

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10), mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen sekä yhtiön odotettavissa olevat tarpeet tulevaisuudessa, valiokunta katsoo, että kymmenen on sopiva määrä jäseniä, jotta hallituksessa on riittävän monipuolinen kokemus ja taidot mahdollistaen hallituksen tehokkaan työskentelyn.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Bruce Brown, Louis R. Hughes, Jean C. Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Jeanette Horan, joka on entinen IBM:n johtaja sekä Edward Kozel, joka on riippumaton konsultti ja sijoittaja, valitaan Nokian hallitukseen uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenehdokkaat on todettu riippumattomiksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2017 yhtiökokouksesta. Kuten tavanomaista, mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa riippumattomuuteen, arvioidaan vielä yhtiökokouspäivänä.

Valiokunnan tavoitteena on edistää hallituksen kokoonpanon säännöllistä uudistumista sen varmistamiseksi, että yhtiöllä olisi tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuoliset taidot ja kokemus. Valiokunta hakee mahdollisia hallituksen jäsenehdokkaita yhtiön ja hallituksen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita varten. Valiokunta voi myös käyttää ulkopuolisia hakuryityksiä tai neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 23.5.2017 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

29.3.2017

Hallitus, nimitysvaliokunta

LIITE 1

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Bruce Brown, s. 1958

Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto (markkinointi ja rahoitus), Xavier University, Yhdysvallat. B.S. (kemian tekniikka), Polytechnic Institute of New York University, Yhdysvallat. Jätti tehtävänsä The Procter & Gamble Companyssa vuonna 2014. The Procter & Gamble Companyn teknologiajohtaja 2008–2014. Useita johto- ja esimiestehtäviä The Procter & Gamble Companyn Baby Care-, Feminine Care- ja Beauty Care -yksiköissä vuodesta 1980 lähtien Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa.

Agency for Science, Technology & Researchin (A*STAR) hallituksen jäsen Singaporessa. P. H. Glatfelter Companyn hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Medpace, Inc:in hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Jeanette Horan, s. 1955*

Toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen

MBA-tutkinto (hallinto ja johtaminen) Boston University, Yhdysvallat. BSc (matematiikka) University of London, Iso-Britannia.

Useita johto- ja esimiestehtäviä IBM:ssä 1998–2015. Digital Equipment Corporation Vice President 1994–1998. Open Software Foundation Vice President 1989–1994.

Wolters Kluwer NV ja West Corporation hallitusten jäsen. Cybereason neuvoo-antavan komitean jäsen. Jane Doe No More neuvoo-antavan komitean jäsen, voittoa tavoittelematon organisaatio.

Microvisionin hallituksen jäsen 2006–2017.

Louis R. Hughes, s. 1949

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto, Harvard University (Graduate School of Business), Yhdysvallat. B.A. (konetekniikka), General Motors Institute (nyk. Kettering University), Yhdysvallat. Lockheed Martinin Chief Operating Officer 2000. General Motorsin Executive Vice President 1992–2000. General Motorsin kansainvälisten toimintojen johtaja 1992–1998. General Motorsin Euroopan-toimintojen johtaja 1992–1994.

InZero Systemsin (USA) (aikaisemmin GBS Laboratories) hallituksen puheenjohtaja. AkzoNobelin riippumaton hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. ABB:n riippumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan

puheenjohtaja. Wind Point Partnersin neuvonantaja. Alcatel Lucent SA:n hallituksen jäsen 2008–2016.

Edward Kozel, s. 1955*

Facebookin konsultti ja sijoittaja

Tutkinto sähkö- ja tietotekniikasta, University of California, Yhdysvallat.

Range Networks toimitusjohtaja 2013–2014, Open Range omistaja 2000–2013, Deutsche Telecom teknologia ja innovaatiojohtaja sekä johtoryhmän jäsen 2010–2012, Skyriider toimitusjohtaja 2006–2008, Integrated Finance toimitusjohtaja 2005–2006, Cisco Senior Vice President liiketoiminnan kehityksessä, teknologiajohtaja ja hallituksen jäsen 1989–2001. Useita hallitusten jäsenyyksiä 1999–2009.

Jean C. Monty, s. 1947

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.

Bachelor of Arts, Collège Sainte-Marie of Montréal, Kanada. Master of Arts in Economics, University of Western Ontario, Kanada. Master of Business Administration, University of Chicago, Yhdysvallat.

Bell Canada Enterprises, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja aina vuoteen 2002 saakka. Nortel Networks Corporation, toimitusjohtaja 1993–2002.

Bombardierin ja Fiera Capitalin hallitusten jäsen.

Alcatel Lucent SA:n hallituksen jäsen 2008–2016.

Elizabeth Nelson, s. 1960

Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

MBA-tutkinto (rahoitus), The Wharton School, University of Pennsylvania, Yhdysvallat. B.S. (kansainvälinen politiikka), Georgetown University, Yhdysvallat.

Macromedia Inc, Executive Vice President ja talousjohtaja (Chief Financial Officer) 1997–2005.

Macromedia Inc, Vice President, Corporate Development 1996–1997. Hewlett-Packard Company, erilaisissa tehtävissä yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla 1988–1996.

DAI:n hallituksen puheenjohtaja. Zendesk Inc:n riippumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Pandora Median hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Hallituksen jäsen: Brightcove Inc. 2010–2014, SuccessFactors Inc. 2007–2012 ja Ancestry.com Inc. 2009–2012.

Olivier Piou, s. 1958

Nokian hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Tutkinto École Centrale de Lyonista, Ranska.

Gemalto N.V.:n toimitusjohtaja 2006–2016. Axalto N.V.:n toimitusjohtaja 2004–2006. Schlumbergerilla 1981–2004 useissa teknologiaan, markkinointiin ja liiketoimintaan liittyvissä johtotehtävissä Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Gemalto N.V.:n hallituksen jäsen. ErYoch SARLin hallituksen jäsen. Alcatel Lucent SA:n hallituksen jäsen 2008–2016.

Risto Siilasmaa, s. 1966

Nokian hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja puheenjohtaja vuodesta 2012. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Dipl. ins. (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu.

F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja 1988–2006.

F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Suomen Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen jäsen.

European Roundtable of Industrialists

–järjestön jäsen.

Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2012.

Alcatel Lucent SA:n hallituksen jäsen 2016.

Carla Smits-Nusteling, s. 1966

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Master's Degree (Business Economics), Erasmus University Rotterdam, Alankomaat. Executive Master of Finance and Control, Vrije University Amsterdam, Alankomaat.

KPN:n hallituksen jäsen ja talousjohtaja 2009–2012.

Useita rahoitukseen liittyviä tehtäviä, KPN 2000–2009.

Useita rahoitukseen ja operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, TNT/PTT Post 1999–2000.

ASML:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. TELE2 AB:n hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Unilever Trust Office'n johtokunnan jäsen vuodesta 2015. Lautamies Amsterdamin valitustuomioistuimen yritysjaostossa vuodesta 2015.

Kari Stadigh, s. 1955

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2011. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Dipl.ins., Teknillinen korkeakoulu. Dipl. ekon., Hanken svenska handelshögskolan, Helsinki.

Sampo Oyj, konsernijohtajan varamies 2001–2009. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, toimitusjohtaja 1999–2000. Henkivakuutusosakeyhtiö Novan toimitusjohtaja 1996–1998. Jaakko Pöyry -yhtiöiden toimitusjohtaja 1991–1996.

Nordea Bank Ab (publ), hallituksen jäsen ja hallituksen Riskienhallintakomitean puheenjohtaja. If P&C Insurance Holding Ltd (publ) ja Mandatum Life Insurance Company Limited, hallitusten puheenjohtaja. Finanssialan Keskusliiton hallituksen jäsen. Waypoint Capital Group Holdings Ltd, hallituksen jäsen. Niilo Helanderin Säätiön hallituksen jäsen.

*) Ehdolla ensimmäistä kertaa Nokia Oyj:n hallituksen jäseneksi.