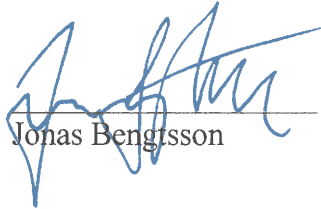
### **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman 2018 avslutad.


---



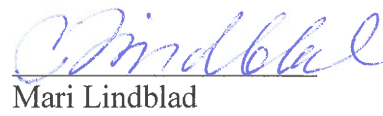
Vid protokollet

  
Jonas Bengtsson

Justerat

  
Eva Hägg

  
Bengt Kleus

  
Mari Lindblad