

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymiseen liittyvien hallituksen kokoonpanoa koskevien muutosten mahdollistamiseksi. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen virtaviivaistamiseksi poistetaan tiettyjä määräyksiä, jotka ovat päällekkäisiä lain kanssa, luodaan tarkoituksenmukaista joustavuutta yhtiön hallintoon sekä sovitetaan yhtiöjärjestys yhteen markkinakäytännön ja yhtiön liiketoiminnan kanssa. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2, 4 ja 9 §:iä muutetaan seuraavasti:

Voimassa oleva yhtiöjärjestys:**Ehdotetut muutokset:****Toimiala****2 §**

Yhtiön toimialana on harjoittaa tietoliikenne- ja muuta elektroniikkateollisuutta sekä niihin liittyvää palveluliiketoimintaa, mukaan lukien matkaviestimien, muiden elektroniikkatuotteiden ja tietoliikennejärjestelmien ja -laitteiden sekä niihin liittyvien langattomien, Internet-, tietoliikenneverkko- ja muiden kuluttaja- ja yrityspalveluiden kehittäminen, tuotanto, markkinointi ja myynti. Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

2 §

Yhtiön toimialana on tutkia, kehittää, tuottaa, markkinoida, myydä ja toimittaa tuotteita, ohjelmistoja sekä palveluita laaja-alaisesti kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla. Mainitut tuotteet, ohjelmistot ja palvelut liittyvät muun muassa teleoperaattoreille ja muille yrityksille toimitettaviin verkkoihin, esineiden internetiin, terveyteen ja hyvinvointiin, multimediaan, big dataan ja analytiikkaan, matkaviestimiin sekä puettavaan ja muuhun elektroniikkaan. Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien arvopaperikauppa ja muu sijoitustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytä- ja osakkuusyriyten sekä yhteisyritysten välityksellä.

Hallitus**4 §**

Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kaksitoista jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

4 §

Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kaksitoista jäsentä.

Ehdotukset hallituksen jäsenten valitsemiseksi ja heidän palkkiokseen tekee yhtiökokoukselle hallituksen nimitysvaliokunta, johon kuuluu 3-5 hallituksen enintään vuodeksi nimittämää hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Jos hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy kesken toimikauden, voidaan uusi jäsen valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Hallitus valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään enemmistö-päätöksin tai, äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Kuitenkin, jos hallituksen puheenjohtajaa valittaessa äänet menevät tasan, vaalin ratkaisee arpa.

Hallitus vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

Yhtiössä on johtokunta, joka huolehtii yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Johtokunnan jäsenten lukumäärän ja johtokuntaa koskevan työjärjestyksen vahvistaa hallitus. Johtokunnan puheenjohtajan hallitus valitsee tähän

Poistetaan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu tai yhtiökokouksen päättämästä myöhemmästä ajankohdasta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Hallitus valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa hallituksen toimikaudeksi tai muuksi hallituksen päättämäksi toimikaudeksi.

Poistetaan.

Poistetaan.

Hallitus vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

Poistetaan.

tehtävään. Johtokunnan puheenjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi. Hallitus nimittää johtokunnan puheenjohtajan esityksestä muut johtokunnan jäsenet, jotka eivät ole hallituksen jäseniä.

Yhtiökokous**9 §**

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tai Espoossa viimeistään kesäkuun 30. päivänä hallituksen määräyksen mukaisesti.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

9 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä hallituksen määräyksen mukaisesti. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Poistetaan.

Espoo, 22.10.2015
Hallitus