

Motiverat yttrande beträffande Valberedningens för Tele2 AB förslag till styrelse vid årsstämman 2011

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2010 sammankallade Cristina Stenbeck i oktober 2010 en valberedning inför årsstämma 2011 bestående av de största aktieägarna i Tele2 AB ("Tele2"). Valberedningen består av Cristina Stenbeck som företrädare för Investment AB Kinnevik, Åsa Nisell som företrädare för Swedbank Robur fonder, Ramsay Brufer som företrädare för Alecta samt Peder Hasslev som företrädare för AMF. De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget.

Styrelseledamoten Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") föreskriver.

De övriga medlemmarna i valberedningen har uppgett att beslutet om valet av ordförande är i bolagets och alla aktieägars intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt representerat Bolagets största aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse i Tele2

Valberedningen föreslår följande:

- Åtta ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Omval av följande personer som styrelseledamöter:

Lars Berg
Mia Brunell Livfors
Jere Calmes
John Hepburn
Erik Mitteregger
Mike Parton (styrelsens ordförande)
John Shakeshaft
Cristina Stenbeck

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit tre sammanträden antingen genom fysisk närvaro eller per telefon samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell expertis samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt branschexpertis inom telekommunikation. Sådan kompetens kommer att gynna styrelsens fortsatta planer för Bolaget. Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att styrelsen skall vara oförändrad och bestå av samma åtta personer som var styrelseledamöter under förra året.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av en tillräcklig balans avseende kunskaper om geografi och telekommunikation såväl som individuell specialkompetens för att stärka styrelsens sammansättning. Kombinationen av operationell expertis i områdena rörande telekommunikation, teknologi och media kommer att möjliggöra för styrelsen att fortsättningsvis föra en strategisk diskussion. Styrelseledamöternas breda geografiska erfarenhet av att arbeta inom nyckelmarknader inom Tele2 kommer även att möjliggöra för styrelsen att utvärdera och öka Tele2:s marknadsposition såväl som att öka dess geografiska omfattning där styrelsen ser att det finns relevanta tillväxtpotentialer.

Förslaget till styrelsesammansättning i Tele2 uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Sju av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Fem av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare.

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

April 2011
Valberedningen i Tele2 AB