



ÅRSSTÄMMAN MÅNDAGEN DEN 15 MAJ 2023

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).
4. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman

Valberedningen i Tele2

Inför årsstämman 2023 har en valberedning utsetts i enlighet med den ordning för valberedningen som antogs av årsstämman 2018. Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder samt Viktor Kockberg, utsedd av Nordea Fonder. Valberedningens ledamöter utsåg Anna Stenberg till valberedningens ordförande under sitt första möte. De tre aktieägarna representerar gemensamt cirka 39 procent av det totala antalet röster i bolaget per 14 september 2022.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
- Omval av följande styrelseledamöter
 - Andrew Barron
 - Stina Bergfors
 - Georgi Ganev
 - Sam Kini
 - Eva Lindqvist
 - Lars-Åke Norling
- Val av Andrew Barron till styrelseordförande

Valberedningens arbete

Valberedningen sammankallades under hösten 2022 och har sammanträtt vid ett antal möten samt haft ytterligare kontakt via e-post mellan mötena. För att bedöma i vilken utsträckning den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför, har valberedningen gjort en bedömning beträffande de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs, samt balansen och mångfalden av erfarenheter inom olika områden och geografiska regioner av den digitala kommunikationsindustrin i bred bemärkelse. Valberedningen har även tagit del av svaren från en undersökning gällande styrelsens arbete.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter som är tillgängliga för omval och val av Andrew Barron som ny styrelseordförande. Carla Smits Nusteling har avböjt omval. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är balanserad och väl lämpad att övervaka det fortsatta skapandet av en ledade integrerad operatör med ett väl positionerat utbud av komplett uppkoppling och digitala tjänster oavsett var kunden befinner sig. Styrelsen besitter god erfarenhet av och förståelse för telekom- och bredbandssektorn i och utanför Sverige, liksom att bygga digitala varumärken genom att fokusera på innovation. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsesammansättningen besitter rätt kompetens och det engagemang som krävs för att stödja Tele2s ledningsgrupp i dess fortsatta arbete med att leverera långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet, samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser de olika aspekterna av mångfald och kommer fortsätta eftersträva en hög grad av mångfald samt en jämn könsfördelning i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen. Varje styrelseledamots oberoende har utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till årsstämman 2023 och valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav vad avser oberoende.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Tele2, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.tele2.com.

April 2023

VALBEREDNINGEN
TELE2 AB (PUBL)

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Andrew Barron

Föreslagen styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1965

Nationalitet: Brittisk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 7 035 B-aktier

Uppdrag i utskott: Ordförande i ersättningsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för Verisure, Openreach, Astound Broadband och Delta Fiber

Tidigare befattningar: Styrelseordförande för Com Hem Holding AB och styrelseledamot för Arris International plc. och Ocean Outdoor Limited, COO på Virgin Media inc. och MTG, VD för Chellomedia, Executive Vice President för Walt Disney Europe samt managementkonsult hos McKinsey & Co

Utbildning: Kandidatexamen från Cambridge University, MBA från Stanford University

Stina Bergfors

Styrelseledamot, invald 2021

Född: 1972

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: -

Uppdrag i utskott: Medlem i ersättningsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot för H&M och Handelsbanken. Engagerad i Prins Daniels Fellowship vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Tidigare befattningar: Medgrundare och vd för United Screens, Sverigechef på Google och Youtube, VD för Carat Media Agency, styrelseledamot för BudBee

Utbildning: Civilekonomexamen från och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Georgi Ganev

Styrelseledamot, invald 2016

Född: 1976

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 1 030 B-aktier

Uppdrag i utskott: -

Övriga nuvarande befattningar: VD för Kinnevik AB (publ), Styrelseledamot för Global Fashion Group och Babylon Health

Tidigare befattningar: VD för Dustin Group AB (publ) och Bredbandsbolaget, Marknadschef för Telenor Sweden

Utbildning: Civilingenjör från Uppsala universitet

Sam Kini

Styrelseledamot, invald 2021

Född: 1974

Nationalitet: Brittisk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: -

Uppdrag i utskott: Medlem i revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: CIO på Unilever

Tidigare befattningar: IT-chef på easyJet Group samt 20 år av IT-fokuserade roller på Telenet Group, Virgin Media och Liberty Global

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från University of Lincoln

Eva Lindqvist

Styrelseledamot, invald 2018

Född: 1958

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 2 891 B-aktier

Uppdrag i utskott: Ordförande i revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i NORDLO AB, Excillum AB, Bodycote plc, Keller Group plc. och Nominet Ltd. Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare befattningar: Styrelseledamot för SWECO AB (publ), Acast AB, Chip First AB, Tarsier Studios AB, Mr Green & Co AB, Kährs Holding AB (publ), Com Hem Holding AB, ASSA ABLOY AB (publ), Alimak Group AB (publ) och Caverion Oy. Senior Vice President för TeliaSoneras mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International Carrier och ledande befattningar inom Ericsson

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik, MBA

Lars-Åke Norling

Styrelseledamot, invald 2018

Född: 1968

Nationalitet: Svensk medborgare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i Tele2: 3 000 B-aktier

Uppdrag i utskott: Medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet

Övriga nuvarande befattningar: VD på Nordnet

Tidigare befattningar: Investment Director och sektorsansvarig för TMT på Kinnevik, styrelseledamot för Millicom, VD för dtac, VD för digi, Executive Vice President of Developed Asia på Telenor, VD för Telenor Sverige, CTO/COO på Bredbandsbolaget

Utbildning: MSc i teknisk fysik från Uppsala universitet, MSc i Systemteknik från Case Western Reserve University, MBA från Göteborgs universitet

3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att den föreslagna ordinarie utdelningen och bemyndigandena om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna ordinarie utdelningen om 6,80 kronor per aktie motsvarade per 31 december 2022 ett belopp uppgående till 4 699 miljoner kronor.

De föreslagna bemyndigandena avseende återköp av egna aktier innebär att styrelsen kan förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick per den 31 december 2022 till 32 927 miljoner kronor respektive -4 775 miljoner kronor. Den föreslagna ordinarie utdelningen utgör 12 procent av totalt eget kapital i moderbolaget och 20 procent av totalt eget kapital i koncernen. Vid samma tidpunkt uppgick koncernens soliditet till 35 procent.

Den föreslagna ordinarie utdelningen samt bemyndigandena om återköp av egna aktier begränsar inte bolagets möjligheter att genomföra pågående, och vidare genomföra värdeskapande, investeringar. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Förslagen om utdelning samt återköp och dess försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom, är det styrelsens bedömning att förslagen om ordinarie utdelning och bemyndigandena om återköp av egna aktier för att skapa flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt för att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det föreslagna incitamentsprogrammet är försvarliga enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet, finansiella behov och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2023

STYRELSEN
TELE2 AB (PUBL)

3. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Tele2 AB (publ.), org nr 556410-8917

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Tele2 AB (publ.) under år 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 11 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följs. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Tele2 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följs. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Tele2 AB (publ.) under 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 11 maj 2020.

Stockholm den 29 mars 2023

Deloitte AB

Didrik Roos
Auktoriserad Revisor