

# Bolagsstyrningsrapport

Rapporten beskriver hur Teracom Boxer Group AB, nedan kallat "Bolaget" styrs, hur styrelsens arbete är utformat och hur den interna kontrollen vad gäller finansiell rapportering fungerar. Rapporten är granskad av bolagets revisor.

## Principer för bolagsstyrning

Den externa styrningen av Bolaget, utgår från lag och statens ägarpolicy. Viktiga lagar för bolagsstyrningen är aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Statens ägarpolicy finns länkad till från Bolagets hemsida under Bolagsstyrning, [www.teracom-boxergroup.com](http://www.teracom-boxergroup.com). Ägarpolicyen föreskriver att Bolaget ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt, ges förmåga att utvecklas samt skapa värde genom ett hållbart företagande.

Statens ägarpolicy föreskriver att Bolaget även ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad "Koden". Koden finns länkad till från Bolagets hemsida under Bolagsstyrning, [www.teracomboxergroup.com](http://www.teracomboxergroup.com). Koden ska tillämpas enligt principen "följ eller förklara".

Bolaget är helägt av svenska staten vilket gör att vissa bestämmelser i Koden inte är tillämpliga. Bolaget avviker från Kodens regler enligt följande:

### Punkt 2 om bolagets valberedning

Eftersom Bolaget är helägt av svenska staten finns ingen valberedning. Referenserna till valberedningen i Kodens punkt 1.2, 1.3, 2, 4.6, 8.1, och 10.2 är därmed inte heller tillämpliga. Information om styrelsens ledamöter lämnas enligt vad som följer av kriterierna i punkt 2.6.

Kodens bestämmelser är främst avsedda för publika företag med spritt ägande. Enligt statens ägarpolicy nominerar ägarna, genom Näringsdepartementet, styrelseledamöter och revisorer. För de av staten helägda företagen tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess, som drivs och koordineras av departementet.

### Punkt 4.4 om styrelsens oberoende

Enligt Kodens punkt 4.4 ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende i förhållande till ägarna. Bolaget gör avsteg från regeln eftersom det i företaget som är helägda av staten saknas skäl att redovisa oberoende. Statens ägarpolicy anger att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av ledamöternas oberoende i förhållande till större ägare. Skälet bakom kodregeln att företag ska ha minst två styrelseledamöter som är oberoende till större ägare, och att samtliga styrelseledamöters oberoende till större ägare ska redovisas, är att skydda minoritetsaktieägares intressen i företaget med spritt ägande.

Den interna styrningen av Bolaget utgår från bolagsordningen. Bolagets bolagsordning avviker inte från gängse praxis och innehåller inte några särskilda regler om exempelvis tillsättande av styrelseledamöter eller om ändring i bolagsordningen. Utöver bolagsordningen är styrelsens arbetsordning, inklusive vd-instruktion, och koncernens policyer, viktiga styrdokument.

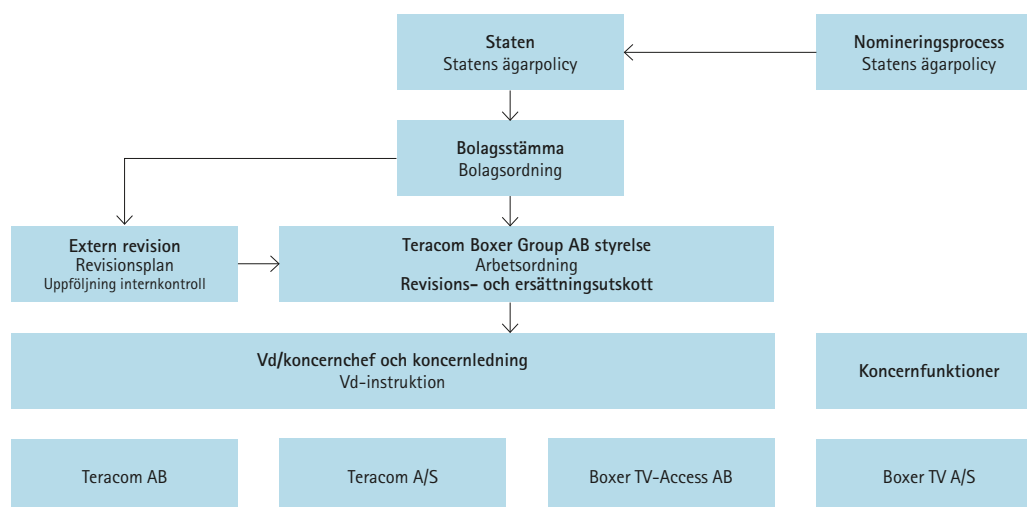
Figuren nedan ger en översiktlig beskrivning av styrstrukturen för bolagen inom koncernen.

## Bolagsstämman

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen samt fastställer balans- och resultaträkning. Vid bolagsstämman kan ägaren även ge direktiv om Bolagets ekonomiska mål och utdelningspolicy. Årsstämman är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen ska läggas fram.

Bolagets årsstämma hålls i Stockholm där Bolaget har sitt säte. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse

## Styrstruktur



till extra bolagsstämma i annat fall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Utöver reglerna i aktiebolagslagen och Koden gäller följande principer för stämmor i bolag med statligt ägande. Underrättelse om tid och plats för årsstämman skickas till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman. Riksdagsledamöters önskan att närvara på årsstämman ska i förväg anmälas till styrelsen och anmälan bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämman. Allmänheten bjuds in att närvara och bereds möjlighet att ställa frågor till styrelse och företagsledning.

Bolagets årsstämma 2015 hölls den 28 april i Bolagets lokaler på Lindhagensgatan i Stockholm. Årsstämman utsåg styrelseledamöter och Kia Orback Pettersson valdes till styrelsens ordförande. Resultat- och balansräkning för 2014 fastställdes och dispositionen av Bolagets resultat beslutades med utdelning till ägarna om 235 miljoner kronor och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet. Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Hjalmarsson som huvudansvarig revisor. Protokollet från bolagsstämmor med information om samtliga beslut finns på Bolagets hemsida under bolagsstyrning, [www.teracomboxergroup.com](http://www.teracomboxergroup.com).

## Styrelse

### Tillsättning av styrelse

Regeringens mål är att styrelsen ska ha hög kompetens som är väl anpassad till företagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. För företag helägda av svenska staten tillämpas en strukturerad nomineringsprocess med enhetliga principer som framgår av ägarpolicy. Dessa principer ersätter Kodens bestämmelser för beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

### Styrelsens sammansättning

Ledamöterna förväntas ha hög integritet och uppfylla de krav på gott omdöme som kan ställas på företrädare för staten. Sammansättningen ska vara sådan att balans uppnås, bland annat mellan kvinnor och män, med målet att vardera kön är representerat med minst 40 procent. I Bolagets styrelse utgör andelen män och kvinnor av de stämvalda ledamöterna 50 procent vardera. Information om styrelseledamöterna och vd finns på sidorna 26–27 i årsredovisningen.

### Styrelsens ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter ligger på styrelsen. Styrelsen ansvarar för att Bolaget sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftning, Bolagets bolagsordning, statens ägarpolicy och Koden ger. Styrelsen ansvarar för att rapporteringen till ägaren och omvärlden ger en korrekt och fullständig bild av koncernens utveckling, finansiella ställning och risker. Vidare ansvarar den för att den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder samt ser till att koncernen i tillämpliga delar följer rekommendationerna enligt NASDAQ Stockholm AB:s noteringsavtal. Styrelsen ska samordna sin syn med ägaren när Bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsens arbetsordning, som styrelsen årligen själv fastställer, innehåller, förutom regler för styrelsearbetet och ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, instruktioner gällande ekonomisk rapportering som komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och Koden.

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och se till att den fullgör sina uppgifter. Ordföranden ansvarar bland annat för att varje ny styrelseledamot genomgår lämplig introduktionsutbildning och att styrelsen löpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om koncernen. Ordföranden svarar dessutom för Bolagets kontakter med ägaren och för att förmedla ägarens synpunkter i ägarfrågor till styrelsen.

## Styrelsemöten

Under 2015 hölls åtta styrelsemöten i Bolaget. Styrelsens arbete följde i allt väsentligt den plan med fasta informations- och beslutspunkter samt särskilda frågor som styrelsen årligen fastställer. Varje möte följde en godkänd dagordning och den bakomliggande dokumentationen skickades ut till styrelsen inför mötet eller gjordes tillgänglig via styrelsens webbplats. Vid styrelsemötet den 13 februari 2015 redovisade Bolagets revisor sina iakttagelser från revisionen av årsbokslutet för 2014 samt redogjorde även för sina intryck av koncernledningen vilket skedde utan koncernledningens närvaro. Vd, tillika koncernchef, samt CFO deltog vid åtta styrelsemöten. Ledande befattningshavare inom koncernen kallades som föredragande för särskilda punkter. Till de fasta punkter som behandlades vid mötena hör vd:s information och ekonomisk månadsrapportering. Därutöver behandlade styrelsen ett antal andra frågor vid sina möten under 2015, där särskild uppmärksamhet ägnades åt:

- Strategifrågor
- Förvärvs- och avyttringsfrågor
- Investeringsfrågor
- Utrymningen av 700-bandet
- Teracom som operatör av samhällsnät
- Finansiering och finansiella frågor
- Rapporter från revisionsutskottet om bland annat intern kontroll och revision
- Bolagsstyrningsfrågor och koncernövergripande policyer
- Årsbokslut och delårsrapporter
- Löpande genomgång av riskmatriser innefattande såväl affärsrisker som internrevision och etik

### Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsens och vd:s insats under det gångna året ska utvärderas. Styrelsen ska utvärderas genom frågor om hur styrelsen både som kollektiv och som enskilda ledamöter utför sina uppgifter. Styrelsen har genomfört en utvärdering av styrelsens och vd:s arbete under 2015 genom extern konsult och fortlöpande interna utvärderingar, både i form av samtal mellan ordförande och ledamöter och som stående punkt på styrelsemötena.

### Styrelsens utskott

I Bolagets styrelse finns det två aktiva beredande kommittéer, som i Bolaget kallas utskott. Enligt styrelsens arbetsordning ska det finnas ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Enligt styrelsens arbetsordning finns även möjlighet att från tid till annan inrätta ett investeringsutskott.

Revisionsutskottets arbetsuppgifter är bland annat att övervaka Bolagets och koncernens finansiella rapportering och, med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Bolagets och koncernens interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet ska hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, bevaka redovisningsfrågor och tillämpning av redovisningsprinciper. Utskottet ska även granska Bolagets och koncernens externa ekonomiska information och säkerställa att företagets rapporter uppfyller Regeringens riktlinjer för extern ekonomisk rapportering för företag med statligt ägande och granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget eller koncernen andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet har dessutom till uppgift att biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor till Bolagets ledande befattningshavare i enlighet med koncernens policyer. Utskottet ska även bereda ärenden avseende vd:s

## Styrelsens sammansättning och närvaro

Namn	Funktion	Utskottsuppdrag	Närvaro på styrelsemöte	Närvaro på utskottsmöte
Kia Orback Pettersson	Styrelsens ordförande	Revisionsutskottet Ersättningsutskottet (ordf)	8 av 8	RU: 5 av 5 EU: 4 av 4
Jeanette Almgren	Styrelseledamot	Ersättningsutskottet	8 av 8	EU: 2 av 2
John-Olof Blomkvist	Arbetstagarledamot		6 av 8	
Maria Curman	Styrelseledamot	Ersättningsutskottet Revisionsutskottet	7 av 8	EU: 2 av 2 RU: 3 av 3
Håkan Dahlström	Styrelseledamot		5 av 5	
Kristina Ekengren	Styrelseledamot	Ersättningsutskottet	4 av 5	EU: 2 av 2
Johan Hallberg	Styrelseledamot	Ersättningsutskottet	3 av 3	EU: 2 av 2
Lovisa Höglund	Arbetstagarledamot, suppleant		8 av 8	
Urban Lindskog	Styrelseledamot	Revisionsutskottet	3 av 3	RU: 1 av 2
Martin Litnäs	Arbetstagarledamot, suppleant		8 av 8	
Jan Ossfeldt	Arbetstagarledamot		7 av 8	
Fredrik Rystedt	Styrelseledamot	Revisionsutskottet (ordf)	7 av 8	RU: 5 av 5
Nils Petter Tetlie	Styrelseledamot	Revisionsutskottet	8 av 8	RU: 2 av 2
Martin Tiveus	Styrelseledamot		5 av 5	

anställningsvillkor, ersättningar och förmåner för beslut av styrelsen.

Investeringsutskottets arbetsuppgifter är att efter uppdrag av styrelsen hantera och förbereda frågor om särskilda investeringar som är av strategisk natur eller av stort värde, inför styrelsebeslut. Vidare ska utskottet agera i sådana ärenden efter och i enlighet med delegering från styrelsen, återrapportera till styrelsen samt efter uppdrag av styrelse analysera och förbereda investeringsfrågor inför styrelsens behandling av dessa.

## Ersättningar

Styrelse och utskottsledamöternas arvoden bestäms av ägaren vid årsstämman, i enlighet med statens ägarpolicy. Information om styrelsens arvode finns i not 6 på sidorna 59-61 i årsredovisningen.

Vid beslut om ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare iaktas ersättningspolicyns riktlinjer, vilka är fastställda av ägaren vid årsstämman. För ytterligare information se not 6 på sidorna 59-61 i årsredovisningen.

## Revisor

De stämموvalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning. Ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren. Regeringskansliets handläggare följer alla steg i upphandlingsprocessen av revisorer, från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutliga beslutet fattas av ägaren vid årsstämman.

Revisorer väljs, enligt aktiebolagslagen, för mandatperioder om ett år. Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarens önskemål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är vid årsstämma valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Bo Hjalmarsen som vid sidan av uppdrag hos Bolaget har revisionsuppdrag hos bland annat Ericsson och SAS.

## Intern kontroll hos Teracom Boxer Group

Koncernen utför årligen en självutvärdering som specifikt anger de krav på internkontroll som koncernen ställer för kritiska processer.

Utvärderingen sker såväl i dotterbolagen som i vissa koncernfunktioner, beroende på var hela eller delar av en process utförs.

Enheten ska ange om kontrollen eller åtgärden utförs och presenterar i vissa fall bevis på att detta sker. Group Finance koordinerar/sammanställer resultatet av självutvärderingen. De externa revisorerna går därefter igenom svaren med berörd enhet och gör stickprovskontroller.

För att ytterligare säkerställa god internkontroll genomför revisorerna årligen en fördjupad granskning av några av de kritiska processerna inom koncernen.

Självutvärderingen och revisorernas fördjupade granskning redogörs för revisionsutskottet av bolagets revisorer och revisionsutskottets ordförande föredrar styrelsen.

Sammantaget är det styrelsens bedömning att den etablerade processen säkerställer en god internkontroll för koncernen och en egen funktion för internrevision har inte ansetts nödvändig. Styrelsen avser att utvärdera behovet av en internrevisionsfunktion årligen och motivera ställningstagandet i bolagsstyrningsrapporten.

## Principer för intern kontroll i samband med finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning av intern kontroll har upprättats i enlighet med Koden, avsnitt 7.3. Bolaget använder Internal Control – Integrated Framework, som lanserades 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) och uppdaterades 2013, vilket är ett vedertaget ramverk för intern kontroll. Detta ramverk förespråkar intern kontroll enligt följande komponenter:

- Kontrollmiljö (Control Environment)
- Riskbedömning (Risk Assessment)
- Kontrollaktiviteter (Control Activities)
- Information och kommunikation (Information och Communication)
- Uppföljning (Monitoring)

## Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Den innefattar den kultur och de värderingar som råder inom koncernen, och som till stora delar återspeglas i policyer, riktlinjer och instruktioner. Kontrollmiljön innefattar även definierade ansvarsfördelningar, befogenheter och beslutsvägar.

*Riskbedömning*

Generell riskbedömning sker löpande och utgår ifrån de uppsatta finansiella och icke-finansiella målen inom Bolaget. Koncernmål bryts ned i verksamhetsmål för respektive dotterbolag och koncernfunktion, och kommuniceras i organisationen. Dessutom görs en övergripande riskanalys utifrån interna och externa förhållanden som revideras vid behov och diskuteras minst två gånger per år. I samband med revisionsplaneringen identifieras ett antal områden som är kritiska för den finansiella rapporteringen och som granskas särskilt. Under 2015 har två områden särskilt granskats: intäktprocesserna och inköpsprocessen. Inom kritiska processer för den finansiella rapporteringen görs ovan nämnda självutvärdering för att säkerställa att kontroller finns på plats som ger en rimlig säkerhet i den finansiella rapporteringen.

*Kontrollaktiviteter*

Kontrollaktiviteter sker inom de områden som ledningen bedömer har störst risk att medföra en väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen. Dessa aktiviteter innefattar bland annat avvikelserapportering, attestkontroll, uppföljning av mål, genomgång av behörigheter och befogenheter samt investeringsuppföljning. De innefattar även ett antal nyckelkontroller inom rapporteringsprocessen, som utförs av den i organisationen som tilldelats ansvaret. Effektiviteten och utformningen av kontrollerna ses över och prövas periodvis. Koncernledningen använder sig också av medarbetarundersökningar för att ta del av de synpunkter avseende förbättringsmöjligheter som finns i organisationen.

*Information och kommunikation*

Informationsverksamheten inom koncernen syftar till att ge såväl medarbetare som externa intressenter rättvisande och kontinuerlig information om koncernen. Den externa informationen ska

präglas av saklighet, tillgänglighet, ärlighet och relevans. Enligt statens ägarpolicy ska den externa rapporteringen i statligt ägda bolag vara minst lika transparent som i börsnoterade företag och följer därför i tillämpliga delar de rekommendationer som anges i NASDAQ Stockholm AB:s regelverk.

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras på [www.teracomboxergroup.com](http://www.teracomboxergroup.com). Internt kommuniceras informationen framför allt via intranätet och chefer. Policyer, riktlinjer och instruktioner finns på koncernens intranät som är tillgängliga för de anställda. Koncernens informations- och kommunikationsvägar för den finansiella rapporteringen bedöms vara ändamålsenliga och kända, vilket möjliggör rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning. Den finansiella informationen fångas upp genom månadsbokslut, vilka kommenteras och följs upp av de personer som är ansvariga för dotterbolag och koncernfunktioner. Detta sammanställs i en månadsrapport som beskriver utvecklingen i koncernen och som distribueras till styrelse, koncernledning samt dotterbolagens ledningsgrupper.

*Uppföljning*

I denna fas av kontrollarbetet möjliggörs kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen och eventuella brister kan uppdagas. Bolagets controllerfunktion har till uppgift att följa verksamheten och rapportera till koncernledningen. Koncernledning och styrelse har till sin hjälp revisionsutskottet som kontinuerligt undersöker och kontrollerar riskhanterings-, kontroll- och ledningssystemen inom organisationen, samt säkerställer att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig, effektiv och fungerar tillfredsställande.

## Ledning



### 1. Åsa Sundberg (Född 1959)

Vd och koncernchef på Teracom Boxer Group AB sedan december 2012. Tidigare ordförande i Teracom Boxer Group AB samt vd för Net1 Sverige, verksam och partner på riskkapitalbolaget Provider Venture Partner. Tidigare vd på Telia Engineering och Telia Prosoft. Ansvarig för Telias Internationella Nät- och Carrier-verksamhet. Styrelseuppdrag DGC one AB. Civilingenjör från KTH i Stockholm.

### 2. Helena Nathhorst (Född 1967)

CFO på Teracom Boxer Group AB, anställd sedan 2009. Bakgrund inom Teracom Boxer Group som ansvarig för Treasury & Business Control. Tidigare Director KPMG Transaction Services Stockholm och KPMG Audit London samt arbetat inom banksektorn. Civilekonom från Uppsala Universitet.

### 3. Johnny Svedberg (Född 1962)

VP Network Enterprises för Nätverksamheten samt VD för Teracom AB, anställd sedan april 2015. Tidigare VD på det tyska telekombolaget OnePhone, haft ett flertal ledande befattningar inom Tele2-koncernen, koncernchef på det nordiska IT-service-företaget InfoCare AS och VD för ett kabeltv-bolag i Bosnien. Styrelseuppdrag Starman.

### 4. Jonas Lönnquist (Född 1973)

Vd Boxer TV-Access AB, anställd sedan 2014. Tidigare landschef Sverige och ställföreträdande vd för C More Entertainment. Förflutet inom MTG, Viasat och Warburg. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

### 5. Hanna Lindqvist (Född 1974)

VP Produkt på Teracom Boxer Group AB sedan januari 2015. Anställd inom koncernen sedan januari 2008. Bakgrund inom Teracom Boxer Group som bland annat Utvecklingschef, Content Manager och Product Management Direktör. Tidigare olika befattningar inom Telia Sonera som bla Affärsansvarig och Produktchef inom mobiltelefoni och IPTV. Sitter i styrelsen för Nordic Content Protection (STOP). Civilekonom från Linköpings Universitet.

### 6. Ulf Lund (Född 1969)

Vd Boxer A/S. Anställd sedan augusti 2015. Tidigare anställd inom TDC-koncernen i Danmark med roller som programdirektör och vice vd för YouSee, kommunikationsdirektör för hela koncernen och senast som mediedirektör för koncernen. Förflutet som Advokat.

### 7. Åsa Ragnar (Född 1963)

VP Human Resources, Communication & Public Affairs på Teracom Boxer Group AB, anställd sedan oktober 2013. Tidigare bland annat affärschef på Springtime AB, vd för Hill & Knowlton Sweden AB och kommunikationschef för Tengbom. Styrelseuppdrag Provins Fem. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

### 8. Pierre Helsén (Född 1951)

VP Mergers and Acquisitions på Teracom Boxer Group AB, anställd sedan juli 2007 med bakgrund som direktör Strategy & Research och tf vd Boxer Danmark under 2015. Tidigare huvudsekreterare i Digitaltv-kommissionen, Investment Manager Skandia Mediainvest, Ekonomidirektör på SVT och CFO TV4. Styrelseuppdrag Sundbybergs Stadsnätbolag och AllTele AB. Studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet.

# Styrelse



## 1. Kia Orback Pettersson (Född 1959)

Styrelseordförande, invald 2013. Partner Konceptverkstan. Tidigare bland annat marknadsdirektör Medvik Förlag/Kinnevik, DN, vd Sturegallerian, vvd Guldfynd/Hallbergs. Övriga styrelseuppdrag i bland annat JM, Kungsleden, Odd Molly. Styrelseordförande i NAI Svefa, Riksdalen och F&S. Civilekonom från Lunds Universitet.

## 2. Jeanette Almberg (Född 1965)

Ledamot, invald 2013. VD SEB kort. Tidigare Global Head of Operations SEB, marknadschef på Kabelvision, Director of Customer Operations på Tele2 och Business Development konsult på Novare. Tidigare styrelseuppdrag Proceedo, Avanza AB samt ework. Civilekonom från Universitetet i Linköping.

## 3. Maria Curman (Född 1950)

Ledamot sedan 2007. Tidigare vd för Bonnier Books, vd för SVT och vd för Bonnier Utbildning AB. Övriga styrelseuppdrag Bonnier AB, Bonnier Books AB, Apoteket AB, Cappelen Damm A/S samt Work For You AB. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

## 4. Kristina Ekengren (Född 1969)

Ledamot sedan 2015. Kansliråd Näringsdepartementet. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Jernhusen AB, SBAB Bank AB och V.S. VisitSweden AB. Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi.

## 5. Martin Tiveus (Född 1970)

Ledamot sedan 2015. VD Avanza Bank. Tidigare bland annat Sverigechef för Microsoft konsumentmarknad, VD Glocalnet, Marknadschef SAS EuroBonus. Tidigare styrelseuppdrag GodEl, Ledarstudion, Sverigeflyg Holding med dotterbolag. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet.

## 6. Håkan Dahlström (Född 1962)

Ledamot sedan 2015. Executive Vice President Tieto Public, Healthcare and Welfare sedan 2014. Tidigare anställd inom Telia Sonera sedan 1998 med flertalet positioner i koncernledningen. Innan dess mariningenjör i Svenska Försvarsmakten med lång erfarenhet av inköp och utveckling av information- och kommunikationssystem. Civilingenjör från Linköpings universitet. Msc. från Heriot Watt University i Scotland.

## 7. Fredrik Rystedt (Född 1963)

Ledamot, invald 2013. Vice vd och CFO för SCA AB. Tidigare bland annat CFO och Sverigechef för Nordea, CFO för AB Electrolux och CFO för Sapa AB. Styrelsemedlem i Gunnebo Industrier. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

## 8. Nils-Petter Tetlie (Född 1965)

Ledamot sedan 2011, vd för Fujifilm Sverige AB. Tidigare vvd hos Bredbandsbolaget. Civilingenjör från Heriot Watt University i Edinburgh.

## 9. Jan Ossfeldt (Född 1969)

Ledamot sedan 2013, facklig företrädare för Akademikerna. Arbetar som Nätarkitekt Broadcast Services på Teracom AB. Har sedan 1996 arbetat på ett flertal olika tjänster inom Teracom Sverige. Civilingenjör Teknisk fysik från Uppsala Universitet.

## 10. John-Olof Blomkvist (Född 1949)

Ledamot sedan 1995, facklig företrädare för ST inom Teracom Boxer Group. Arbetar inom Teracom Sverige.

## 11. Lovisa Höglund (Född 1972)

Suppleant sedan 2014, facklig företrädare för Akademikerna. Arbetar som Nät- och Frekvensplanerare på Teracom AB. Har sedan 1996 arbetat på ett flertal olika tjänster inom Teracom AB. Civilingenjör Elektroteknik från KTH i Stockholm.

## 12. Martin Litnäs (Född 1967)

Suppleant sedan 2014, facklig företrädare för ST inom Teracom Boxer Group. Arbetar som Tekniskspecialist på Teracom AB.

## Revisor (ej bild)

PricewaterhouseCoopers AB, ansvarig revisor Bo Hjalmarsson.