

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 26 NOVEMBER 2019

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR



Föreslagen dagordning

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamot
7. Val av ordförande i styrelsen
8. Beslut om aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson (a) och (b)

Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder), som samtliga valdes vid årsstämman 2019, samt styrelsens ordförande Marie Ehrling. Marie Ehrling har inte deltagit i beredningen av valberedningens nedan förslag gällande val av styrelseledamot och ordförande, på grund av intressekonflikt.

Valberedningen föreslår följande:

- **Punkt 1** – Ordförande på stämman: Advokat Wilhelm Lüning.
- **Punkt 6** – Val av styrelseledamot: Val av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseledamot, till ersättande av Marie Ehrling.

Lars-Johan Jarnheimer är född 1960. Han är för närvarande styrelseordförande i Ingka Holding B.V (IKEA), Egmont International Holding AS och Arvid Nordqvist HAB samt styrelseledamot i SAS AB, Point Properties AB och Elite Hotels. Lars-Johan Jarnheimer var tidigare styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB såväl som styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik och Apoteket AB. Han var tidigare VD för Tele2 (mellan 1999-2008), vice VD för Comviq samt har haft olika befattningar inom H&M. Lars-Johan Jarnheimer är civilekonom.

Information om föreslagen styrelseledamot samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.teliacompany.com.

- **Punkt 7** – Val av ordförande i styrelsen: Val av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande i styrelsen, till ersättande av Marie Ehrling.

Aktieägarförslag

- **Punkt 8** – Beslut om aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson (a) och (b): Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att bolagsstämman beslutar att:
 - (a) uppdra åt styrelsen att verka för att möjligheten till rösträttsdifferentiering i den svenska aktiebolagslagen avskaffas, i första hand genom skrivelse till regeringen, och
 - (b) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation av små och medelstora aktieägare i Bolagets styrelse och valberedning, att föreläggas bolagsstämman för beslut, samt att verka för en ändring i svenskt regelverk av samma innehåll, i första hand genom skrivelse till regeringen.

Övrigt

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 4 209 540 375. Bolaget innehar vid samma tidpunkt 73 963 224 egna aktier, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningsplikt

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Valberedningens motiverade yttrande

Vid årsstämman den 10 april 2019 i Telia Company ("Bolaget") valdes Daniel Kristiansson (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder) till ledamöter i valberedningen. Även styrelsens ordförande Marie Ehrling har varit ledamot i valberedningen.

Valberedningens arbete inför extra bolagsstämman

Under perioden från årsstämman den 10 april 2019 till den 22 oktober 2019 har valberedningen hållit två protokollförda möten samt haft ett flertal informella avstämningar och diskussioner mellan mötena. Valberedningen har genomfört intervjuer och erhållit information från styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt arbetstagarrepresentanter 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.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningen har strävat efter att hitta en ordförande som med ett starkt kommersiellt driv och erfarenhet ifrån TMT-sektorn kan leda styrelsens arbete. Med hänsyn tagen till de kompetenser och erfarenheter som behövs i framtiden har ägarrepresentanterna i valberedningen beslutat att nominera Lars-Johan Jarnheimer som ny ledamot och tillika styrelsens ordförande.

Lars-Johan Jarnheimer har ett dokumenterat starkt affärssinne och en gedigen erfarenhet inom TMT-sektorn. Han har operativ VD-erfarenhet av telekom från sin tid som VD för Tele2 (1999-2008) samt styrelseerfarenhet från TMT-bolag som Egmont, Millicom och MTG. Han har också en gedigen erfarenhet från konsumentaffärer inom olika sektorer, bl a som styrelseordförande i Ingka Holding (IKEA) och som styrelseledamot i SAS AB.

Valberedningen har, liksom tidigare, tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. I det fortsatta arbetet med att hitta de mest kompetenta styrelsemedlemmarna kommer valberedningen att eftersträva att uppnå en mer jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag inför Telia Companys extra bolagsstämma den 26 november 2019:

Val av ordförande på stämman:

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

Val av styrelseledamot och styrelsens ordförande:

Valberedningen föreslår nyval av Lars-Johan Jarnheimer som ledamot och ordförande i styrelsen.

Lars-Johan Jarnheimer är född 1960. Han är styrelseordförande i Ingka Holding B.V. (IKEA), Egmont International Holding AS och Arvid Nordqvist HAB och styrelseledamot i SAS AB, Point Properties AB och Elite Hotels. Dessförinnan var han VD för Tele 2 AB, vice VD för Comviq AB samt hade olika befattningar inom H&M. Lars-Johan Jarnheimer har en Bachelor of Science in Business Administrations and Economics från Lunds och Växjö universitet. Enligt valberedningens bedömning är Lars-Johan Jarnheimer oberoende både i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till de större aktieägarna.