



ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 22 APRIL 2021

#### 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 2021 har en valberedning utsetts i enlighet med den ordning för valberedningen som antogs av årsstämman 2018. Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder, och Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur. Valberedningens ledamöter utsåg Anna Stenberg till valberedningens ordförande under sitt första möte. De tre aktieägarna representerar gemensamt cirka 45 procent av det totala antalet röster i bolaget.

### **Valberedningens förslag till val av styrelse**

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Anders Björkman och Cynthia Gordon, vilka har avböjt omval
- Nyval av Stina Bergfors och Sam Kini som nya styrelseledamöter
- Omval av Carla Smits-Nusteling till styrelseordförande

Valberedningen rekommenderar vidare att styrelsens på nytt utser Andrew Barron till vice styrelseordförande. Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Tele2, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Carla Smits-Nusteling, styrelseordförande
- Andrew Barron, vice styrelseordförande
- Stina Bergfors
- Georgi Ganev
- Sam Kini
- Eva Lindqvist
- Lars-Åke Norling

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen sammankallades under hösten 2020 och har sammanträtt vid ett antal fysiska möten och via telefon, 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 och föreslagna 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 en extern utvärdering av styrelsen och dess individuella ledamöter, som presenterats för valberedningen av styrelsens ordförande.

### **Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag**

Valberedningen har beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter förutom Anders Björkman och Cynthia Gordon, vilka har avböjt omval, samt nyval av Stina Bergfors och Sam Kini som nya styrelseledamöter. Valberedningen anser att tillskotten av Stina Bergfors och Sam Kini kommer att

stärka styrelsens samlade erfarenhet och expertis på ett antal område, inklusive distribution av digitalt innehåll, strategisk teknologisk transformation samt telekom- och IT-tjänster.

Stina Bergfors (född 1972) var medgrundare och tidigare vd för det digitala mediebolaget United Screens som 2018 såldes till RTL Group. Hon var tidigare Sverigechef på Google och Youtube, efter flera andra ledande roller i det svenska medielandskapet, inklusive hennes första jobb på tidigare Kinnevik-ägda TV3. Stina sitter i styrelserna för H&M samt logistik- och techbolaget Budbee. Stina är engagerad i Prins Daniels Fellowship vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har en civilekonomexamen och är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Sam Kini (född 1974) är globalt ansvarig för applikationer och plattformar på Unilever. Hon var nyligen IT-chef på easyJet Group, en multinationell lågprisflygkoncern. Innan dess spenderade Sam 20 år i olika ledande och IT-fokuserade roller hos belgiska bredbandsoperatören Telenet Group, brittiska telekombolaget Virgin Media samt multinationella telekombolaget Liberty Global. Sam har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Lincoln.

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 2021 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](http://www.tele2.com).

---

Mars 2021

VALBEREDNINGEN  
TELE2 AB (PUBL)

## 2. Information om föreslagna styrelseledamöter

---

### **Carla Smits-Nusteling**

Styrelseordförande, invald 2019. Styrelseledamot sedan 2013

**Född:** 1966

**Nationalitet:** Nederländsk medborgare

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

**Innehav i Tele2:** 1 687 B-aktier

**Uppdrag i utskott:** Medlem i revisionsutskottet

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot för Nokia Oyj, Styrelseledamot i ASML, Styrelseledamot i Stichting Continuïteit Ahold Delhaize, icke-exekutiv direktör i Allegro.EU och nämndeman i företagsdomstolen i Amsterdams hovrätt

**Tidigare befattningar:** Finansdirektör för Koninklijke KPN N.V.

**Utbildning:** M.Sc. Business Economics från Erasmusuniversitetet, Rotterdam och Executive Master of Finance & Control från Vrije Universiteit Amsterdam

### **Andrew Barron**

Vice styrelseordförande, invald 2019. 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:** 14 035 B-aktier

**Uppdrag i utskott:** Ordförande i ersättningsutskottet

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot för Ocean Outdoor Limited

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

**Utbildning:** Kandidatexamen, MBA

### **Stina Bergfors**

Föreslagen som ny styrelseledamot

**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:** Tilltänkt som medlem i ersättningsutskottet

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot för H&M och Budbee samt engagerad i Prins Daniels Fellowship vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

**Tidigare befattningar:** Medgrundare och vd för United Screens och Sverigechef på Google och Youtube

**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**

Föreslagen som ny styrelseledamot

**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:** Tilltänkt som medlem i revisionsutskottet

**Övriga nuvarande befattningar:** Globalt ansvarig för applikationer och plattformar på Unilever

**Tidigare befattningar:** IT-chef på easyJet Group samt 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 SWECO AB (publ), NORDLO AB, Acast AB, Bodycote plc och Keller Group plc. Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot för 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:** 1 500 B-aktier

**Uppdrag i utskott:** Medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet

**Övriga nuvarande befattningar:** VD på Nordnet samt styrelseledamot för Millicom

**Tidigare befattningar:** Investment Director och sektorsansvarig för TMT på Kinnevik, 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 vinstutdelningen 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 2020 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna ordinarie utdelningen om 6,00 kronor per aktie motsvarade per den 31 december 2020 ett belopp uppgående till 4 132 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 2020 till 37 392 miljoner kronor respektive 4 791 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen utgör 9,6 procent av eget kapital i moderbolaget och 12,6 procent av eget kapital i koncernen. Vid samma tidpunkt uppgick koncernens soliditet till 43,4 procent.

Den föreslagna totala 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 utdelning, 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 mars 2021

STYRELSEN  
TELE2 AB (PUBL)

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

---

**Deloitte.**

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

**Till årsstämman i Tele2 AB, org nr 556410-8917**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Tele2 AB under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 6 maj 2019 respektive 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 aktiebolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och 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 följts. 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 under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 6 maj 2019 respektive årsstämman den 11 maj 2020.

Stockholm den 15 mars 2021

Deloitte AB  


Didrik Roos  
Auktoriserad Revisor