

## Telia Companys valberedning 2017-2018

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

Vid årsstämman den 5 april 2017 i Telia Company ("Bolaget") beslöts att valberedningen ska bestå av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Petter Söderström (Solidium Oy), Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

I februari 2018 avyttrade Solidium sina aktier i Telia Company och Petter Söderström, som var utsedd av Solidium till Bolagets valberedning, lämnade därmed valberedningen.

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 5 april 2017 har valberedningen hållit sju (7) 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
- Hållbarhetsarbete
- Styrelsearbete i börsnoterade bolag
- Företagsledande verksamhet
- Strukturaffärer och förändringsprocesser
- Finans

Styrelseledamöterna Mikko Kosonen och Martin Lorentzon har informerat valberedningen om att de inte är tillgängliga för omval vid årsstämman 2018.

Baserat på identifierade kompetensbehov har valberedningen utvärderat kvarvarande styrelseledamöters kompetenser, styrelsens samlade 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 Jimmy Maymann och Martin Tivéus som nya ledamöter och att nominera Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Anna Setzman och Olaf Swantee för omval vid årsstämman. Marie Ehrling är nominerad för omval som styrelsens ordförande.

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 5,5%, arvodet till styrelsens vice ordförande med 3,1% och arvodet för de ordinarie ledamöterna med 3,6%. Förslaget speglar valberedningens ambition att ersättningsnivån ska vara marknadsmässig i förhållande till arvodena i jämförbara bolag.

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendationen från bolagets revisionsutskott, att revisionsbolaget Deloitte väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

## **2. Valberedningen lämnar följande förslag inför Telia Companys årsstämma 2018**

### **2.1 Antalet stämموvalda styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2019, ska vara åtta (8) ledamöter.

### **2.2 Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av:

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

Valberedningen föreslår nyval av:

Jimmy Maymann och Martin Tivéus.

**Jimmy Maymann** är född 1971. Han är en dansk entreprenör med fokus på digital teknologi och ny media. Jimmy har varit ansvarig för det amerikanska mediebolaget AOLs media- och konsumentområden. Innan dess var han bland annat VD för Huffington Post. Jimmy Maymann är ordförande för FNs plattform UN Live Online. Jimmy Maymann har en EMBA från London Business School och en masterexamen från Odense universitet.

**Martin Tivéus** är född 1970. Han är Nordenchef på Klarna. Dessförinnan har han bland annat varit VD på Avanza och Glocalnet. Martin är för närvarande styrelseledamot i Danske Bank. Martin Tivéus är fil kand från Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende både i förhållande till Bolaget och till 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 Eva Hägg 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: 1 740 000 kr (2017: 1 650 000 kr)
- Styrelsens vice ordförande: 820 000 kr (2017: 795 000 kr)
- Övriga stämموvalda ledamöter: 580 000 kr (2017: 560 000 kr)
- Ordföranden i styrelsens revisions- och responsible businessutskott: 250 000 kr (2017: 250 000 kr)
- Övriga ledamöter i revisions- och responsible businessutskott: 150 000 kr (2017: 150 000 kr)
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 70 000 kr (2017: 70 000 kr)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 50 000 kr (2017: 50 000 kr)

### **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 2019.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt 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 2019 föreslås: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Erik Durhan (Nordea 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