

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Jouko Karvinen ja Simon Jiang ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Jouko Karvinen on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2011 ja Simon Jiang vuodesta 2015. Yhtiökokouksen jälkeen Simon Jiang jatkaa yhteistyötä Nokian kanssa Nokian hallituksen itsenäisenä neuvonantajana Kiinaan liittyvissä asioissa.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9), mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen sekä yhtiön odotettavissa olevat tarpeet tulevaisuudessa, valiokunta katsoo, että yhdeksän 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 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Louis R. Hughes, Jean C. Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Carla Smits-Nusteling, joka on KPN:n entinen talousjohtaja sekä toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja sijoittaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2016 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 jäsen ehdokkaita yhtiön ja hallituksen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita varten. Valiokunta voi myös käyttää ulkopuolisia hakuyrityksiä tai neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 16.6.2016 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.

21.4.2016

Hallitus, nimitysvaliokunta

LIITE 1

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Vivek Badrinath, s. 1969

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

École Polytechnique ja ENST, Ranska.

Varatoimitusjohtaja, Orange 2013-2014. Johtaja, yrityspalvelut, Orange 2010-2013. Johtoryhmän jäsen, verkko- ja operaattoridivisioonan johtaja 2009-2010. Teknologijaohjaja, mobiilitoiminnat, Orange 2004-2009. Toimitusjohtaja, Thomson India 2000-2004.

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

ACCPC India, hallituksen jäsen.

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 2014. Teknologijaohjaja, 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

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto Harvardin yliopistosta, 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 (aiemmin GBS Laboratories), Yhdysvallat, hallituksen puheenjohtaja. Akzo Nobel, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. ABB, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Wind Point Partners, neuvonantaja.

Alcatel Lucent SA, hallituksen jäsen 2008-2016.

Jean C. Monty, b. 1947

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

B.A., Collège Sainte-Marie of Montréal, Kanada. M.A. (economics), University of Western Ontario, Kanada. MBA-tutkinto, University of Chicago, Yhdysvallat.

Bell Canada Enterprisesin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuoteen 2002 saakka. Nortel Networks Corporationin toimitusjohtaja 1993 alkaen.

Bombardierin, Centria Inc.:n ja Fiera Capitalin hallituksen jäsen.

Alcatel Lucent SA, 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.

Executive Vice President ja talousjohtaja (Chief Financial Officer), Macromedia, Inc. 1997-2005. Vice President, Corporate Development, Macromedia, Inc. 1996-1997. Useita tehtäviä yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla, Hewlett-Packard Company 1988-1996.

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

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

Olivier Piou, b. 1958

Nokia Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Henkilöstöpoliittisen ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Insinööri, École Centrale de Lyon, Ranska.

Gemalto N.V.:n toimitusjohtaja vuodesta 2006. Axalton toimitusjohtaja 2004-2006. Useita johtotehtäviä teknologiaan, markkinointiin ja liiketoimintoihin liittyen Ranskassa ja Yhdysvalloissa, Schlumberger 1981-2004.

Gemalto N.V.:n hallituksen jäsen.

Alcatel Lucent SA, hallituksen jäsen 2008-2016.

Risto Siilasmaa, s. 1966

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

Dipl. ins. (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu.

Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj 1988–2006.

F-Secure Oyj, hallituksen puheenjohtaja. Suomen

Teknologiatoimisto ry, hallituksen puheenjohtaja.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen.

European Roundtable of Industrialists -järjestön jäsen.

Alcatel Lucent SA, hallituksen jäsen.

Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008–2012..

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

Carla Smits-Nusteling, s. 1966*

KPN:n entinen talousjohtaja, toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja sijoittaja.

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

tarkastuvaliokunnan puheenjohtaja. TELE2 AB:n

hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastuvaliokunnan

puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Unilever

Trust Officen johtokunnan jäsen vuodesta 2015.

Lautamies Amsterdamin valitustuomioistuimen

yhtymäosastossa vuodesta 2015.

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.

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

Keskusliitto, hallituksen jäsen. Waypoint Capital Group

Holdings Ltd., hallituksen jäsen. Niilo Helanderin Säätiö,

hallituksen jäsen.

Alma Media Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2005–2011.