

**NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**

Jean C. Monty on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Jean Monty on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10), mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen sekä yhtiön odotettavissa olevat tarpeet tulevaisuudessa, valiokunta katsoo, että kymmenen on sopiva määrä jäseniä, jotta hallituksessa on riittävän monipuolinen kokemus ja taidot mahdollistamaan hallituksen tehokkaan työskentelyn.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Sari Baldauf, joka on toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenehdokkaat on todettu riippumattomiksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2018 yhtiökokouksesta. Kuten on tavanomaista, yhtiökokouspäivänä arvioidaan vielä mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa riippumattomuuteen.

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 jäsenehdokkaita 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 30.5.2018 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.

26.3.2018

Hallitus, nimitysvaliokunta

## LIITE 1

## LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

**Sari Baldauf, s. 1955\***

*Toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen.*

Kauppätieteen maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu. Kandidatin tutkinto taloustieteissä, Helsingin kauppakorkeakoulu. Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), kauppätieteiden kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu).

Nokian verkkoliiketoiminnan johtaja 1998–2005. Useita johtotehtäviä Nokiassa Suomessa ja Yhdysvalloissa 1983–1998.

Daimler AG:n hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan jäsen. Aalto yliopiston hallituksen jäsen. Vexve Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja. DevCo Partners Oy:n Senior Advisor. Deutsche Telekom AG:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2012 17.5.2018 asti (nykyisen toimikauden loppuun).

Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2017. F-Secure Oyj:n hallituksen jäsen 2005–2014. Hewlett-Packard Corporationin hallituksen jäsen 2006–2012.

**Bruce Brown, s. 1958**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan jäsen.*

MBA-tutkinto (markkinointi ja rahoitus), Xavier University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (kemian tekniikka), Polytechnic Institute of New York University, Yhdysvallat. Jätti tehtävänsä The Procter & Gamble Companyssa vuonna 2014. The Procter & Gamble Companyn teknologiajohtaja 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 & Researchin (A\*STAR) hallituksen jäsen Singaporessa. P. H. Glatfelter Companyn hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Medpace, Inc:in hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

**Jeanette Horan, s. 1955**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017. Tarkastusvaliokunnan jäsen.*

MBA-tutkinto (hallinto ja johtaminen) Boston University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (matematiikka) University of London, Iso-Britannia.

Useita johto- ja esimiestehtäviä IBM:ssä 1998–2015. Digital Equipment Corporationin johtaja 1994–1998. Open Software Foundationin johtaja 1989–1994.

Wolters Kluwerin hallintoneuvoston jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Jane Doe No Moren neuvonantavan komitean jäsen, voittoa tavoittelematon organisaatio.

Cybereasonin neuvonantavan komitean jäsen 2017–2018. West Corporationin hallituksen jäsen 2016–2017. Microvisionin hallituksen jäsen 2006–2017.

**Louis R. Hughes, s. 1949**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.*

MBA-tutkinto, Harvard University (Graduate School of Business), Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (konetekniikka), General Motors Institute (nyk. Kettering University), Yhdysvallat.

Lockheed Martinin operatiivinen johtaja 2000. General Motors Corporationin toimitusjohtaja 1992–2000. General Motorsin kansainvälisten toimintojen johtaja 1992–1998. General Motorsin Euroopan-toimintojen johtaja 1992–1994.

InZero Systemsin (Yhdysvallat) (aikaisemmin GBS Laboratories) hallituksen puheenjohtaja. AkzoNobelin riippumaton hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. ABB:n riippumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Wind Point Partnersin neuvonantaja. Alcatel Lucent SA:n hallituksen jäsen 2008–2016.

**Edward Kozel, s. 1955**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017. Tarkastusvaliokunnan jäsen.*

Tutkinto sähkö- ja tietotekniikasta, University of California, Yhdysvallat.

Range Networksin toimitusjohtaja 2013–2014, Open Rangen omistaja 2000–2013, Deutsche Telecomin teknologia ja innovaatiojohtaja sekä johtoryhmän jäsen 2010–2012, Skyriderin toimitusjohtaja 2006–2008, Integrated Financen toimitusjohtaja 2005–2006, Ciscon Senior Vice President liiketoiminnan kehityksessä, teknologiajohtaja ja hallituksen jäsen 1989–2001.

Useita hallitusten jäsenyyksiä 1999–2009.

**Elizabeth Nelson, s. 1960**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.*

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

Macromedia Inc:in johtaja ja talousjohtaja 1997–2005. Macromedia Inc:in yritystoiminnan kehityksestä vastaava johtaja 1996–1997. Hewlett-Packard Company, erilaisissa tehtävissä yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla 1988–1996.

DAI:n hallituksen puheenjohtaja. Zendesk Inc:n riippumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Pandora Median hallituksen jäsen 2013–2017. Hallituksen jäsen: Brightcove Inc. 2010–2014, SuccessFactors Inc. 2007–2012 ja Ancestry.com Inc. 2009–2012.

**Olivier Piou, s. 1958**

*Nokian hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.*

Insinööri, École Centrale de Lyon, Ranska.

Gemalto N.V.:n toimitusjohtaja 2006–2016. Axalto N.V.:n toimitusjohtaja 2004–2006. Schlumberger Ltd:ssä useita teknologiaan, markkinointiin ja liiketoimintaan liittyviä johtotehtäviä Ranskassa ja Yhdysvalloissa 1981–2004.

Gemalto N.V.:n hallituksen jäsen. PESH-säätiön hallituksen jäsen.

Alcatel Lucent SA:n hallituksen jäsen 2008–2016.

**Risto Siilasmaa, s. 1966**

*Nokian hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja puheenjohtaja vuodesta 2012. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.*

Diplomi-insinööri (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu.

F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja 1988–2006.

F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Suomen Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen varapuheenjohtaja. European Roundtable of Industrialists -järjestön jäsen.

Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2012.

**Carla Smits-Nusteling, s. 1966**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.*

Maisterin tutkinto (liiketaloustiede), Erasmus University Rotterdam, Alankomaat. Executive MBA-tutkinto (rahoitus- ja tarkastus), 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 tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. TELE2 AB:n hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Unilever Trust Officen johtokunnan jäsen vuodesta 2015. Lautamies Amsterdamin valitustuomioistuimen yritysjaostossa vuodesta 2015.

**Kari Stadigh, s. 1955**

*Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2011. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.*

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu. Diplomiekonomi, Hanken svenska handelshögskolan, Helsinki.

Sampo Oyj, konsernijohtajan varamies 2001–2009. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, toimitusjohtaja 1999–2000. Henkivakuutusosakeyhtiö Novan toimitusjohtaja 1996–1998. Jaakko Pöyry -yhtiöiden toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja 1991–1996.

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ) ja Mandatum Life Insurance Company Limitedin hallitusten puheenjohtaja. Finanssiala ry:n (aiemmin Finanssialan Keskusliitto) hallituksen jäsen. Waypoint Capital Group Holdings SA:n hallituksen jäsen. Niilo Helanderin Säätiön hallituksen jäsen.

Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen jäsen 2010–2018 ja hallituksen riskivaliokunnan (BRIC) puheenjohtaja 2011–2018.

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