

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS MUUTOKSIKSI HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA

Nokia ja Alcatel Lucent ovat sopineet, että nimitysvaliokunta nimeää yhdessä Alcatel Lucentin kanssa kolme (3) henkilöä, jotka ehdotetaan valittavaksi Nokian hallituksen jäseniksi sillä edellytyksellä, että Osakevaihtotarjoukset toteutuvat. Lisäksi, yksi näistä henkilöistä nimitettäisiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Elizabeth Doherty on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän luopuu Nokian hallituksen jäsenyydestä Osakevaihtotarjousten toteuduttua. Elizabeth Doherty on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2013. Kaikki muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat hallituksen jäseninä Osakevaihtotarjousten toteutumisen jälkeen.

Edellyttäen, että asiakohdassa 6 käsiteltävä ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hyväksytään ja edellyttäen, että asiakohdassa 7 käsiteltävä ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hyväksytään, nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan nykyisestä kahdeksasta (8) kymmeneen (10) ja että Louis R. Hughes, Jean C. Monty ja Olivier Piou valitaan Nokian hallituksen uusiksi jäseniksi. Päätös olisi ehdollinen sille, että Osakevaihtotarjoukset toteutuvat ja yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään. Uusien jäsenten toimikausi alkaisi Osakevaihtotarjousten toteutumisesta välittömästi seuraavana päivänä ja päättyisi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenehdokkaat on todettu riippumattomiksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä sekä tehtävässään jatkavista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta tulee myös ehdottamaan hallitukselle Osakevaihtotarjousten toteuduttua järjestettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa, että Olivier Piou valitaan hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi, edellyttäen, että hänet valitaan hallituksen jäseneksi. Risto Siilasmaa jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Tässä ehdotuksessa Osakevaihtotarjousten toteutuminen tarkoittaa Nokian osakkeiden toimittamista Alcatel Lucentin arvopapereiden haltijoille Osakevaihtotarjousten ehtojen mukaisesti ensimmäisen tarjousajan päätyttyä.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittaville uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka samansuuruinen vuosipalkkio kuin 5.5.2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille, suhteessa uusien hallituksen jäsenten toimikauden pituuteen.

LIITE 1

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN MUUTOKSIKSI HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA**Vivek Badrinath, s. 1969**

Varatoimitusjohtaja, Accor Group. Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Ecole Polytechnique, ENST

Varatoimitusjohtaja, Orange 2013-2014. Johtaja, yrityspalvelut, Orange 2010-2013. Johtoryhmän jäsen, verkko- ja operaattoriliiketoiminnan johtaja 2009-2010. Teknologijahtaja, mobiilitoiminnot, Orange 2004-2009.

Toimitusjohtaja, Thomson India 2000-2004.

Useita teknisiä tehtäviä Orange Groupin pitkän kantaman verkkojen osastolla, 1996-2000.

Bruce Brown, s. 1958

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

MBA-tutkinto (markkinointi ja rahoitus) (Xavier University). B.S. (kemian tekniikka) (Polytechnic Institute of New York University).

Jätti tehtävänsä The Procter & Gamble Companyssa 2014. Teknologijahtaja, The Procter & Gamble Company 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 & Research (A*STAR), Singaporessa, hallituksen jäsen. Xavier University, hallituksen jäsen. P.H. Glatfelter Company, hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen..

Louis R. Hughes, b. 1949*

Riippumaton neuvonantaja.

MBA-tutkinto (Harvard University, Graduate School of Business). Bachelor of Mechanical Engineering -tutkinto (General Motors Institute, nykyisin Kettering University). Henkilöstöpäällikkö, Afghanistan Reconstruction Group, Yhdysvaltain ulkoministeriö 2004-2005. Lockheed Martin, President ja operatiivinen johtaja 2000. Johtaja, General Motors Corporation 1992-2000, johtaja, General Motors International Operations 1992-1998 ja johtaja, General Motors Europe 1992-1994. Puheenjohtaja, Adam Opel A.G. 1989-199. Johtaja, Finance of GM Europe 1987-1989, johtaja, Finance of GM of Canada 1985-1986, varalla oleva taloudenhoitaja, General Motors Corporation 1983-

1985, taloudenhoitajan toimistossa, General Motors Corporation 1973-1983.

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen ja corporate governance ja nimitysvaliokunnan jäsen, Alcatel Lucent. Puheenjohtaja, InZero Systems. Hallituksen jäsen, AkzoNobel. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, ABB.

Simon Jiang, s. 1953

CyberCity International Limitedin (CCI) perustaja ja puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2015. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.

B.A. (Beijing Foreign Studies University). M.A. (Australian National University). MPhil ja PhD (Economics), (University of Cambridge).

Puheenjohtaja ja johtaja Vision Century Corporation Ltd 2002-2008. Perustaja ja puheenjohtaja, CyberCity konserni 1997-2002. Varajohtaja ja rahastonhoitaja, United Nations Joint Staff Pension Fund 1992-1997.

Toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen, China Petroleum Chemical Corp (Sinopec). Toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen, COSCO International Holdings Ltd. Puheenjohtaja, Cyber City International Ltd. Johtokunnan jäsen, Cambridge China Development Trust. Hallituksen jäsen, China Disabled Persons Federation. Komitean jäsen, Chinese People's Political Consultative Conference. Senior Fellow, Judge Business School, Cambridge University. Jäsen, United Nations Pension Fund Investments Committee.

Jouko Karvinen, s. 1957

Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan jäsen.

Dipl.ins. (Tampereen teknillinen korkeakoulu).

Toimitusjohtaja, Stora Enso Oyj 2007-2014. Toimitusjohtaja, Philips Medical Systems -divisioona 2002-2006. Royal Philips Electronics, johtoryhmän jäsen 2006 ja konsernijohdon jäsen 2002-2006. ABB Group Limited, useita johtotehtäviä vuodesta 1987 lähtien, mm. Executive Vice President, automaatioteknologia-divisioona ja konsernin johtoryhmän jäsen 2000-2002.

Aktiebolaget SKF, hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen.

Jean C. Monty, b. 1947*

Riippumaton neuvonantaja.

BA-tutkinto (Collège Sainte-Marie of Montréal). M.A.-tutkinto kauppatieteistä (University of Western Ontario). MBA-tutkinto (University of Chicago).

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Bell Canada Enterprises (BCE Inc.) 2002 saakka. Toimitusjohtaja, Nortel Networks Corporation 1993 alkaen ja useita tehtäviä BCE konsernissa 1974–1992. Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, corporate governance ja nimitysvaliokunnan jäsen, Alcatel Lucent. Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Bombardier Inc. Hallitusten jäsen, Centria Inc. ja Fiera Capital Inc. Ecole des Hautes Études Commerciales –kauppakorkeakoulun kansainvälisen neuvottelukunnan jäsen.

Elizabeth Nelson, s. 1960

Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

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

DAI, hallituksen puheenjohtaja. Zendesk Inc., riippumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Pandora Media, hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Executive Vice President ja talousjohtaja (Chief Financial Officer), Macromedia, Inc. 1997–2005. Vice President, Corporate Development, Macromedia, Inc. 1996–1997. Projektijohtaja, yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla, Hewlett-Packard Company 1988–1996. Associate, Robert Nathan Associates 1982–1986.

Brightcove Inc., 2010–2014, SuccessFactors, Inc., 2007–2012, Ancestry.com, Inc., 2009–2012 ja Autodesk, Inc., 2007–2010, hallitusten jäsen.

Olivier Piou, b. 1958*

Riippumaton neuvonantaja.

École Centrale de Lyon.

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Gemalto 2006 alkaen. Toimitusjohtaja, Axalto, joka oli Schlumbergin älykortteihin keskittynyt osasto 2004 - 2006, kunnes Axalto ja Gemplus yhdistyivät ja muodostivat Gemalton. Aloitti tuotantoininööriä Schlumbergerissä vuonna 1981 ja oli sittemmin useissa eri johtorooleissa teknologian, markkinoinnin ja operatiivisen toiminnan parissa, sekä Ranskassa että Yhdysvalloissa.

Hallituksen jäsen, Alcatel Lucent.

Aiemmin toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Axalto ja hallituksen jäsen, INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) sekä puheenjohtaja, Eurosmart.

Risto Siilasmaa, s. 1966

Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2008. Puheenjohtaja vuodesta 2012. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Dipl. ins. (Teknillinen korkeakoulu).

F-Secure Oyj, hallituksen puheenjohtaja. Suomen Teknologiateollisuus ry, hallituksen varapuheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen. Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008–2012.

Kari Stadigh, s. 1955

Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Sampo Oyj. Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen. Nimitysvaliokunnan jäsen.

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

Konsernijohtajan varamies, Sampo Oyj 2001–2009. Toimitusjohtaja, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1999–2000. Toimitusjohtaja, Henkivakuutusosakeyhtiö Nova 1996–1998, Toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry -yhtiöt 1991–1996.

Hallituksen jäsen ja hallituksen riskienhallintakomitean puheenjohtaja, Nordea Bank Ab (publ). Hallitusten puheenjohtaja, If P&C Insurance Holding Ltd (publ) ja Mandatum Life Insurance Company Limited. Hallituksen jäsen, Finanssialan Keskusliitto. Hallituksen jäsen, Niilo Helanderin Säätiö.

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