

INSTRUKS FOR NOMINASJONSKOMITEEN I TELENOR ASA

(Vedtatt av generalforsamlingen i Telenor ASA 16. mai 2012.)

Nominasjonskomiteen ble opprettet i henhold til artikkel 9 i vedtektene for Telenor ASA. Følgende instruks gjelder for nominasjonskomiteen:

1 OPPGAVER

- 1.1 Nominasjonskomiteens oppgaver er å avgi innstilling til
- generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt godtgjørelse til bedriftsforsamlingen;
 - generalforsamlingen for valg av medlemmer, samt godtgjørelse for medlemmene av Nominasjonskomiteen;
 - bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer, varamedlemmer og leder for styret samt godtgjørelse for medlemmene av styret; og
 - bedriftsforsamlingen for valg av leder av bedriftsforsamlingen.

2 SAMMENSETNING, VALG OG GODTGJØRELSE

- 2.1. Nominasjonskomiteen er sammensatt og valgt i samsvar med Selskapets vedtekter punkt 9 og består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Medlemmene av Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og skal være uavhengig av styret og selskapets ledelse. To av medlemmene velges blant de aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen. En av de to skal være formann i bedriftsforsamlingen. Hun eller han skal også være leder av nominasjonskomiteen. Medlemmer av styret eller medlemmer av selskapets ledelse er ikke valgbare til Nominasjonskomiteen.
- 2.2. Medlemmene av Nominasjonskomiteen velges for en periode på to år.
- 2.3. Det tas sikte på å ha naturlig og balansert utskiftning over tid når det gjelder i verv i Nominasjonskomiteen.
- 2.4. Generalforsamlingen fastsetter Nominasjonskomiteens godtgjørelse. Nominasjonskomiteens kostnader refunderes av selskapet.

3 SAKSBEHANDLINGSREGLER

- 3.1. Nominasjonskomiteen er beslutningsdyktig når lederen av Nominasjonskomiteen og minst to medlemmer er til stede.
- 3.2. Møter i Nominasjonskomiteen avholdes etter innkalling fra lederen og dessuten når to eller flere medlemmer, leder av styret eller administrerende direktør krever at et møte skal avholdes. Lederen av Nominasjonskomiteen avgjør om møtet skal avholdes som et fysisk møte eller om møtet kan avholdes på annen måte. Det skal føres protokoll fra møtene i Nominasjonskomiteen som skal undertegnes av de tilstedeværende medlemmer.

- 3.3. Oppdatert aksjonærregister skal legges frem for Nominasjonskomiteen dersom Nominasjonskomiteen krever dette.
- 3.4. Styrets leder og administrerende direktør skal innkalles til minst ett møte i Nominasjonskomiteen før Nominasjonskomiteen avgir sin endelige innstilling.
- 3.5. I sitt arbeid bør Nominasjonskomiteen innhente informasjon fra aksjonærer, medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, ledelsen, tillitsvalgte ansatte, eksterne rådgivere eller andre personer som anses relevante. Nominasjonskomiteen skal se hen til styrets egenevaluering. Det skal legges til rette for å sikre at aksjonærene har anledning til å foreslå kandidater til styret, nominasjonskomiteen og bedriftsforsamlingen, og selskapet skal gi beskjed om eventuelle frister for innsending av forslag til slike valg på sin nettside.
- 3.6. Ved vurderingen av kandidater skal Nominasjonskomiteen alltid vurderer om kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vervet på en tilfredsstillende og selvstendig måte, samt sikre at det skjer en hensiktsmessig utskiftning av medlemmene i bedriftsforsamlingen og styret. Styret bør sammensettes slik at styret kan ivareta aksjonærenes felles interesser og oppfyller selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Nominasjonskomiteen skal vurdere relevante anbefalinger, som "NUES" og andre i sitt arbeid med sammensetting av verv.
- 3.7. Nominasjonskomiteens innstilling bør inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om kandidater til styret bør omfatte den enkeltes alder, utdanning og yrkesmessig erfaring og det bør gis informasjon om hvor lenge den enkelte har vært medlem av styret og eventuelle oppdrag utført for selskapet, samt den enkeltes vesentlige verv i andre selskaper og organisasjoner.
- 3.8. Nominasjonskomiteen skal begrunne sin innstilling. Alle dissenterende stemmer skal fremgå av innstillingen.

4 BEHANDLING AV NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING

- 4.1. Nominasjonskomiteens innstilling om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen skal være tilgjengelig så tidlig at aksjonærene blir informert om innstillingen før generalforsamlingen. Innstillingen skal fortrinnsvis sendes til aksjonær sammen med innkalling til generalforsamlingen, ellers kan aksjonærene eventuelt bli informert om innstillingen gjennom eget brev eller ved en pressemelding.
- 4.2. Nominasjonskomiteens innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret skal vedlegges innkallingen til bedriftsforsamlingen møte hvor valgene skal avholdes.
- 4.3. Lederen av Nominasjonskomiteen eller den han / hun bemyndiger legger frem innstillingen for henholdsvis generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen og gjør rede for Nominasjonskomiteens arbeid.