

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kymmenen.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuori, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Valiokunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä olisi tehokas, maailmanluokan ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Valiokunta hakee mahdollisia hallituksen jäsen ehdokkaita yhtiön ja hallituksen sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin tarpeita varten ja se voi myös käyttää ulkopuolisia hakuyrityksiä tai neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi.

Seuraavat ehdotetut hallituksen jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi New Yorkin pörssin sääntöjen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti: Lalita D. Gupte, Henning Kagermann, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila. Lisäksi Bengt Holmström on todettu riippumattomaksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Nimitysvaliokunta tulee ehdottamaan Jorma Ollilan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Dame Marjorie Scardinon varapuheenjohtajaksi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 6.5.2010 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Espoo, 28.1.2010

Hallitus, nimitysvaliokunta

28.1.2010

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**Lalita D. Gupte, s. 1948**

ICICI Venture Funds Management Co Ltd:n hallituksen puheenjohtaja.

Jäsen vuodesta 2007.

B.A., taloustiede (Delhin yliopisto), M.A., liikkeenjohto (Bombayn yliopisto).

ICICI Bank Limitedin (ent. ICICI Ltd) toinen toimitusjohtaja 1999–2006, ICICI Bankin varatoimitusjohtaja 1996–1999, ICICI Limitedin johtaja, hallituksen jäsen 1994–1996. Toiminut useissa johtotehtävissä ICICI Limitedin Corporate and Retail Banking, Strategy and Resources, ja International Banking -yksiköissä vuodesta 1971.

Bharat Forge Ltd:n, Kirloskar Brothers Ltd:n, FirstSource Solutions Ltd:n, Godrej Properties Ltd:n, HPCL-Mittal Energy Ltd:n ja Swadhaar FinServe Pvt Ltd:n hallitusten jäsen. Lisäksi jäsenenä oppilaitosten hallintoneuvostoissa.

Hallituksen jäsen ICICI Bank Limited 2002–2006, ICICI Securities Ltd 1993–2006, ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 2000–2006, ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 2000–2006, ICICI Bank UK Ltd 2003–2006, ICICI Bank Canada 2003–2006 ja ICICI Bank Eurasia Limited Liability Company 2005–2006.

Dr. Bengt Holmström, s. 1949

Kansantaloustieteen professori, Massachusetts Institute of Technology (MIT), liiketaloustieteen professori, MIT Sloan School of Management.

Jäsen vuodesta 1999.

Fil. kand. (Helsingin yliopisto), kauppat. tri (Stanfordin yliopisto), kauppat. tri h.c. (Stanfordin yliopisto). Kansantaloustieteen professori Yalen yliopistossa 1985–1994.

American Academy of Arts and Sciencesin jäsen ja Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian ulkomainen jäsen. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) hallitusten jäsen. Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen.

Prof. Dr. Henning Kagermann, s. 1947

Jäsen vuodesta 2007.

PhD, teoreettinen fysiikka (Brunswickin teknillinen yliopisto).

SAP AG:n toinen pääjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2008–2009. SAP:n pääjohtaja 2003–2008. SAP:n johtoryhmän toinen puheenjohtaja 1998–2003. SAP:n johtoryhmän jäsen 1991–2009. Toiminut

SAP:n palveluksessa useissa johtotehtävissä vuodesta 1982. Opettanut fysiikkaa ja tietojenkäsittelyä Brunswickin teknillisessä yliopistossa sekä Mannheimin yliopistossa 1980–1992, nimitetty professoriksi 1985. Deutsche Bank AG:n, Deutsche Post AG:n ja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:n (Munich Re) hallintoneuvostojen ja Wipro Ltd:n hallituksen jäsen. Deutsche Akademie der Technikwissenschaftenin puheenjohtaja. Honorary Senate of the Foundation Lindau Nobelprizewinnersin jäsen.

Olli-Pekka Kallasvuo, s. 1953

Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja.

Jäsen vuodesta 2007.

Oikeust. kand. (Helsingin yliopisto), varatuomari.

Nokian toimitusjohtaja ja Chief Operating Officer 2005–2006, varatoimitusjohtaja ja Nokia Mobile Phones -toimialaryhmän johtaja 2004–2005, Nokian johtaja, Chief Financial Officer 1999–2003, Nokia Americasin johtaja ja Nokia Inc:n toimitusjohtaja 1997–1998, Nokian johtaja, Chief Financial Officer 1992–1996, Nokian rahoitusjohtaja 1990–1991.

Nokia Siemens Networks B.V.:n ja NAVTEQ Corporationin hallituksen puheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsen. The European Round Table of Industrialistsin jäsen.

EMC Corporationin hallituksen jäsen 2004–2009. Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2001–2006.

Per Karlsson, s. 1955

Riippumaton yritysneuvonantaja.

Jäsen vuodesta 2002.

Ekonomi (Tukholman kauppakorkeakoulu).

Enskilda M&A:n, Enskilda Securities (Lontoo) johtaja 1986–1992, The Boston Consulting Groupin (Lontoo) konsultti 1979–1986.

IKANO Holdings S.A:n hallituksen jäsen.

Isabel Marey-Semper, s. 1967

L'Oréal Groupin johtaja, jaetut palvelut, tutkimus- ja kehitystoiminta

Jäsen vuodesta 2009.

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

Talusojohtaja, EVP, vastuualueena strategia, PSA Peugeot Citroën 2007–2009. Thomsonin

28.1.2010

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. Faurecian hallituksen jäsen 2007–2009.

Jorma Ollila, s. 1950

Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Royal Dutch Shell Plc:n hallituksen puheenjohtaja.

Jäsen vuodesta 1995.

Puheenjohtaja vuodesta 1999.

Valtiot.maist. (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ.) (London School of Economics), Dipl.ins. (Teknillinen korkeakoulu).

Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja sekä johtokunnan puheenjohtaja 1999–2006, Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja 1992–1999, Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtaja 1990–1992, Nokian rahoitusjohtaja 1986–1989. Toiminut Citibankin palveluksessa yrityspankkitoiminnan eri tehtävissä 1978–1985.

Otava-Kuvalehdet Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Fruugo Oy:n hallituksen jäsen. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) hallitusten ja valtuuskuntien puheenjohtaja. Eurooppa-neuvoston Euroopan unionin tulevaisuutta pohtivan riippumattoman mietintäryhmän varapuheenjohtaja. The European Round Table of Industrialistsin jäsen.

Ford Motor Companyn hallituksen jäsen 2000–2008. UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 2004–2008.

Dame 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 Franciscan 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, Elisa Oyj:n ja Fruugo Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Blyk Ltd:n, Ekahau Oy:n, Efecte Oy:n, Nextit Ventures Oy:n ja Valimo Wireless Oy:n hallituksen jäsen. Suomen Teknologiateollisuus ry:n ja

Suomalais-Amerikkalaisen Kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsen sekä Liikenne- ja viestintäministeriön viestintähallinnon neuvottelukunnan jäsen.

Keijo Suila, s. 1945

Jäsen vuodesta 2006.

Ekonomi (Helsingin kauppakorkeakoulu), vuorineuvos. Finnair Oyj:n toimitusjohtaja ja pääjohtaja 1999–2005. Oneworld airline alliansin puheenjohtaja 2003–2004, kansainvälisten lento- ja lentokuljetusjärjestöjen jäsen 1999–2005. Toiminut eri johtotehtävissä, mm. varapuheenjohtajana ja toimitusjohtajana, Huhtamäki Oyj:ssä, Leaf Groupissa ja Leaf Europessa 1985–1998.

Solidium Oy:n ja Suomen Messut Osuuskunnan hallitusten puheenjohtaja.

Kesko Oyj:n hallituksen jäsen 2001–2009 ja varapuheenjohtaja 2006–2009.