

TELE2

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 21 SEPTEMBER 2018

INNEHÅLL

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av nya styrelseledamöter vid extra bolagsstämman 2018.
2. Information om föreslagna nya styrelseledamöter.

1. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av ny styrelse vid extra bolagsstämman 2018

Valberedningen i Tele2

I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs av årsstämman 2018 har en valberedning sammankallats bestående av medlemmar utsedd av de största aktieägarna i Tele2. Valberedningen består av Georgi Ganev, utsedd av Kinnevik, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder, och Hans Ek, utsedd av SEB Investment Management.

Valberedningens ledamöter har utsett Georgi Ganev till valberedningens ordförande. Eftersom Georgi Ganev även är styrelseledamot i Tele2 avviker detta från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse, och en naturlig följd av att Georgi Ganev är utsedd av Tele2s största aktieägare, Kinnevik.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter för tiden från den extra bolagsstämman fram till att fusionen mellan Tele2 och Com Hem Holding ("Com Hem") har registrerats hos Bolagsverket, samt nio ledamöter från det att fusionen har registrerats hos Bolagsverket.
- Val av Lars-Åke Norling samt Andrew Barron och Eva Lindqvist (båda för närvarande styrelseledamöter i Com Hem) till nya styrelseledamöter. Lars-Åke Norling från den extra bolagsstämman och Andrew Barron och Eva Lindqvist från det att fusionen har registrerats hos Bolagsverket.

Detta innebär att Tele2s styrelse, för tiden från den extra bolagsstämman fram till att fusionen har registrerats hos Bolagsverket kommer att bestå av de nuvarande styrelseledamöterna Sofia Arhall Bergendorff, Anders Björkman, Georgi Ganev (som ordförande), Cynthia Gordon, Eamonn O'Hare och Carla Smits-Nusteling, samt den nya ledamoten Lars-Åke Norling. När fusionen har registrerats hos Bolagsverket kommer Andrew Barron och Eva Lindqvist att ansluta till styrelsen som nya ledamöter.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan årsstämman 2018 haft ett möte, med ytterligare diskussioner och kandidatintervjuer. Som meddelades vid årsstämman 2018 har valberedningens arbete sedan den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem offentliggjordes i första hand fokuserats på att ta fram ett förslag till en välbalanserad styrelse för det nya sammanslagna Tele2, väl lämpad att övervaka skapandet av en ledande integrerad operatör med ett väl positionerat utbud av komplett uppkoppling och digitala tjänster oavsett var kunden befinner sig.

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.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningen anser att Tele2s nuvarande styrelsesammansättning har den kompetens och det engagemang som krävs för att möta de krav som den ställs inför. För att säkerställa en ordnad successionsplanering och att styrelsen har djupgående kunskap och erfarenhet från Com Hems

verksamhet inom bredband och digital-TV, har valberedningen beslutat att föreslå en tillfällig ökning av styrelsens storlek genom att komplettera Tele2s nuvarande styrelse om sex ledamöter med tre nya ledamöter – Lars-Åke Norling, Andrew Barron och Eva Lindqvist. Det är valberedningens avsikt att styrelsen framöver kommer att återgå till en mer traditionell, mindre, storlek.

Lars-Åke Norling föreslås tillträda sin position när han väljs av bolagsstämman. Andrew Barron och Eva Lindqvist är för närvarande ledamöter i Com Hems styrelse, Andrew sedan 2013 (som ordförande sedan 2014) och Eva sedan 2014. De föreslås tillträda sina positioner från det att den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem har registrerats hos Bolagsverket.

Lars-Åke Norling börjar i september 2018 på Kinnevik som Investment Director och sektoransvarig för TMT, och tillträder samtidigt som styrelseledamot för Millicom, det ledande telekom- och mediebolaget i Latinamerika. Han har senast varit VD för Total Access Communications (dtac) i Thailand, där han genomfört en digital transformation och varit ledande i att vända bolagets finansiella utveckling. Han har även varit EVP för utvecklade marknader i Asien på Telenor samt VD för Digi Telecommunications Malaysia och för Telenor Sverige. Lars-Åke har en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och en civilingenjörsexamen i systemteknik från Case Western Reserve University i USA.

Andrew Barron är för närvarande, utöver sitt uppdrag som styrelseordförande i Com Hem, styrelseledamot i Ocean Outdoor, en operatör som specialiserat sig på högkvalitativ digital utomhusreklam i Storbritannien, samt Arris, en telekomtrustningstillverkare. Andrew har också varit styrelseordförande för Primacom, det fjärde största kabeloperatörsbolaget i Tyskland. Innan hans uppdrag på Primacom hade Andrew ledande befattningar, bl.a. som Chief Operating Officer, på Virgin Media, en av Storbritanniens största kabel- och telekomoperatörer. Innan det var Andrew Chief Operating Officer för Modern Times Group. Andrew har också varit VD för Chello Media, en division inom UPC, EVP för The Walt Disney Company där han främst arbetade med TV, och har sex års erfarenhet som konsult för McKinsey & Company. Andrew har en Bachelorexamen i historia och management från Trinity College vid Cambridge University och en MBA från Stanford University.

Eva Lindqvist är för närvarande, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Com Hem, styrelseledamot i Sweco, Mr Green & Co, Kährs Holding, Tarsier Studios, Bodycote och Keller Group samt är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Eva har innan sina nuvarande uppdrag varit styrelseledamot i flera noterade bolag inom olika sektorer. Eva har även varit Senior Vice President för Telias mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International Carrier och haft ledande befattningar på Ericsson. Eva har en MBA från Melbourne University och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Linköpings universitet.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har rätt kompetens och det engagemang som krävs för att stödja ledningsgruppen för det nya sammanslagna Tele2 i arbetet med att leverera långsiktigt aktieägarvärde för bolagets nuvarande och framtida aktieägare. Styrelsen kommer att ha stor nytta av Lars-Åke Norlings erfarenhet från TMT-sektorn i och utanför Norden, samt av hans passion för att bygga digitala varumärken genom att fokusera på innovation. Vidare kommer styrelsen att förstärkas ytterligare av tillskotten av Andrew Barron och hans stora erfarenhet inom europeisk media och telekom, samt av Eva Lindqvist och hennes erfarenhet från ledande telekomoperatörer och förstklassiga kompetens inom bolagsstyrning och kapitalmarknadsfrågor från styrelsuppdrag som spänner över flera olika industrier. Tillskotten av Andrew Barron och Eva Lindqvist kommer också att säkerställa att styrelsen har den nödvändiga djupgående kunskapen och erfarenheten från Com Hems verksamheter inom bredband och digital-TV i sin övervakning av integreringen av Tele2s och Com Hems verksamheter.

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.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslagen till extra bolagsstämman och att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller relevanta krav vad avser oberoende.

Övrig information

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats, www.tele2.com, under rubriken "Bolagsstämmor 2018" (som finns under avdelningen "Hur vi styrs").

Fram tills den föreslagna fusionen har registrerats hos Bolagsverket ska Tele2 och Com Hem drivas som två oberoende och separat noterade bolag av sina respektive nuvarande styrelser.

Augusti 2018

VALBEREDNINGEN
TELE2 AB (PUBL)

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Lars-Åke Norling

Föreslagen ny styrelseledamot

Född: -

Nationalitet: Svensk medborgare

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

Innehav i Tele2: -

Övriga nuvarande befattningar: Investment Director och sektoransvarig för TMT på Kinnevik AB (publ), styrelseledamot i Millicom.

Tidigare befattningar: VD för Total Access Communications (dtac) i Thailand, EVP för utvecklade marknader i Asien på Telenor samt VD för Digi Telecommunications Malaysia och för Telenor Sverige.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet och civilingenjörsexamen i systemteknik från Case Western Reserve University i USA.

Andrew Barron

Föreslagen ny styrelseledamot

Född: 1965

Nationalitet: Brittisk medborgare

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

Innehav i Tele2: -

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Com Hem samt styrelseledamot i Ocean Outdoor och Arris.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande för Primacom, ledande befattningar, bl.a. Chief Operating Officer, på Virgin Media, Chief Operating Officer för Modern Times Group, VD för Chello Media, EVP för The Walt Disney Company samt konsult för McKinsey & Company.

Utbildning: Bachelorexamen i historia och management från Trinity College vid Cambridge University och MBA från Stanford University.

Eva Lindqvist

Föreslagen ny styrelseledamot

Född: 1958

Nationalitet: Svensk medborgare

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

Innehav i Tele2: -

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Com Hem, Sweco, Mr Green & Co, Kährs Holding, Tarsier Studios, Bodycote och Keller Group samt ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i ASSA ABLOY, Alimak Group och Caverion. Senior Vice President för Telias mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International Carrier och ledande befattningar inom Ericsson.

Utbildning: MBA från Melbourne University och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Linköpings universitet.