

Vedlegg 5

Utfyllende informasjon til innkalling til ordinær generalforsamling i Telenor ASA 11. mai 2020: Innstilling fra nominasjonskomiteen angående sak 13

Innstilling fra nominasjonskomiteen i Telenor ASA til valg av medlemmer av nominasjonskomiteen i Telenor ASA

1 NOMINASJONSKOMITEEN – BAKGRUNN

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA er vedtektsfestet i selskapets vedtekter § 9. Én av nominasjonskomiteens oppgaver er å avggi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og medlemmer til nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA består av følgende medlemmer: Bjørn Erik Næss (komiteens leder), Lars Tronsgaard, Jan Tore Føsund and Marianne Bergmann Røren.

De aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Telenor ASA ble valgt eller gjenvalgt av generalforsamlingen i Telenor ASA den 7. mai 2019 for en periode på to år til generalforsamlingen i Telenor ASA i 2021. Ingen medlemmer eller varamedlemmer til bedriftsforsamlingen er på valg av generalforsamlingen i Telenor ASA i 2020.

To medlemmer av nominasjonskomiteen er på valg av generalforsamlingen i Telenor ASA i 2020. Nominasjonskomiteens innstilling til selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2020 er utarbeidet i tråd med vedtektene, instruks for nominasjonskomiteen i Telenor ASA og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Innstillingen med begrunnelse og nærmere opplysninger om den enkelte kandidat er angitt nedenfor.

Nominasjonskomiteens leder vil gi en redegjørelse for nominasjonskomiteens arbeid og innstilling under generalforsamlingen den 11. mai 2020.

2 VALG AV MEDLEMMER TIL NOMINASJONSKOMITEEN

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA består av fire medlemmer og velges for en periode på inntil to år. Bedriftsforsamlingens leder skal velges til komiteens leder og ett av de øvrige medlemmene skal velges av og blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer, jf. vedtektene § 9. Generalforsamlingen skal velge de to øvrige medlemmene.

To medlemmer av nominasjonskomiteen er på valg av generalforsamlingen i Telenor ASA i 2020. Marianne Bergmann Røren ble valgt av generalforsamlingen i 2019 for en periode på to år. Bergmann Røren har orientert nominasjonskomiteen at hun vil fratre vervet som medlem av nominasjonskomiteen grunnet ny stilling som CEO in Mesta. Lars Tronsgaard ble valgt til medlem av nominasjonskomiteen av og blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer i 2018 for en periode på to år, og er på valg i 2020.

I tråd med instruks for nominasjonskomiteen i Telenor ASA og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, har komiteen frem mot ordinær generalforsamling vurdert behov for endringer i bedriftsforsamlingens og nominasjonskomiteens sammensetning. Komiteen har hatt kontakt med aksjonærer, styret og ledelsen i Telenor ASA, og der relevant med bedriftsforsamlingen i Telenor ASA, som del av arbeidet med å vurdere sammensetningen av styrende organer i Telenor ASA. Komiteen har konsulert og oppfordret selskapets største aksjonærer til å gi innspill til kandidater. Selskapet har på sine nettsider publisert informasjon om nominasjonskomiteens sammensetning, kontaktinformasjon og hvordan aksjonærer kan gi innspill til nominasjonskomiteen: <https://www.telenor.com/no/om-oss/styring-og-selskapsledelse/nominasjonskomite/>.

Nominasjonskomiteen har ved arbeidet med innstilling til nominasjonskomiteen hensyntatt aksjeeierfellesskapet og selskapets behov. Komiteen har lagt vekt på en rekke kriterier for sammensetning av nominasjonskomiteen, slik som mangfold i kompetanse og bakgrunn, kapasitet, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til kontinuitet sammenholdt med behovet for fornyelse og uavhengighet.

Nominasjonskomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling for generalforsamlingen:

- 1) Lars Tronsgaard gjenvelges som nytt medlem av nominasjonskomiteen for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2022. Tronsgaard er aksjonærvalgt medlem og nestleder av bedriftsforsamlingen og foreslås valgt blant de aksjonærvalgte medlemmer/ varamedlemmer av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA.
- 2) Heidi Algarheim velges som nytt medlem av nominasjonskomiteen for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2022.

Det vises til omtale av kandidatene nedenfor.

De foreslåtte kandidatene har alle har bekreftet at de er kandidater til det verv de er foreslått til i Telenor ASA.

De foreslåtte kandidatene er uavhengige av styret og den daglige ledelse i Telenor ASA.

3 FORSLAG TIL VEDTAK

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til nominasjonskomiteen i Telenor ASA:

«Følgende personer velges som medlemmer av nominasjonskomiteen i Telenor ASA med virkning fra 11. mai 2020 for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2022:

1. Lars Tronsgaard (gjenvalg)
2. Heidi Algarheim (nyvalg)»

INFORMASJON OM DE FORESLÅTTE KANDIDATER:

Nominasjonskomiteens innstilling til medlemmer av nominasjonskomiteen:

Lars Tronsgaard (født 1954, bosatt i Drammen). Tronsgaard er porteføljeforvalter i Folketrygdfondet, hvor han har vært ansatt i ulike stillinger siden 1992. Han har bakgrunn fra Realkreditt, Chase Manhattan Bank, Norcem og Den norske Creditbank (DnC). Tronsgaard er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og er autorisert fondsmegler. Medlem og nestleder av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA siden 2018. Medlem av nominasjonskomiteen i Telenor ASA siden 2018. Innstilles til gjenvalg.

Heidi Algarheim (født 1975, bosatt i Bærum). Algarheim er Head of Medium Corporates Norway i Danske Bank. Algarheim har mer enn 20 års erfaring innen bank og finans. Hun har vært ansatt i Danske Bank, Danmarks største bank og finansinstitusjon, siden 2011 i ulike lederstillinger, blant annet HR Business Partner Corporates & Institutions og Head of Business Banking Regions. Før Danske Bank var Algarheim Vice President i JP Morgan Chase & Co, en amerikansk multinasjonal investeringsbank og finansinstitusjon, hvor hun var Algarheim relasjonsansvarlig for store norske finansielle aktører innenfor Security Services (2011). Algarheim har tidligere hatt ulike stillinger i Fokus Bank (nå Danske Bank). Algarheim er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of Science i International Business Finance from Macquarie University, Australia. Innstilles til nyvalg.

20. april 2020

Bjørn Erik Næss

Leder/på vegne av nominasjonskomiteen i Telenor ASA