

| | |
|--|---|
| <p>PROTOKOLAS Nr. 6/1/2022</p> <p>Data: 2022-10-18 Laikas: 9:00-9:10 Vieta: Saltoniškių g. 7A, Vilnius ir video Darbotvarkė ir posėdžio medžiaga pateikti e. paštu 2022-10-11.</p> | <p>MINUTES No. 6/1/2022</p>  <p>Date: 2022-10-18 Time: 9:00-9:10 Place: Saltoniškių str. 7A, Vilnius and video Agenda and meeting materials distributed by email on 2022-10-11.</p> |
| <p>Telia Lietuva, AB (akcinė bendrovė, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 1212 15434, PVM kodas LT212154314, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuvos Respublika) („Bendrovė“)</p> <p>VALDYBOS POSĖDIS</p> | <p>Telia Lietuva, AB (public company, the data is accumulated and kept within the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, registration number 121215434, VAT code LT212154314, registered office at Saltoniškių str. 7A, Vilnius, the Republic of Lithuania) (“the Company”)</p> <p>THE BOARD MEETING</p> |
| <p>Dalyvauja Valdybos nariai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. p. Agneta Wallmark 2. p. Claes Johan Ingemar Nycander 3. p. Dovilė Grigienė 4. p. Hannu-Matti Mäkinen 5. p. Mindaugas Glodas <p>Dalyvauja be balso teisės: Viso posėdžio metu: Dan Strömberg, CEO; Daiva Kasperavičienė, Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė, Valdybos sekretorė; Daina Večkytė, CFO.</p> <p style="text-align: center;">Valdybos posėdis (1 dalis) RINKIMAI 9:00-9:10</p> <p>1.1. Susirinkimo pradžia, kvorumas, sekretoriaus rinkimai. Kvorumas, reikalingas teisėtiems sprendimams priimti, yra. Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė Daiva Kasperavičienė išrinkta posėdžio sekretore.</p> <p>1.2. Valdybos pirmininko rinkimai 2022-09-30 Douglas Lubbe raštu pranešė, kad jis atsistatydina iš Telia Lietuva Valdybos nuo 2022-10-14. Jis informavo, kad tą dieną paliks „Telia“ įmonių grupę ir tęs savo karjerą Jungtinėje Karalystėje. Jis padėkojo Valdybos nariams ir vadovų komandai už malonumą ir privilegiją dirbti.</p> <p>Valdybos nariai patvirtino, kad pranešimas gautas ir atsistatydinimas priimtinas.</p> <p>p. Hannu-Matti Mäkinen pasiūlė nauju Valdybos pirmininku išrinkti p. Claes Johan Ingemar Nycander.</p> <p>Balsavimas: Už – 5 balsai Prieš – 0 balsų</p> <p>Sprendimas: Valdybos pirmininku išrinkti p. Claes Johan Ingemar Nycander.</p> | <p>Participating members of the Board:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ms. Agneta Wallmark 2. Mr. Claes Johan Ingemar Nycander 3. Ms. Dovilė Grigienė 4. Mr. Hannu-Matti Mäkinen 5. Mr. Mindaugas Glodas <p>Invitees without voting right: All meeting: Dan Strömberg, CEO; Daiva Kasperavičienė, Head of Legal and Corporate Affairs, Board Secretary; Daina Večkytė, CFO.</p> <p style="text-align: center;">The Board meeting (part 1) ELECTIONS 9:00-9:10</p> <p>1.1. Opening of the meeting, quorum, election of Secretary There is a quorum to adopt lawful decisions. Daiva Kasperavičienė, Head of Legal and Corporate Affairs was elected the Secretary of the meeting.</p> <p>1.2. Election of the Chair of the Board 2022-09-30 Douglas Lubbe communicated in writing that he resigns from the Telia Lietuva, AB Board effective 2022-10-14. He informed that he will leave Telia Company Group on that day to pursue his career in the United Kingdom. He thanked the Board members and Management team for pleasure and privilege to work with.</p> <p>The Board members confirmed that notice letter was received and resignation is acceptable.</p> <p>Mr. Hannu-Matti Mäkinen proposed to elect Mr. Claes Johan Ingemar Nycander as new Chair of the Board.</p> <p>Voting: For – 5 votes Against – 0 votes</p> <p>Decision: To elect Mr. Claes Johan Ingemar Nycander as a Chair of the Board.</p> |

1.3. Atlygio komiteto nario ir jo pirmininko rinkimai

p. Claes Johan Ingemar Nycander pasiūlė išrinkti naują Atlygio komiteto pirmininką dėl savo naujos Valdybos pirmininko rolės.
Jis pasiūlė išrinkti p. Hannu-Matti Mäkinen nauju Atlygio komiteto nariu ir pirmininku.

Balsavimas:

Už – 5 balsai
Prieš – 0 balsų

Sprendimas:

Atlygio komiteto nariu ir pirmininku išrinkti p. Hannu-Matti Mäkinen.

1.3. Elections of the member of the Remuneration Committee and its Chair

Mr. Claes Johan Ingemar Nycander proposed to elect new Chair of Remuneration Committee due to his new role as a Chair of the Board.
He proposed to elect Mr. Hannu-Matti Mäkinen as a new member of the Remuneration Committee and as its Chair.

Voting:

For – 5 votes
Against – 0 votes

Decision:

To elect Mr. Hannu-Matti Mäkinen as a member of the Remuneration Committee and as its Chair.

g

N