

Kompetenceprofil for bestyrelsen i TDC A/S

(I henhold til punkt 3.1.1 i anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse)

I henhold til TDC's vedtægter skal selskabets bestyrelse bestå af tre til 11 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode på 12 måneder, som udløber ved det efterfølgende års ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne skal udtræde senest ved den førstkomende ordinære generalforsamling efter at være fyldt 70 år.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen baseret på indstilling fra den siddende bestyrelse. I 2011 etablerede bestyrelsen et nomineringsudvalg, som assisterer bestyrelsen med bl.a. identificering af bestyrelseskandidater og indstillinger til bestyrelsen i den forbindelse.

Nomineringsudvalget skal sikre en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af bestyrelsen, for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen og skal, når udvalget vurderer bestyrelsens sammensætning og indstiller nye bestyrelseskandidater, tage højde for behovet for fornyelse og behovet for mangfoldighed i relation til international erfaring, nationalitet, køn og alder mv.

Sammensætningen af bestyrelsens kompetencer skal ske, så den matcher de strategiske udfordringer, som TDC står overfor, giver bestyrelsen mulighed for at udføre sine ledelses- og kontrolmæssige opgaver og giver basis for en konstruktiv og kvalificeret dialog med direktionen.

Med det for øje har bestyrelsen identificeret følgende kompetencer, viden og erfaring, der som minimum skal være repræsenteret i bestyrelsen:

- Relevant økonomisk og regnskabsmæssig kompetence
- Erfaring med det danske kapitalmarked
- Relevant juridisk kompetence
- Viden om relevante lokale forhold vedrørende politikere, myndigheder, konkurrenter og forbrugeradfærd
- Transformationskompetence
- Erfaring med forbrugervarer i en branche i hurtig udvikling
- Erfaring med kundeforhold kombineret med innovation og "disruptiv" tænkning
- Erfaring med dansk/international telekommunikation (især mobil), kabelvirksomhed/indhold, cloud løsninger og media distribution/underholdning, inklusiv operationel og teknisk indsigt
- Erfaring med online/digital/Big Data forretning
- Erfaring med markedsføring og branding
- Topledererfaring fra dansk børsnoteret selskab

Endvidere skal bestyrelsesmedlemmerne besidde følgende personlige egenskaber: integritet, ansvarlighed, engagement og god forretningssans.

---oOo---

Vedtaget på bestyrelsesmøde i TDC A/S den 14. december 2017