

Bolagsstyrningsrapport 2008

Tele2 AB (publ) är noterat på OMX Nordiska Börs och tillämpar därför den svenska koden för bolagsstyrning, i enlighet med dess nya lydelse från den 1 juli 2008. Avvikelser från koden är tillåtna men måste förklaras. Bolagsstyrningsrapporten är upprättad i enlighet med kodens bestämmelser. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

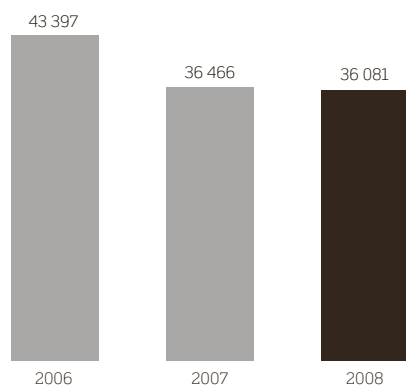
AKTIEÄGARINFORMATION

Tele2s A- och B-aktier noterades för första gången på Stockholmsbörsens O-lista i maj 1996. Sedan oktober 2006 är Tele2 noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap-lista. I slutet av 2008 hade Tele2 cirka 36 000 aktieägare och ett börsvärde på 30,723 miljarder kronor. Tele2 svarar mot de krav som bolagsstyrningskoden samt övriga lagar och regleringar ställer på bolaget avseende informationsgivning till aktieägare. Detta sker i första hand genom finansiella rapporter som kvartalsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning samt pressmeddelanden. Därutöver genomför bolaget investerare- och analytikerträffar. Tele2 utvecklar löpande sin webbplats www.tele2.com och sina finansiella rapporter för att öka förståelsen för bolagets strategier och resultat.

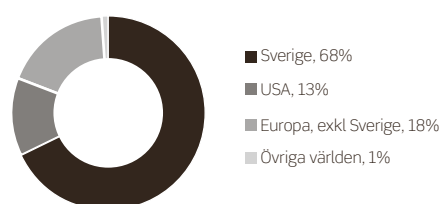
	Nominellt värde	Aktiekapital	Antal ägda aktier enligt VPCs aktieägarregister	% av totala antalet	Röster per aktie	% av totala röster
A-aktier	1,25	38 173 706	38 113 212	8,50	10	48
B-aktier	1,25	406 677 633	405 026 980	90	1	51
C-aktier	1,25	4 948 000	4 948 000	1,1	1	1

Ytterligare information om aktieägare, däribland information om aktiekapital, röster, handel och börsvärde finns på Tele2s webbplats, www.tele2.com, under Aktien, Ägarstruktur.

ÄGARSTRUKTUR, ANTAL AKTIEÄGARE



AKTIEÄGARE, EFTER NATIONALITET



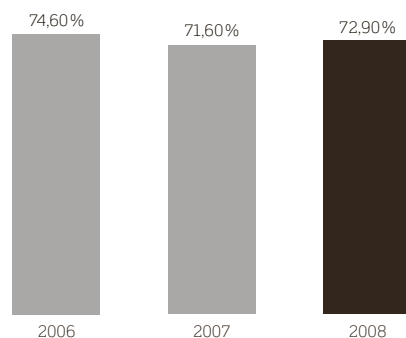
BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsorgan enligt aktiebolagslagen. Bolagsstämman utser bolagets styrelse och revisor samt beslutar bland annat om ändringar i bolagsordningen. På bolagsstämman ges aktieägare möjlighet att komma till tals, lägga fram förslag och komma med frågor till styrelsen och koncernchefen. Verkställande direktör och koncernchefen lämnar vid årsstämman rapporter om bolagets utveckling. Årsstämman för 2008 hölls den 14 maj 2008. Vid mötet deltog 206 aktieägare, personligen eller via fullmakt, vilka representerade 72,90 procent av rösterna. Martin Börresen utsågs till mötets ordförande. Samtliga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman var närvarande.

Nedanstående viktiga beslut fattades på årsstämman:

- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
- Styrelsen omvaldes och Jere Calmes invaldes som ny styrelseledamot.

NÄRVARO, % AV RÖSTER



- I enlighet med styrelsens förslag godkändes en ordinarie utdelning om 3,15 kronor per aktie och en extrautdelning om 4,70 kronor per aktie.
- Styrelsearvodet för tiden fram till slutet av nästa årsstämma fastställdes. Dessutom beslutades att revisorernas arvode ska betalas mot en godkänd faktura som anger tid, personer som arbetat med uppdraget och utförda uppgifter.
- Deloitte AB utsågs till revisor med auktoriserade revisorn Jan Berntsson som huvudansvarig revisor under fyra år.
- En rutin för valberedning av styrelse och revisor antogs.
- Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
- Ett incitamentsprogram för tilldelning till ledande befattningshavare samt övriga nyckelpersoner inom Tele2-koncernen antogs i enlighet med styrelsens förslag.
- Styrelsen bemyndigades att fram till slutet av nästa årsstämma fatta beslut om att köpa eller överlåta så många A- och/eller B-aktier att Tele2s innehav inte vid någon tidpunkt överskrider tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Detta inkluderar rätten att besluta om köp eller överlåtelse av aktier på Nasdaq OMX Stockholm i enlighet med gällande regler för handel samt överlåtelse av aktier i samband med förvärv av företaget eller verksamheter då betalningen för de förvärvade aktierna kan göras i annan form än likvida medel.

NOMINERINGSPROCESSEN

Valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättnings- och ersättningsfrågor och där så är tillämpligt rutiner för tillsättning av nästa års valberedning. Valberedningen ska tillvarata alla aktieägares intressen.

I valberedningens uppgifter ingår bland annat att:

- utvärdera styrelsens sammansättning och arbete;
- framarbeta förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande;
- i samarbete med bolagets revisionskommitté framarbeta förslag till stämman avseende val av revisor då detta är aktuellt;
- lägga förslag till stämman avseende arvode till styrelse och revisor;
- lägga fram förslag till stämman avseende ordförande för stämman;
- framarbeta förslag för ordning och tillsättning av valberedning.

Principerna för upprättande av bolagets valberedning beslutades på årsstämman 2008. I enlighet med dessa principer sammankallade Cristina Stenbeck en valberedning under hösten 2008 inför årsstämman 2009, bestående av de största aktieägarna i Tele2 AB. Valberedningen består av Cristina Stenbeck som representant för Investment AB Kinnevik och Emesco AB, Åsa Nisell som representant för Swedbank Robur, Ramsay Brufer som representant för Alecta samt Peter Lindell som representant för AMF Pension. De fyra aktieägarrepresentanterna i valberedningen representerade tillsammans över 50 procent av rösterna i Tele2 i september 2008. Valberedningens ledamöter uppfyller beroendekraven i koden.

Valberedning för årsstämman 2009

Namn	Representerar	Andel av rösterna den 30 december 2008
Cristina Stenbeck	Investment AB Kinnevik, Emesco AB	45,0%
Åsa Nisell	Swedbank Robur Fonder	4,1%
Peter Lindell	AMF Pension	2,5%
Ramsay Brufer	Alecta Pensionsförsäkring	2,0%

Styrelseledamoten Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i valberedningen med att det ligger i bolaget och alla aktieägares intresse och är en naturlig följd av att Cristina Stenbeck representerar bolagets största aktieägare. Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen inför årsstämman 2009.

Valberedningens arbete

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag på styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt förslag på arvode till styrelsen och revisorn, som ska godkännas av årsstämman 2009. Valberedningen har vidare till uppgift att lägga fram ett förslag på ordförande för årsstämman och en rutin för att utse ledamöter till valberedningen inför 2010 års årsstämma.

Valberedningen har haft fem sammanträden, samt kontakt därmed. Som underlag till valberedningens förslag har styrelseordföranden Vigo Carlund redovisat utvärderingen av styrelsens och dess ledamöters insatser under 2008. Ingen särskild ersättning har utgått från Tele2 till någon i valberedningen för deras arbete

STYRELSEN

Enligt Tele2s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Vid årsstämman 2008 valde Tele2s aktieägare om Mia Brunell Livfors, Vigo Carlund, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Jere Calmes valdes till ny styrelseledamot. Dessutom valdes Vigo Carlund om som styrelsens ordförande.

Harri Koponen, VD och koncernchef, närvarar vid styrelsemötena förutom när hans arbete utvärderas. Koncernens finansdirektör Lars Nilsson närvarar också liksom Company Secretary, som ansvarar för styrelseprotokollet. Denna befattning har under 2008 innehaft av Susanne Lindeberg och Jonas Bengtsson. Andra anställda deltar vid styrelsemötena för att göra presentationer i särskilda frågor, eller på anmodan av styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens bedömning av ledamotens beroendeställning gentemot bolaget och aktieägarna presenteras i tabellen "Styrelsens sammansättning 2008". Ingen styrelseledamot tillhör bolagets ledning eller är fackligt utsedd. En fjärdedel av styrelseledamöterna är kvinnor. Tele2 uppfyller kodens krav på att en majoritet av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fem av de åtta styrelseledamöterna är också oberoende gentemot bolagets största aktieägare.

Vigo Carlund

Styrelseordförande

Svensk medborgare. Född 1946. Invald 1995.

Vigo Carlund har sedan 1980 varit VD för flertalet olika bolag, såsom Svenska Motor AB, SMA Group USA, Korsnäs AB och Transcom Worldwide S.A. Från maj 1999 till augusti 2006 var han koncernchef och VD för Investment AB Kinnevik.

Nuvarande styrelseordförande i Korsnäs AB samt styrelseledamot i Investment AB Kinnevik, Academic Work Solutions AB och Net Entertainment NE AB.

Innehav: 26 000 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

Jere Calmes

Amerikansk medborgare. Född 1969. Invald 2008.

Bachelor of Arts and International Relations, Bates College, Maine, USA. Examen från Executive Development Program vid Wharton School of Business.

VD för Pharmacy Chain 36.6 och koncernchef för deras förvaltningsbolag sedan 2007.

Under 2006 var han COO för Wind Telecomunicazioni S.p.A. i Italien. Dessförinnan var han EVP och direktör för Vimpelcom, en teleoperatör i Ryssland.

Mellan 1995 och 2001 innehade han diverse ledande befattningar inom Motorola Inc. i London, Kairo och S:t Petersburg. Ledamot i styrelsen för Loyalty Partner Vostok, det ledande lojalitetsprogrammet i Ryssland.

Innehav: -

Mia Brunell Livfors

Svensk medborgare. Född 1965. Invald 2006.

Ekonomistudier vid Stockholms universitet.

VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik (sedan augusti 2006).

Sedan 1992 har Mia Brunell Livfors innehaft ett flertal befattningar inom Modern Times Group MTG AB och var finansdirektör för företaget mellan 2001-2006. Hon är för närvarande styrelsens ordförande i Metro International S.A. och ledamot av styrelsen i Millicom International Cellular S.A., Modern Times Group MTG AB, Transcom World-

Wide S.A. och H & M Hennes & Mauritz AB.

Innehav: 1 000 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

John Hepburn

Kanadensisk medborgare. Född 1949. Invald 2005.

MBA, Harvard Business School och civilingenjörsexamen Princeton University.

Har haft ett flertal befattningar inom Morgan Stanley sedan 1976, bland annat VD för Morgan Stanley & Co., och vice styrelseordförande för Morgan Stanley Europe Ltd.

Nuvarande senior rådgivare till Morgan Stanley. Styrelseordförande i Sportfact Ltd., vice styrelseordförande i UKRD Ltd., styrelseledamot i Grand Hotel Holdings AB och Mölnlycke Health Care.

Innehav: 166 395 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

Mike Parton

Brittisk medborgare. Född 1954. Invald 2007.

Utbildad som Chartered Management Accountant.

Nuvarande koncernchef och styrelseordförande för Damovo Group Ltd., ett internationellt IT-företag samt medlem i Chartered Institute of Management Accountants. Han sitter även i styrelsen för Coventry City Football Club och är medlem i den rådgivande styrelsen i den brittiska välgörenhetsorganisationen Youth at Risk.

Han var VD för Marconi plc mellan 2001-2006. Han har också innehaft finansiella befattningar inom Marconi plc, GEC plc, STC plc och ICL.

Innehav: 9 400 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

John Shakeshaft

Brittisk medborgare. Född 1954. Invald 2003.

MA Cambridge University, UK.

John Shakeshaft har mer än 23 års erfarenhet som bankman. Han var VD för Financial Institutions, ABN AMRO, 2004-2006. VD och partner i Cardona Lloyd, 2002-2004, i Lazard 2000-2002 och i Barings Bank 1995-2000.

Nuvarande styrelseordförande för Ludgate Environmental Fund Ltd och Investment Director för Corestone AG.

Namn	Född	Funktion	Invald	Ersättningskommitté	Revisionskommitté	Oberoende	Aktieinnehav den 31 dec. 2008
Vigo Carlund	1946	Ordförande	1995	Ledamot ¹	-	Nej ²	26 000
Jere Calmes	1969	Ledamot	2008	Ledamot	Ledamot	Ja	-
Mia Brunell Livfors	1965	Ledamot	2006	Ledamot	Ledamot	Nej ²	1 000
John Hepburn	1949	Ledamot	2005	Ordförande ¹	-	Ja	166 395
Mike Parton	1954	Ledamot	2007	-	Ledamot	Ja	9 400
John Shakeshaft	1954	Ledamot	2003	-	Ordförande	Ja	1 200
Cristina Stenbeck	1977	Ledamot	2003	-	-	Nej ²	1 400
Pelle Törnberg	1956	Ledamot	2007	-	-	Ja	1 400

¹ Vigo Carlund utsågs till ordförande i ersättningskommittén på det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2008. Dock beslutades under året att John Hepburn skulle ta över befattningen som ordförande och Vigo Carlund fortsätta sitt arbete som ledamot.

² Vigo Carlund, Mia Brunell Livfors och Cristina Stenbeck anses som beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. De anses också som beroende i förhållande till bolagets största aktieägare, eftersom de har uppdrag för Tele2s största aktieägare, Investment AB Kinnevik.

Styrelseledamot i TT Electronics Inc., Questair Inc., The Economy Bank NV. Han är även styrelseordförande för The Alternative Theatre Company Ltd. och extern medlem i revisionskommittén vid Cambridge University.

Innehav: 1 200 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

Cristina Stenbeck

Amerikansk och svensk medborgare. Född 1977. Invald 2003. B.Sc. Bachelors of Science
Styrelseordförande i Investment AB Kinnevik sedan maj 2007 och Emesco AB sedan oktober 2002. Styrelseledamot i Metro International S.A., Modern Times Group MTG AB och Transcom WorldWide S.A.

Innehav: 1 400 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

Pelle Törnberg

Svensk medborgare. Född 1956. Invald 2007. Studier vid Journalisthögskolan, Göteborgs universitet. Fram till 2007 VD och koncernchef för Metro International S.A. Mellan 1997 och 2000 VD och koncernchef för Modern Times Group MTG AB.

Han är styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB och Svensk-Amerikanska Handelskammaren.

Innehav: 1 400 B-aktier, inklusive närstående, fysisk och juridisk person.

Styrelsens ansvar och arbetsordning

Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen antog styrelsen en arbets- och delegeringsordning vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman. Den årligen fastställda arbetsordningen reglerar styrelsens uppgifter och dess möten, liksom även skriftliga instruktioner för styrelsens arbete och utvärdering av dess arbete. Styrelsen har också utfärdat skriftliga instruktioner till VD och koncernchefen rörande dennes ansvar gentemot styrelsen och befogenhet att leda bolaget, inklusive eventuella begränsningar.

Styrelsen ansvarar för Tele2s övergripande, långsiktiga strategier och mål, och godkänner budgetar och affärsplaner, finansiella rapporter, investeringar och rekryteringsförslag, fattar beslut rörande förvärv och avyttringar samt övervakar koncernchefens arbete och bolagets resultat. Styrelsen säkerställer kvaliteten hos den interna kontrollfunktionen och de finansiella rapporterna, samt kommunicerar med bolagets revisorer i huvudsak genom regelbundna rapporter från revisionskommittén och bolagets finansdirektör.

För att ytterligare effektivisera sitt arbete utsåg styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman en ersättningskommitté och en revisionskommitté med särskilda uppgifter. Dessa kommittéer är styrelsens förberedande organ och reducerar inte styrelsens övergripande och solidariska ansvar för bolagets skötsel och de beslut som fattas. Alla styrelseledamöter har tillgång till samma information för att solidariskt kunna axla sitt ansvar.

STYRELSENS ARBETE 2008

Under räkenskapsåret 2008 sammanträdde styrelsen tio gånger på olika platser i Europa. Dessutom hölls tre per capsulammöten och åtta telefonmöten.

Nedan följer en sammanfattning av de ämnen som behandlades av styrelsen 2008:

- Genomgång av bokslutskommunikén
- Genomgång av expansions- och marknadsföringsstrategier
- Förvärvs- och avyttringsfrågor
- Diskussion om en ny organisationsstruktur
- Granskning av internkontrollen, genomgång av infrastrukturstrategier
- Aktieåterköpsprogram, ersättning till ledningen, incitamentsprogram
- Budgetgenomgång, revisionsberättelsen, hållbarhetsrapporten
- Granskning av bolagsstyrning och internkontrollen
- Ekonomifrågor, incitamentsprogram
- Strategigenomgång, genomgång av expansions- och marknadsföringsstrategier
- Budgetgenomgång
- Utvärdering av verkställande ledningen

Utvärdering av styrelsen

Styrelsens ordförande övervakar att en årlig utvärdering av styrelsens arbete genomförs där ledamöterna ges möjlighet att ge sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga styrelseledamöters insatser liksom uppdragets omfattning.

Ordförande erhåller även rapporter från revisions- och ersättningskommittéerna och utvärderar deras arbete. Slutligen presenteras en sammanfattning av utvärderingen för valberedningen.

Styrelseledamöternas närvaro

Namn	Styrelsemöten	Revisionskommitté	Ersättningskommitté
Antal möten, inkl. telefonmöten och per capsulammöten	21	9	4
Vigo Carlund	21	-	4
Jere Calmes	10 ¹	6 ¹	2 ¹
Mia Brunell Livfors	20	9	4
John Hepburn	21	-	4
Mike Parton	19	8	-
John Shakeshaft	18	9	-
Cristina Stenbeck	20	-	-
Pelle Törnberg	19	-	-

¹ Jere Calmes invaldes i styrelsen efter årsstämman 2008, efter vilken det hölls 13 styrelsemöten, sex möten i revisionskommittén och två i ersättningskommittén.

REVISIONSKOMMITTÉN

Styrelsen utser medlemmar och ordförande i revisionskommittén. Revisionskommitténs huvudsakliga uppgift är att avlasta och biträda styrelsen i dess övervakning och utvärdering av den interna och externa revisionsprocessen samt att utvärdera och säkerställa kvaliteten på bolagets finansiella rapporter. Revisionskommittén övervakar också bolagets interna kontrollfunktioner.

Revisionskommitténs arbete följer den skriftliga stadga och de skriftliga instruktioner som styrelsen har utformat och beslutat samt bestämmelserna i koden. Styrelsen har delegerat följande beslutanderätt till kommittén:

- Rätt att inrätta rutiner för bokföring, internkontroll och revisionsärenden;
- Rätten att fastställa tillvägagångssätt för mottagande och bearbetning av klagomål mottagna av bolaget beträffande bokföring, interna kontroller eller revisionsärenden;
- Rätt att hantera anskaffning av revisionstjänster och godkänna revisionsuppdragskostnader inom ramen för beslut taget på bolagsstämma;
- Upprätthålla bolagets relationer med externa och interna revisorer samt att granska omfattningen och resultaten av deras arbete.

På det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2008 utsåg styrelsen John Shakeshaft till ordförande för kommittén samt Mia Brunell Livfors och Mike Parton till ledamöter. Jere Calmes invaldes som ledamot i revisionskommittén i juli 2008. Sammansättningen av revisionskommitténs ledamöter uppfyller oberoendekraven i koden.

Revisionskommittén sammanträder normalt i anslutning till styrelsemöten eller publiceringen av externa finansiella rapporter. Under 2008 sammanträdde revisionskommittén nio gånger. Finansdirektören och annan personal har närvarat efter behov, vilket även gäller för bolagets revisorer.

Resultaten av revisionskommitténs arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras regelbundet till styrelsen.

ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN

Ersättningskommitténs huvudsakliga arbete inkluderar att presentera rekommendationer till styrelsen rörande alla aspekter av ersättning till och anställningsvillkor för koncernledningen.

I sitt arbete styrs ersättningskommittén av en skriftlig stadga och instruktioner som styrelsen har beslutat. Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till ersättningskommittén.

Styrelsen utser medlemmar och ordförande i ersättningskommittén. Under 2008 bestod ersättningskommittén av Vigo Carlund, Mia Brunell Livfors, John Hepburn och Jere Calmes, som invaldes i augusti 2008. På det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2008 utsågs Vigo Carlund till ordförande för ersättningskommittén. Dock beslutades under året att John Hepburn skulle ta över befattningen som ordförande och Vigo Carlund fortsätta sitt arbete som ledamot.

Mia Brunell Livfors och Vigo Carlund anses inte vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, vilket är en avvikelse från bestämmelserna i koden. Styrelsen anser emellertid att deras erfarenhet och kunskap i ersättningsfrågor kommer att gagna bolaget och gör dem mycket lämpade som kommittémedlemmar. Oaktat kodens regler anser styrelsen att de vid utövande av ersättningskommitténs arbete verkar som om de vore oberoende.

Under 2008 sammanträdde ersättningskommittén fyra gånger.

Koncernledningen

Harri Koponen utsågs till verkställande direktör och koncernchef för Tele2 AB från och med den 18 augusti 2008. Harri Koponen, som är född 1962, efterträdde Lars-Johan Jarnheimer. Harri Koponen har en stark branschbakgrund från sina tidigare befattningar som VD och koncernchef för Wataniya Telecom, vice koncernchef och VD för International Operations på TeliaSonera AB, VD och koncernchef för Sonera Corporations Ltd. och vice VD och direktör för Consumer Products North America på Ericsson AB. Harri Koponen äger 8 000 B-aktier i Tele2.

VD och koncernchefen är ansvarig för att leda koncernledningens arbete och fatta beslut tillsammans med andra ledande befattningshavare i den verkställande ledningsgruppen, vilken för närvarande består av sex andra personer.

Lön och övrig ersättning

Ersättningsfrågor för koncernledningen förbereds av styrelsen genom ersättningskommittén som lägger fram förslag till ersättning till VD och koncernchef samt utformar riktlinjer för ersättning till koncernledningen som VD tillämpar efter bolagsstämmans godkännande. Förslag till incitamentsprogram läggs fram av ersättningskommittén för styrelsen som i sin tur fattar beslut om att ta upp ett program till bolagsstämman för beslut.

Se not 36 i årsredovisningen för information om ersättningen till de ledande befattningshavarna under 2008.

Se not 37 i årsredovisningen för information om ersättningen till revisorerna under 2008.

Styrelseledamöterna får ersättning för sitt styrelsearbete i enlighet med beslut taget på årsstämma 2008. Detaljerna visas i tabellen "Ersättning till styrelsen under 2008". Styrelseledamöterna ersätts också för resekostnader enligt räkning i samband med styrelsearbetet. Det finns inga utestående aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram för styrelsen.

Aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram

Tele2 har tre utestående incitamentsprogram. Under 2008 godkände årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, ett incitamentsprogram för tilldelning till ledande befattningshavare samt övriga nyckelpersoner inom Tele2-koncernen. Mer information om incitamentsprogrammen 2006-2011, 2007-2012 respektive 2008-2011 finns i not 36 i årsredovisningen och på Tele2s webbplats www.tele2.com.

Ersättning till styrelsen under 2008

Kronor	Styrelsearvode		Arvode för arbete i revisionskommittén		Arvode för arbete i ersättningskommittén		Summa arvoden	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Vigo Carlund	1 200 000	1 000 000	-	-	32 535 ¹	50 000	1 235 535	1 050 000
Jere Calmes	450 000	-	100 000	-	25 000	-	575 000	-
Mia Brunell Livfors	450 000	400 000	100 000	50 000	25 000	25 000	575 000	475 000
John Hepburn	450 000	400 000	-	-	42 465 ¹	25 000	492 465	425 000
Mike Parton	450 000	400 000	100 000	50 000	-	-	550 000	450 000
John Shakeshaft	450 000	400 000	200 000	150 000	-	-	650 000	550 000
Cristina Stenbeck	450 000	400 000	-	-	-	-	450 000	400 000
Pelle Tornberg	450 000	400 000	-	-	-	-	450 000	400 000
Total	4 350 000	3 400 000	500 000	250 000	125 000	100 000	4 975 000	3 750 000

¹ Vigo Carlund utsågs till ordförande i ersättningskommittén på det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2008. Dock beslutades under året att John Hepburn skulle ta över befattningen som ordförande och Vigo Carlund fortsätta sitt arbete som ledamot. Arvodena har fördelats proportionerligt.

REVISOR

Styrelsens valberedning gör en granskning av utnämmandet av revisor och dennes ersättning varje år och lägger fram ett förslag till bolagsstämman. Baserat på denna rekommendation förlängdes på årsstämman i maj 2008 samarbetet med det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor med ytterligare fyra år.

Huvudansvarig revisor för Tele2, Jan Berntsson, är VD för Deloitte Sverige och är vid sidan av Tele2 revisor i bland annat Elekta, ICA AB och Poolia. Han har inga uppdrag i företag vilka är närstående till Tele2s största ägare eller koncernchef. Under 2008 har Deloitte utfört tjänster åt Tele2 vid sidan av det ordinarie revisionsuppdraget i form av rådgivning i redovisnings- och skattefrågor. Omfattningen framgår i not 37 i årsredovisningen. Alla tjänster som revisorn utför och som inte direkt har anknytning till revisionstjänsterna måste rapporteras till och godkännas av revisionskommittén.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Rapport om internkontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2008 har upprättats och avgivits av styrelsen i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning vars justerade lydelse trädde i kraft i juli 2008.

Översikt över bolagsstyrning

Internkontrollen när det gäller finansiell rapportering eftersträvar en rimlig säkerhet för tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av kvartals- och årsrapporter, och för att extern finansiell rapportering upprättas i enlighet med lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och andra krav för börsnoterade företag. En sund bolagsstyrning innefattar att säkerställa att rätt beslutsramverk har fastställts och ansvar fördelats, samt att rapporteringen är transparent, så att det går att förstå och övervaka bolagets utveckling.

På Tele2 är den interna kontrollen en process som innefattar bolagets styrelse, ledning och andra anställda i bolaget. Tele2s kontrollmiljö påverkas av aktieägare som utövar sin rätt att fatta beslut rörande bolaget genom bolagsstämman. Utöver dessa beslut finns

det externa lagar och regleringar som styr styrelsens och ledningens beslut om bolagets verksamhet. Dessutom finns det rapporterings- och övervakningsmekanismer på olika nivåer som ger information om verksamheten.

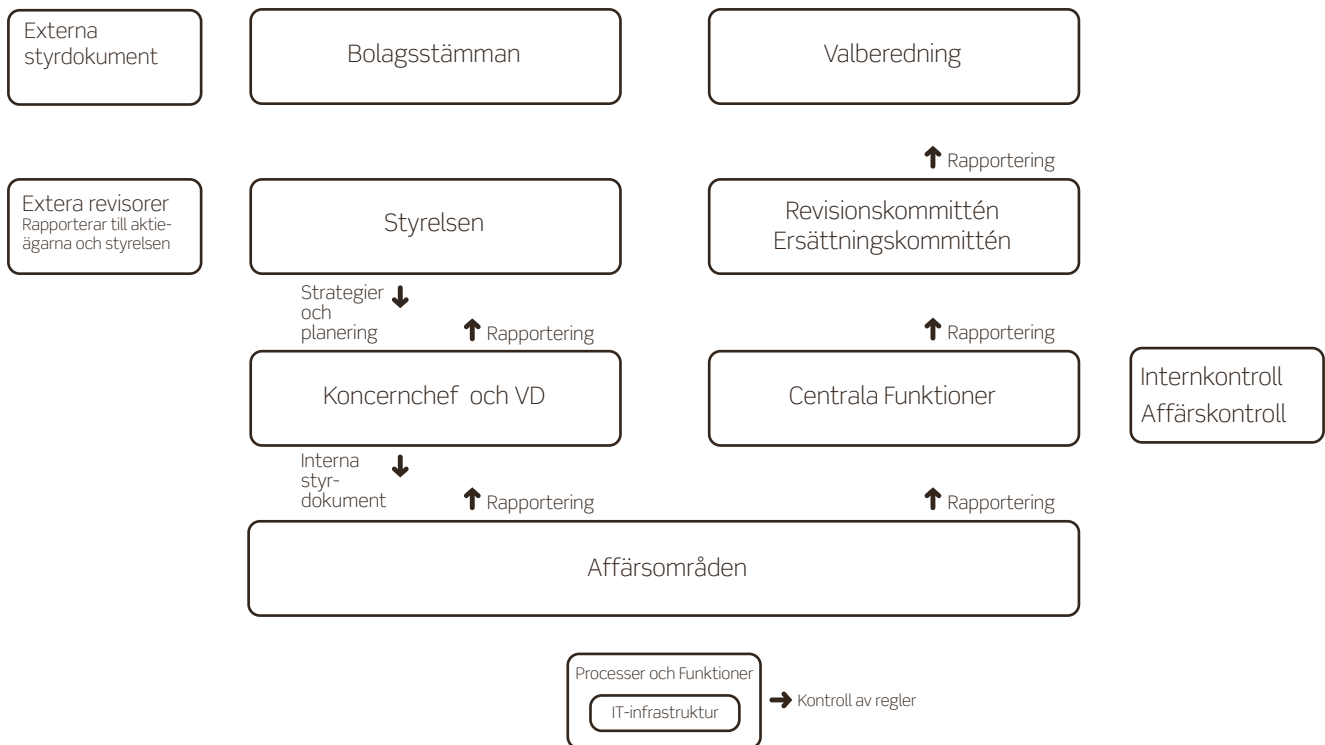
Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Därför har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsplan som klargör dess ansvar och reglerar styrelsens och dess kommittéers interna arbetsfördelning. Dessutom har styrelsen utsett en revisionskommitté med en skriftlig stadga, vars främsta uppgift är att säkerställa att fastställda principer för finansiell rapportering och internkontroll följs och lämpliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och fortlöpande arbete med internkontroll har delegerats till VD och koncernchefen.

Basen för Tele2s interna kontrollmiljö är "The Tele2 Way", vilket är samlingsnamnet för vårt uppdrag, våra värderingar och arbetssätt. För ett snabbväxande bolag är attityder och värderingar minst lika viktiga som kompetens och erfarenhet och vi lägger stor vikt vid att vår verksamhet präglas av öppenhet, flexibilitet och kostnadsmedvetenhet. Samtliga medarbetare ingår i ett program för att löpande mäta och utvärdera hur väl vi lever upp till våra värderingar. Nyligen lanserade Tele2 också en intern e-utbildningsplattform i syfte att kommunicera och öka förståelsen för våra värden.

Det har inrättats interna styrdokument, till exempel en tydlig skriftlig instruktion från styrelsen till VD och koncernchef, en intern uppförande- och etikod samt koncern- och lokala policyer, standarder och riktlinjer för olika områden inom verksamheten, däribland en handbok för finansiell rapportering.

Övervakning av finansiella resultat kräver god planering. Finansiell planering och uppföljning inkluderar strategiska planer som baseras på bolagets långsiktiga mål, årsbudgetar, tolv månaders rullande prognoser och regelbunden övervakning av resultat mot dessa planer.



Tele2s finansdirektör och internkontrollavdelning rapporterar regelbundet till revisionskommittén rörande iakttagelserna från internrevisioner och de åtgärder som vidtagits för att förbättra internkontrollen.

Riskbedömning

Riskbedömning är en integrerad del av bolagets verksamhetskontroll och övervakning. Koncernledningen gör regelbundna bedömningar av riskerna i samband med affärsmålen och hanterar dessa risker aktivt. En aktiv planerings- och rapporteringsprocess strävar efter att identifiera rapporteringsbrister och marknadsförändringar snabbt. Den finansiella rapporteringen säkerställs först på lokal nivå, därefter på marknadsnivå och till sist på koncernnivå. Detta sker genom analyser av detaljerade månatliga finansiella rapporter och även genom en "hard-close process" som i god tid före årsskiftet säkerställer kvaliteten i årsbokslutet. Dessutom gör koncernledningen varje år en samlad riskbedömning, vilken även innefattar riskerna i samband med den finansiella rapporteringen. Ledningen informerar regelbundet styrelsen om väsentliga risker och deras bemötande av dessa risker.

Kontrollaktiviteter

Tele2 utför i syfte att reducera riskerna både manuella och automatiska kontroller genom affärsprocesser som påverkar den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna baseras på interna styrdokument från koncernledningen. Viktiga kontrollaktiviteter dokumenteras och uppdateras regelbundet.

Den interna kontrollmiljön som avser den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen och dokumenterade redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser, och omfattar till exempel analytisk uppföljning av beslut, jämförelse mellan resultatposter, checklistor och automatiska kontroller genom IT-system.

En åtskillnad av arbetsuppgifter eftersträvas så att olika personer utför respektive kontroller ett moment. Det betyder att i hela Tele2 tillämpas principen med "fyra ögon", dvs. att befogenheter alltid delas av minst två personer.

Koncernens säkerhetsavdelning arbetar med förebyggande säkerhetsåtgärder och fortlöpande hantering i syfte att skydda koncernens fysiska och informationstillgångar.

Information och kommunikation

Bolaget har tydliga informations- och rapporteringsvägar vilka utgör basen för den interna uppföljningen och för den externa finansiella rapporteringen. Manualer och riktlinjer av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare. Koncernledningen och revisionskommittén rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Det finns också riktlinjer som säkerställer att bolagets externa kommunikation är korrekt.

Uppföljning

Uppföljning för att säkerställa en effektiv internkontroll över den finansiella rapporteringen innebär att koncernledningen och styrelsen följer upp månadsrapporter om budget och mål samt lämnar kvartalsrapporter till aktieägarna. Internkontrollfunktionen följer upp rapporter från externa och interna revisorer, vilka i vissa fall kompletteras av egenutvärderingar eller oberoende undersökningar av konsulter. Uppföljning av kontrollförbättringar utförs både av internkontrollfunktionen och koncernledningen, med regelbundna rapporter till revisionskommittén.

Inför den externa publiceringen av finansiella rapporter engagerar Tele2 ett tvärsnitt av koncern- och dotterbolagsledningen för att fastställa och dra upp riktlinjerna för upplysningarna i de finansiella rapporterna. Revisionskommittén granskar alla delårs- och årsrapporter före publicering. Bolagets process för finansiell rapportering utvärderas varje år av koncernledningen för att säkerställa att den omfattar alla väsentliga områden som rör den finansiella rapporteringen. Bolaget tillämpar också en process i samband med årsboks-lutet, som innebär att verkställande direktörer och ekonomichefer i dotterbolagen avger skriftliga uttalanden om att de inte undanhållit viktig information i de finansiella rapporterna och att de tillämpat alla gällande lagar och redovisningsprinciper.