

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2007

Tele2 tillämpar från den 1 juli 2005 den svenska koden för bolagsstyrning. 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.

### TILLÄMPNING AV DEN SVENSKA KODEN FÖR BOLAGSSTYRNING

Öppenhet och flexibilitet är två av Tele2s viktigaste värderingar som genomsyrar hela bolaget och även avspeglas i det tillvägagångssätt som bolaget har tagit sig an koden.

### Aktieägarinformation

Vid slutet av 2007 hade Tele2 AB 34 466 aktieägare enligt det av VPC AB förda aktieägarregistret. Tele2 svarar mot de krav som bolagsstyrningskoden samt övriga lagar och regleringar ställer på bolaget avseende informationsgivning till aktieägare. Detta görs i första hand genom finansiella rapporter som kvartalsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning samt pressmeddelanden. Därutöver genomför bolaget investerar- och analytikerträffar. Tele2 utvecklar löpande sin hemsida och finansiella rapporter för att öka förståelsen för bolagets strategi och resultat. För ytterligare aktieägarinformation samt information om aktiekapital, rösträtt, handel och marknadsvärde se avsnitt Aktien och Ägarna.

### 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 koncernchef. Verkställande direktör och koncernchefen lämnar vid årsstämman rapporter om bolagets utveckling.

### NOMINERINGSPROCESSEN

#### Valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans beslut av dessa ärenden. I valberedningens uppgifter ingår bland annat att

> utvärdera styrelsens sammansättning och arbete.

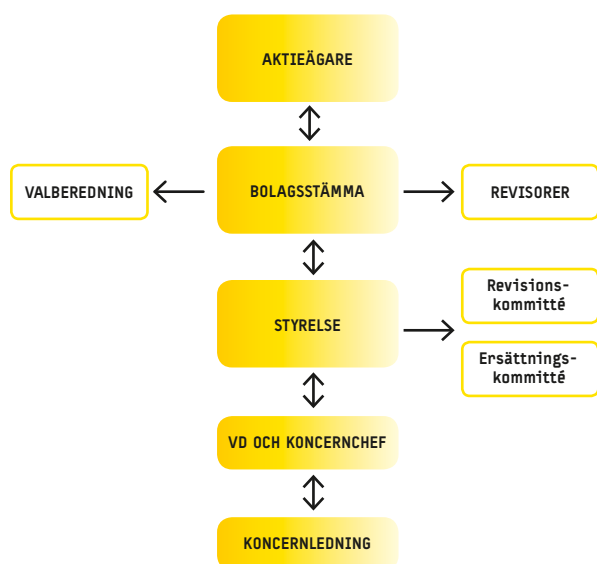
- > framarbete förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande.
- > i samarbete med bolagets revisionskommitté framarbete förslag till stämman avseende val av revisor då detta är aktuellt.
- > lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor samt framarbete förslag till stämman avseende ordförande för stämman.
- > framarbete förslag för ordning och tillsättning av valberedning.

Principerna för upprättande av bolagets valberedning beslutades på årsstämman 2007. I enlighet med dessa principer kontaktade sammankallande part, Cristina Stenbeck som representant för Tele2s största ägare Investment AB Kinnevik och Emesco AB under tredje kvartalet 2007 de större aktieägarna; Åsa Nisell som representant för Swedbank Robur, Ramsay Brufer som representant för Alecta och Björn Lind som representant för SEB Fonder och SEB Trygg Liv, vilka tillsammans kom att utgöra valberedningens ledamöter. Valberedningen representerar mer än 50 procent av rösterna i Tele2. Styrelseledamoten Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i valberedningen med att det är i alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck representerar bolagets största aktieägare. Aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen inför årsstämma 2008.

### Val av styrelse

Målet med valberedningens arbete är att Tele2s styrelse skall vara den bästa möjliga för att säkerställa bolagets långsiktiga utveckling. Valberedningens förslag till styrelse presenteras i kallelsen till årsstämman 2008. Som underlag till valberedningens förslag har styrelseordföranden Vigo Carlund redovisat utvärderingen av styrelsens och dess ledamöters insatser under 2007. Valberedningen har arbetat med att fastställa kravprofiler

## Struktur för bolagsstyrning



för den eller de ledamöter som den anser behöver rekryteras, vilket har skett genom ett antal möten och samtal.

Ingen särskild ersättning har utgått från Tele2 till någon av ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

### Val av bolagets revisor

Deloitte AB, Sverige, utsågs på årsstämman 2004 till bolagets revisionsfirma fram till årsstämma 2008. I kallelse till årsstämma 2008 kommer valberedningen att presentera förslag till val av revisor. Valberedningen kommer att biträdas av revisionskommittén i sitt arbete.

### Val av valberedning

Valberedningen kommer att presentera ett förslag till årsstämman 2008 för ordningen för tillsättning av en valberedning inför årsstämman 2009.

### STYRELSEN

Enligt Tele2s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Vid årsstämman 2007 valdes Tele2s styrelse om sju styrelseledamöter utan suppleanter. Fem styrelseledamöter omvaldes och Mike Parton och Pelle Törnberg invaldes som nya styrelseledamöter. Årsstämman valde Vigo Carlund till styrelsens ordförande och beslutade att tillsätta en ersättningskommitté och en revisionskommitté vars sammansättning närmare skulle beslutas av styrelsen. På det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutade styrelsen om sammansättningen av ersättningskommittén och revisionskommittén. 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.

Styrelseordföranden och styrelseledamöterna ersätts för deras styrelsearbete i enlighet med beslut taget på årsstämma 2007, vilket innebär att styrelsen ersätts med sammanlagt 3 750 000 kronor för tiden till årsstämma 2008, varav 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, jämte resekostnad enligt räkning. För arbete i revisionskommittén utgår arvode om 150 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till vardera ledamot och för arbete i ersättningskommittén utgår arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera ledamot. Det finns inga utestående aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram för styrelsen.

### Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av sju styrelsemedlemmar. Ingen styrelseledamot tillhör bolagets ledning eller är fackligt utsedd. Av styrelsens sju medlemmar är tre, det vill säga Mia Brunell Livfors, Vigo Carlund och Cristina Stenbeck, att anse som beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Dessa tre är även att anse som beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Återstående fyra styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 28,5 procent av bolagets styrelseledamöter är kvinnor.

### Styrelsens ansvar och arbetsordning

Utöver den ansvarfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, reglerar årligen fastställd arbetsordning och

## BOLAGSSTYRNING

skriftliga instruktioner styrelsens arbete och fördelningen av uppgifter mellan å ena sidan styrelsen, och å andra sidan VD och inrättade kommittéer. Styrelsen ansvarar för Tele2s övergripande, långsiktiga strategier och mål, fastställer budget och affärsplaner, granskar och godkänner finansiella rapporter, antar viktiga riktlinjer, godkänner investerings- och rekryteringsförslag, fattar beslut rörande investeringar och avyttringar samt övervakar VD:s arbete. Styrelsen säkerställer kvaliteten av den interna kontrollfunktionen, de finansiella rapporterna och kommunicerar med bolagets revisorer i huvudsak genom regelbundna rapporter från revisionskommittén och bolagets finansdirektör. För mer information om hur styrelsen säkerställer internkontrollrapporteringen, se avsnitt Styrelsens rapport om internkontroll.

Tele2 tillämpar en strukturerad och konsekvent process vid upprättande av de finansiella rapporterna, vilka regelbundet granskas av koncernledningen och revisionskommittén för att anpassas till nya redovisningsstandarder och för att förbättra kvaliteten på rapporter. Enligt skriftliga instruktioner sammanträder revisionskommittén med bolagets finansdirektör och med bolagets revisorer några dagar innan publiceringen av varje finansiell rapport för att gå igenom föreliggande förslag till finansiell rapport och därefter lämna sin rekommendation till om förslaget kan godkännas.

### Styrelsens arbete 2007

Under räkenskapsåret 2007 sammanträdde styrelsen fem gånger på olika platser i Europa, varav en session var ett tvådagars strategimöte. Dessutom hölls två per capsulammöten och sju telefonmöten. Samtliga styrelseledamöter var närvarande vid styrelsemötena, undantaget att Cristina Stenbeck och Mike Parton var frånvarande vid ett tillfälle och Pelle Törnberg var frånvarande vid tre tillfällen. Dessutom var tidigare styrelseledamot Jan Loeber frånvarande vid ett tillfälle. Varje sammanträde följde en godkänd agenda och agendaförslaget samt bakomliggande dokumentation för varje agendapunkt tillsändes samtliga styrelseledamöter i god tid före varje styrelsemöte. Styrelsebeslut fattas efter en öppen diskussion som leds av ordföranden. Inom styrelsen behandlas fortlöpande den strategiska inriktningen och de finansiella målen för Tele2-koncernen, vilka frågor har ägnats stor vikt under året. Bland de större beslut som styrelsen fattat under året ingår: avyttringar av bl a dotterbolagen i Portugal, Danmark, Ungern, Belgien, Irkutsk, Italien och Spanien samt av dotterbolaget 3C; förvärv av mobiloperatörsverksamheter; förvärv av 50 procent av aktierna i AMI AS, ett joint venture avseende utbyggnad av mobilnät i Norge. Styrelsen har även behandlat frågor kring förbättring av internkontrollrapportering. Medlemmar från koncernledningen har varit

### Styrelsens sammansättning och innehav av aktier i Tele2 AB per den 31 december 2007

Namn	Funktion	Född	Nationalitet	Invald	Revisionskommitté	Ersättningskommitté	Oberoende	Aktieinnehav
Mia Brunell Livfors	Ledamot	1965	Svensk	2006	Medlem	Medlem	Nej	1 000
Vigo Carlund	Ordförande	1946	Svensk	1995	–	Ordförande	Nej	26 000
John Hepburn	Ledamot	1949	Kanadensisk	2005	–	Medlem	Ja	117 215
Mike Parton	Ledamot	1954	Brittisk	2007	Medlem	–	Ja	–
John Shakeshaft	Ledamot	1954	Brittisk	2003	Ordförande	–	Ja	1 200
Cristina Stenbeck	Ledamot	1977	Amerikansk	2003	–	–	Nej	1 400
Pelle Törnberg	Ledamot	1956	Svensk	2007	–	–	Ja	1 400

föredragande vid styrelsemötena och VD har presenterat en uppdatering av relevant bolagsinformation vid varje styrelsemöte. Därutöver har VD i månatliga brev tillsett att styrelsen fått en uppföljning avseende väsentliga händelser i bolaget. Samtliga styrelsens ledamöter är utbildade och insatta i Stockholmsbörsens regler.

#### **Styrelseutvärdering**

Styrelsens ordförande övervakar att en 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.

#### **Revisionskommittén**

Styrelsen utser medlemmar och ordförande i revisionskommittén. På det konstituerande styrelsemötet i maj 2007 efter årsstämman, utsåg styrelsen John Shakeshaft till ordförande för kommittén samt Mia Brunell Livfors och Mike Parton till övriga medlemmar.

Revisionskommitténs arbete följer de skriftliga instruktioner och den skriftliga stadga som styrelsen har utformat och beslutat. Kommitténs 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 av bolagets finansiella rapporter innan dessa offentliggörs. Förutom kontrollen av den finansiella rapporteringen och revisionen har kommittén övervakat bolagets interna kontrollfunktioner. Styrelsen har delegerat följande beslutanderätt till kommittén: rätt att inrätta procedurer för bokföring, internkontroll och revisionsärenden; rätt att fastställa tillvägagångssätt för mottagande och bearbetning av klagomål mottagna av bolaget beträffande bokföring, interna kontroller eller revisionsärenden samt rätt att handha anskaffning av revisorstjänster och godkänna revisionsuppdragskostnader inom ramen för beslut taget på bolagsstämma. Kommittén har under räkenskapsåret 2007 haft sammanlagt fem telefonmöten vilka har skett i anslutning till offentliggörande av delårsrapporterna och bokslutskommunikén. Samtliga medlemmar har varit närvarande vid mötena. Vid samtliga möten under 2007 har Tele2s finansdirektör och chef för corporate finance och ekonomistyrning samt bolagets revisorer varit närvarande. Protokollen från respektive möte har kommunicerats till styrelsen.

#### **Ersättningskommittén**

Styrelsen utser medlemmar och ordförande i ersättningskommittén. På det konstituerande styrelsemötet i maj 2007 efter årsstämman utsåg styrelsen Vigo Carlund till ordförande för kommittén och till övriga medlemmar utsågs John Hepburn och Mia Brunell Livfors.

Enligt bolagsstyrningskoden är Mia Brunell Livfors inte att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eller i förhållande till bolagets största aktieägare. Styrelsen anser emellertid att Mia Brunell Livfors erfarenhet och kunskap i ersättningsfrågor kommer att gagna bolaget och gör henne mycket lämpad som kommittémedlem. Oaktat bolagsstyrningskodens regler anser styrelsen att Mia Brunell Livfors vid utövande av ersättningskommitténs arbete verkar som om hon vore oberoende.

Ersättningskommitténs arbete följer de skriftliga instruktioner och den stadga som styrelsen har beslutat. Styrelsen har inte delegerat någon beslutanderätt till kommittén. Kommitténs huvudsakliga arbete innefattar att behandla alla aspekter gällande ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen samt att presentera rekommendationer till styrelsen gällande ersättningspolicy, strategi och regelverk för denna grupp av anställda. Ersättningskommittén sammanträdde tre gånger under räkenskapsåret 2007 och var vid samtliga möten fulltalig.

#### **KONCERNLEDNINGEN**

Verkställande direktör och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer föddes 1960 i Kalmar, Sverige och tog sin civilekonomexamen vid Växjö Universitet. Lars-Johan Jarnheimer har tidigare haft befattningar vid IKEA, H&M samt har varit VD för ZTV innan han började på Comviq som vice VD 1992. Han var VD i bolaget under 1993 till 1997 och blev därefter marknadsområdeschef för SAAB Automobiles i Norden, Baltikum och Ryssland 1997 till 1998. Han tillträdde sin nuvarande tjänst som verkställande direktör och koncernchef i Tele2 AB i mars 1999. Lars-Johan Jarnheimer har styrelseuppdrag i följande utomstående bolag: Modern Times Group MTG AB, Arvid Nordquist Handels AB och INGKA Holding B.V. som är moderbolag till IKEA. Lars-Johan Jarnheimer ägde vid årsskiftet 2007/2008 53 100 B-aktier, 100 000 teckningsoptioner och 200 000 personaloptioner gällande incitamentsprogram 2006–2011 samt 210 000 personaloptioner gällande incitamentsprogram 2007–2012.

## BOLAGSSTYRNING

Lars- Johan Jarnheimer har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i bolag som Tele2 har betydande affärsrelationer med. Information om andra ledande befattningshavare finns på sidan 34–35 samt i not Personalkostnader.

### **Lön och övrig ersättning för koncernledningen**

Ersättningsfrågor för koncernledningen förebereds 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. Incitamentsprogram förbereds av ersättningskommittén som lägger fram förslag till styrelsen som i sin tur fattar beslut om att ta upp ett program till bolagsstämman för beslut.

### **Aktie- och aktiekurs relaterade incitamentsprogram**

Tele2 har två utestående incitamentsprogram. För information om incitamentsprogram 2006–2011 samt incitamentsprogram 2007–2012 se vidare not Personalkostnader samt Tele2s hemsida, [www.tele2.com](http://www.tele2.com).

### **REVISOR**

På årsstämman 2004 utsågs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för en period av fyra år. Huvudansvarig revisor, Jan Berntsson, efterträdde Tommy Mårtensson i samband med årsstämman 2006 och är vid sidan av Tele2 revisor i bland annat ICA AB, Poolia och Attendo. Han har inga uppdrag i företag vilka är närliggande till Tele2s större ägare eller VD. Deloitte har under de senaste tre åren utfört tjänster åt Tele2 vid sidan av det ordinarie revisionsuppdraget avseende revisionsnära rådgivning främst i redovisningsfrågor, vars omfattning framgår vidare i not Arvode till valda revisorer.

### **STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL**

Rapport om internkontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2007 har upprättats och avgivits av styrelsen i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning och den vägledning som framtagits av FAR SRS och Svenskt Näringsliv samt med tillämpning av den tillämpningsanvisning för år 2006 som meddelats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Rapporten beskriver hur den interna kontrollen, avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en process som involverar styrelse, bolagsledning och övriga medarbetare och som utformats för att säkerställa tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen. Den interna kontrollfunktionen kan delas upp i fem områden, vilka är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Dessa beskrivs ytterligare nedan.

### **Kontrollmiljö**

Basen för den interna kontrollmiljön är de värderingar som är en av grundstenarna i ”The Tele2 Way”. The Tele2 Way 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, till exempel genom att verka för en stark sammanhållning och uppmuntra raka besked. Samtliga medarbetare ingår i ett program för att löpande mäta och utvärdera hur väl vi lever upp till våra värderingar.

Den interna kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, anvisningar beträffande befogenheter och ansvar, vilka dokumenteras och kommuniceras i form av styrelseinstruktioner, riktlinjer, manualer, koder samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. På koncernnivå upprättas och distribueras löpande en väl definierad ”Finance Manual”, för att säkerställa korrekt, avstämd och enhetlig finansiell rapportering i koncernens alla bolag. Kontroll av korrekt rapportering sker först lokalt, sedan på marknadsområdesnivå och slutligen på koncernnivå. Finansiell rapportering säkerställs på dessa nivåer genom löpande analys av detaljerade månadsbokslut samt genom en ”hard close-process” som i god tid före årsskiftet säkerställer kvaliteten i årsbokslutet.

### **Riskbedömning**

Koncernledningen gör årligen en samlad riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom gör internrevisionen en övergripande riskbedömning som ligger till grund för dess årliga revisionsplan.

Internrevisionen är främst inriktad mot operationell revision men den omfattar även processer som påverkar den finansiella rapporteringen samt risker för oegentligheter. Koncernledningens riskbedömning samt internrevisionsplanen går igenom med revisionskommittén och Tele2s styrelse.

I riskbedömningen har Tele2 identifierat ett antal processer där risken för väsentligt fel relativt sett är högre, beroende på komplexiteten i processen, eller där effekterna av eventuella fel riskerar att bli stora eftersom värdena av transaktionerna är stora. Dessa processer omfattar till exempel rutiner för rapportering av förvärvade företag samt värdering av immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten skatt och tvister.

#### **Kontrollaktiviteter**

Riskbedömningen resulterar i ett antal kontrollaktiviteter. 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 kontrollerar ett moment. De väsentliga kontrollaktiviteterna dokumenteras och uppdateras löpande.

#### **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. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information.

#### **UPPFÖLJNING**

Internrevisionen rapporterar löpande till revisionskommittén och föreslår förbättringar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt informationen från koncernledningen och revisionskommittén. Vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets ekonomiska situation. Revisionskommittén granskar alla delårs- och årsrapporter före publicering. Bolagets process för finansiell rapportering utvärderas årligen av koncernledningen för att säkerställa att den omfattar alla väsentliga områden som rör den finansiella rapporteringen. Rekommendationer från den externa och interna revisionen följs upp löpande av koncernledningen och revisionskommittén. Bolaget tillämpar också en process i samband med årsbokslutet där verkställande direktörer och ekonomichefer i dotterbolagen avger skriftliga uttalanden om för redovisningen väsentliga uppgifter (representation letters).



# STYRELSE

## VIGO CARLUND

Styrelseordförande  
Född 1946.

Invald 1995. Har verkat inom Kinneviksfären sedan 1968. Har sedan 1980 varit VD för 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 och Academic Work.

## CRISTINA STENBECK

Född 1977.

Invald 2003. Fil. kand. i ekonomi vid Georgetown University. Tidigare vice styrelseordförande i Industriförvaltnings AB Kinnevik, 2003–2004, och Investment AB Kinnevik, 2004–2007. Nuvarande styrelseordförande i Investment AB Kinnevik (sedan 2007) samt i Emesco AB. Styrelseledamot i Metro International S.A., Millicom International Cellular S.A., Modern Times Group MTG AB, Transcom WorldWide S.A. och Korsnäs AB.

## JOHN SHAKESHAFI

Född 1954.

Invald 2003. MA Cambridge University, UK. Har arbetat som Executive Director på Morgan Stanley 1990–1994, Managing Director och Partner i Barings Bank, 1995–2000, Lazard 2000–2002 samt i Cardona Lloyd 2002–2004. Managing Director för Financial Institutions, ABN Amro Bank, 2004–2006. Nuvarande styrelseordförande för Ludgate Environmental Fund Ltd samt Investment Director för Corestone AG och styrelseledamot i Questair Technologies Inc., TT Electronics Plc och The Economy Bank NV. Han är även styrelseordförande för The Alternative Theatre Company och extern medlem i revisionskommittén vid Cambridge University.

## JOHN HEPBURN

Född 1949.

Invald 2005. MBA Harvard Business School, 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 Limited. Nuvarande senior rådgivare till Morgan Stanley samt styrelseordförande i Sportfact Ltd., vice styrelseordförande i UKRD Ltd samt styrelseledamot i GHH Grand Hotel Holding AB och Mölnlycke Health Care.

Från vänster: Vigo Carlund, John Shakeshaft, Pelle Törnberg, Cristina Stenbeck, Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Mike Parton, Lars-Johan Jarnheimer



**PELLE TÖRNBERG**

Född 1956.

Invald 2007. Studier vid journalistikolan, Göteborgs universitet. Utsågs 1993 som ansvarig för Industriförvaltnings AB Kinneviks alla mediebolag, VD och koncernchef för Modern Times Group MTG AB, 1997–2000, och därefter VD och koncernchef för Metro International S.A. Nuvarande rådgivande styrelseledamot i Metro International S.A. och styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB, RNB Retail and Brands och Svensk-Amerikanska handelskammaren.

**MIA BRUNELL LIVFORS**

Född 1965.

Invald 2006. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Har sedan 1992 innehaft ett flertal positioner inom Modern Times Group MTG AB och var finansdirektör för företaget 2001–2006. Nuvarande VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik samt styrelseledamot i Metro International S.A., Millicom International Cellular S.A., Modern Times Group MTG AB, Transcom WorldWide S.A., Korsnäs AB, Mellersta Sveriges Lantbruk AB samt i CTC Media Inc, ett ryskt intressebolag till MTG.

**MIKE PARTON**

Född 1954.

Invald 2007. Utbildad som Chartered Management Accountant. Tidigare VD för Marconi Plc, 2001–2006. Hans tidigare karriär inkluderar positioner inom finansområdet i Marconi, GEC Plc, STC Plc och ICL. Nuvarande VD och styrelseordförande för Danovo Group Ltd, ett internationellt IT-företag samt medlem i the Chartered Institute of Management Accountants.

**LARS-JOHAN JARNHEIMER**

VD och Koncernchef, Tele2 AB sedan mars 1999 (ingår ej i styrelsen)

Född 1960.

Civilekonomexamen vid Växjö universitet. Tidigare befattningar vid IKEA, H&M samt har varit VD för ZTV innan han började på Comviq som vice VD 1992. Han var VD i bolaget under 1993 till 1997 och blev därefter marknadsområdeschef för SAAB Automobiles i Norden, Baltikum och Ryssland 1997 till 1998. Styrelseuppdrag i följande utomstående bolag: Modern Times Group MTG AB, Arvid Nordquist Handels AB och INGKA Holding B.V. som är moderbolag till IKEA.

