

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Jorma Ollila, Bengt Holmström ja Per Karlsson ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Jorma Ollila aloitti Nokian palveluksessa 1985 ja toimi Nokian toimitusjohtajana vuosina 1992-1999 ja Nokian pääjohtajana vuosina 1999-2006. Ollila on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 1995 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1999. Holmström on ollut hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja Karlsson on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2002.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yksitoista, mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen valiokunta katsoo, että yksitoista on sopiva määrä jäseniä mahdollistaen hallituksen riittävän monipuolisen kokemuksen ja taidot sekä tehokkaan työskentelyn.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Isabel Marey-Semper, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Bruce Brown, The Procter & Gamble Companyn teknologiajohtaja, Mårten Mickos, Eucalyptus Systems, Inc:n toimitusjohtaja, ja Elizabeth Nelson, riippumaton yritysneuvonantaja, nimitetään Nokian hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi New Yorkin pörssin sääntöjen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti, paitsi Mårten Mickos, johtuen hänen toimitusjohtajan asemastaan Eucalyptus Systems, Inc:ssä, jolla on liikesuhde Nokia Siemens Networks in kanssa, ja Stephen Elop Nokian toimitusjohtajana.

Valiokunnan tavoitteena on jatkuvasti 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 jäsen ehdokkaita yhtiön ja hallituksen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeita varten ja se voi myös käyttää ulkopuolisia hakuyrityksiä tai neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta tulee ehdottamaan Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Marjorie Scardinoa varapuheenjohtajaksi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 3.5.2012 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Espoo, 26.1.2012

Hallitus, nimitysvaliokunta

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Bruce Brown, s. 1958*

The Procter & Gamble Companyn teknologiajohtaja.

MBA-tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta (Xavier University), kandidaatin tutkinto kemian tekniikasta (Polytechnic Institute of New York University).

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 & Research (A*STAR), hallituksen jäsen. National Innovation, strateginen neuvonantaja. Xavier Universityn hallituksen jäsen. MDVIP:n hallituksen puheenjohtaja.

Stephen Elop, s. 1963

Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja. Jäsen vuodesta 2011.

Tietotekniikan ja -hallinnon tutkinto (McMaster University, Hamilton, Kanada). Oikeustieteen kunniatohtori (McMaster University, Hamilton, Kanada).

Microsoft Corporation, yritysratkaisuista vastaavan yksikön johtaja ja johtokunnan jäsen 2008-2010, Juniper Networks, Inc., Chief Operation Officer 2007-2008, Adobe Systems Inc., Worldwide Field Operations-yksikön johtaja 2005-2006, Macromedia Inc:n (viimeisin tehtävä) toimitusjohtaja 1998-2005.

Henning Kagermann, s. 1947

Jäsen vuodesta 2007.

Ph.D. (teoreettinen fysiikka) (Brunswickin teknillinen yliopisto).

SAP AG:n toinen toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2008-2009. SAP:n pääjohtaja 2003-2008. SAP:n johtoryhmän toinen puheenjohtaja 1998-2003. Toiminut SAP:n palveluksessa useissa johtotehtävissä vuodesta 1982. SAP:n johtoryhmän jäsen 1991-2009. Opettanut fysiikkaa ja tietojenkäsittelyä Brunswickin teknillisessä yliopistossa sekä Mannheimin yliopistossa 1980-1992, nimitetty professoriksi 1985.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin (BMW AG), Deutsche Bank AG:n, Deutsche Post AG:n ja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:n (Munich Re) hallintoneuvoston jäsen. Wipro Ltd:n hallituksen jäsen. Deutsche Akademie der Technikwissenschaftenin johtaja. Honorary Senate of the Foundation Lindau Nobelprizewinnersin jäsen.

Jouko Karvinen, s. 1957

Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja

Jäsen vuodesta 2011.

Dipl.ins. (Tampereen teknillinen korkeakoulu).

Philips Medical Systems -divisioonan toimitusjohtaja 2002-2006. Royal Philips Electronics johtoryhmän jäsen 2006 ja johtamisvaliokunnan jäsen 2002-2006. Useita johtotehtäviä ABB Group Limitedissä vuodesta 1987 lähtien, mukaan lukien automaatioteknologia-divisioonasta vastaava johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2000-2002, johtaja, Business Area Automation Power Products 1998-2000, johtaja, Business Unit Drives Products & Systems 1993-1998, johtaja, Power Electronics-divisioona, ABB Drives Oy Global AC Drives Feeder Factory ja T&K-keskus 1990-1993.

SKF Aktiebolagetin hallituksen jäsen. Metsäteollisuus ry:n ja Confederation of European Paper Industriesin (CEPI) hallituksen jäsen.

Helge Lund, s. 1962

Statoil ASA:n toimitusjohtaja

Jäsen vuodesta 2011.

Kauppatieteen maisteri (School of Economics and Business Administration, Bergen), MBA-tutkinto (INSEAD).

StatoilHydron toimitusjohtaja vuodesta 2007-2009. Statoilin toimitusjohtaja 2004-2007. Aker Kvaerner ASA:n toimitusjohtaja vuoteen 2004 asti, keskeisiä johtotehtäviä Aker RGI:ssa vuodesta 1999. Aiemmin Nycomed Pharma AS:n johtaja, Norjan Konservatiivisen puoleen poliittinen neuvonantaja ja McKinsey & Co:n konsultti.

Isabel Marey-Semper, s. 1967

Johtaja, Advanced Research, L'Oréal Group.

Jäsen vuodesta 2009.

Neurofarmakologian tohtori (Université Paris Pierre et Marie Curie - Collège de France). MBA-tutkinto (Collège des Ingénieurs, Paris).

Johtaja, Shared Services, L'Oréal Group 2010-2011. PSA Peugeot Citroënin talousjohtaja, EVP, vastuualueena strategia 2007-2009. Thomsonin immateriaalioikeus- ja lisensointiyksikön operatiivinen johtaja 2006-2007. Vice President, Yrityssuunnittelu, Saint-Gobain 2004-2005. Johtaja, Yrityssuunnittelu, High Performance Materials, Saint-Gobain 2002-2004.

Partneri, A.T. Kearney (Telesis, yrityskaupan myötä A.T. Kearney) 1997–2002.

Faurecia S.A:n hallituksen jäsen 2007–2009.

Mårten Mickos, s. 1962*

Eucalyptus Systems, Inc:n toimitusjohtaja.

Dipl. ins. (Teknillinen korkeakoulu).

Johtaja, Database Group, Sun Microsystems 2008–2009. MySQL AB:n toimitusjohtaja 2001–2008. Vexillum Ab:n puheenjohtaja 2000–2001. MatchON Sports Ltd:n toimitusjohtaja 1999–2000. Intellitel Communications Ltd:n toimitusjohtaja 1997–1999.

Electrosonic Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Elizabeth Nelson, s. 1960*

Riippumaton yritysneuvonantaja

MBA-tutkinto rahoituksesta (The Wharton School, University of Pennsylvania). Kandidaatin tutkinto kansainvälisestä politiikasta (Georgetown University).

Johtaja ja Chief Financial Officer, Macromedia, Inc. 1997–2005. Johtaja, Corporate Development, Macromedia, Inc. 1996–1997. Eri tehtäviä yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla Hewlett-Packard Company:ssa 1988–1996. Associate, Robert Nathan Associates 1982–1986.

Ancestry.com, Inc:n ja SuccessFactors, Inc:n hallitusten jäsen.

Marjorie Scardino, s. 1947

Pearson plc:n pääjohtaja ja hallituksen jäsen.

Jäsen vuodesta 2001. Varapuheenjohtaja vuodesta 2007.

Bachelor of Arts (Baylor yliopisto). Juris Doctor (San Franciscon yliopisto).

The Economist Groupin pääjohtaja 1993–1997. The Economist Groupin Pohjois-Amerikan liiketoimintojen johtaja 1985–1993. Lakimies 1976–1985 ja The Georgia Gazette -lehden kustantaja 1978–1985.

Risto Siilasmaa, s. 1966

Jäsen vuodesta 2008.

Dipl. ins. (Teknillinen korkeakoulu).

F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja 1988–2006.

F-Secure Oyj:n ja Elisa Oyj:n hallitusten puheenjohtaja.

Fruugo Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Blyk Ltd:n,

Efecte Oy:n ja Mendor Oy:n hallitusten jäsen. Suomen

Teknoliateollisuus ry:n hallituksen jäsen.

Kari Stadigh, s. 1955

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja Sampo konsernin konsernijohtaja.

Jäsen vuodesta 2011.

Dipl.ins. (Teknillinen korkeakoulu), Dipl. ekon. (Svenska handelshögskolan).

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

Nordea Bank AB (publ) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallitusten jäsen. If Skadeförsäkring Holding AB (publ), Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja Mandatum henkivakuutusyhtiö, hallitusten puheenjohtaja. Finanssialan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) varapuheenjohtaja. Keskuskauppakamarin hallituksen jäsen.

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