

Telia Companys valberedning 2020-2021

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

Vid årsstämman den 2 april 2020 i Telia Company ("Bolaget") beslöts att valberedningen ska bestå av följande personer: Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Patricia Hedelius (AMF och AMF Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder). Den 29 september 2020 tillkännagavs att AMF hade informerat valberedningens ordförande att de, på grund av en minskning av sitt innehav i Telia Company, ville lämna valberedningen. I enlighet med instruktionen för valberedningen beslutade utskottet att erbjuda en plats i valberedningen till Handelsbanken Fonder, i enlighet med ägandet i Telia Company. Handelsbanken Fonder accepterade erbjudandet och nominerade Lilian Fossum Biner. Efter denna förändring består Telia Companys valberedning av Daniel Kristiansson, ordförande, Jan Andersson, Javiera Ragnartz och Lilian Fossum Biner.

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

Sedan årsstämman 2020 har valberedningen hållit sex (6) möten. Vidare har det hållits flertalet informella sammanträden mellan mötena. Valberedningen har genomfört intervjuer och erhållit information från styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt arbetstagarrepresentanter och vd gällande arbetet i styrelsen, Bolagets ställning, strategisk inriktning och andra relevanta omständigheter samt tagit del av en internt utförd 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
- Media
- Företagsledande verksamhet
- Transformation- och förändringsprocesser
- Finansiella frågor

Anna Settman och, vilket meddelats tidigare, Olaf Swantee har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval.

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 Luisa Delgado som ny ledamot och att nominera Ingrid Bonde, Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Jeanette Jäger, Nina Linander, Jimmy Maymann och Martin Tivéus för omval vid årsstämman. Lars-Johan Jarnheimer är nominerad för omval som styrelsens ordförande och Ingrid Bonde som vice ordförande.

Valberedningen har 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. Valberedningen har särskilt diskuterat jämställdhet i sin strävan att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen och att sätta samman en så kompetent styrelse som möjligt. Den föreslagna styrelsen består av fyra (4) kvinnor och fyra (4) män.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs med 4,7%, arvodet till styrelsens vice ordförande med 4,7% och arvodet för de ordinarie ledamöterna med 4,9%. Förslaget speglar valberedningens ambition att ersättningsnivån ska vara marknadsmässig i förhållande till arvodena i jämförbara bolag.

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendationen från Bolagets revisions- och hållbarhetsutskott, att revisionsbolaget Deloitte väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

2. Valberedningen lämnar följande förslag inför Telia Companys årsstämma 2021

2.1 Antalet stämموvalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av årsstämman 2022, ska vara åtta (8) ledamöter.

2.2 Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av:

Ingrid Bonde, Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Jeanette Jäger, Nina Linander, Jimmy Maymann och Martin Tivéus.

Valberedningen föreslår nyval av:

Luisa Delgado

Luisa Delgado, fullständigt namn Luisa Deplazes de Andrade Delgado (född 1966), är en schweizisk entreprenör med gedigen styrelseerfarenhet och mångsidig bakgrund från diverse ledarroller inom storbolag med särskilt fokus på konsument- och detaljhandel samt HR. Hon är för närvarande styrelseordförande i Schleich vilket är ett av Tysklands största leksaksföretag, styrelseledamot i AO World plc som är ett detaljhandelsbolag online för elektronik, Ingka Holding (IKEA), Aryzta som är ett globalt bolag inom bakning, och livsmedelsbolaget Zertus, med fler. Hon har tidigare haft befattningar såsom vd för det italienska glasögonföretaget Safilo Group, styrelseledamot med ansvar för HR vid den tyska teknologikoncernen SAP samt som vd för Procter & Gamble i Norden och dessförinnan inom HR för västra Europa. Luisa Delgado har en kandidatexamen i juridik från Université de Genève, en magisterexamen från King's College/University of London, Postgraduate Diploma i europeiska studier från Universidade Lusitana i Lissabon och på senare tid FT Non-Executive Director Diploma.

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

2.3 Styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande.

2.4 Styrelsens vice ordförande

Valberedningen föreslår omval av Ingrid Bonde 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: 1 910 000 kr (2020: 1 825 000 kr)
- Styrelsens vice ordförande: 900 000 kr (2020: 860 000 kr)
- Övriga stämموvalda ledamöter: 640 000 kr (2020: 610 000 kr)
- Ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott: 285 000 kr (2020: 275 000 kr)
- Övriga ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet: 160 000 kr (2020: 150 000 kr)
- Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 75 000 kr (2020: 70 000 kr)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 75 000 kr (2020: 50 000 kr)

2.7 Revisorer

I enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att ett revisionsbolag ska vara revisor och att revisionsbolaget Deloitte ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

2.8 Valberedning samt instruktion för valberedningen

Valberedningen har även utvärderat instruktionen för valberedningen och har föreslagit ändringar beträffande bl.a. hur valberedningen ska utses, varvid denna, istället för att utses av årsstämman, ska nomineras av de fyra (4) röstmässigt starkaste ägarna vid utgången av juli månad året innan ordinarie bolagsstämma, som önskar delta i valberedningens arbete för tiden fram till den ordinarie bolagsstämman. Vidare föreslås bl.a. att valberedningen ska vara beslutför med tre (3) ordinarie ledamöter, att styrelsens ordförande ska erbjudas att vara adjungerad ledamot samt att valberedningens mandatperiod sträcker sig till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen kommer, i enlighet med den föreslagna instruktionen, bestå av nuvarande medlemmarna Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder), fram till dess att en ny valberedning utses enligt ovan förfarande.

På uppdrag av Telia Companys valberedning

Daniel Kristiansson
Ordförande