

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI

Määritellessään ehdotettavia hallituspalkkioita hallituksen nimitysvaliokunnan tavoitteena on mahdollistaa Nokian kyky kilpailla huippuluokan hallitusosaamisesta osakkeenomistajien arvomuodostuksen maksimoimiseksi. Siksi valiokunnan toimintatapana on ottaa huomioon ja verrata hallituksen palkkiotasoa ja -kriteerejä sellaisissa globaaleissa vertailuyhtiöissä, jotka liikevaihdoltaan, maantieteelliseltä kattavuudeltaan ja liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavat Nokian. Alcatel Lucentin kanssa yhdistymisen seurauksena Nokian rooli Pohjois-Amerikassa on vahvistunut merkittävästi, mikä korostaa tarvetta varmistaa, että yhtiö kykenee rekrytoimaan parhaita hallituksen jäseniä alueelta. Hallitusten jäsenten palkitsemistilastojen mukaan Nokian nykyiset palkkiot eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna palkkiotasoihin, joita pohjoisamerikkalaiset yhtiöt maksavat. Alla ehdotettujen palkkioiden korotusten ei ole tarkoitus nostaa hallituksen palkkioita Pohjois-Amerikan tasolle, vaan niiden on tarkoitus osittain tasoittaa eroa nykyisen palkkiotason ja pohjoisamerikkalaisen palkkiotason välillä.

Näin ollen hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valittaville hallituksen jäsenille maksettavaa vuosipalkkiota korotetaan seuraaviin määriin:

- hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa (tällä hetkellä 150 000 euroa);
- kullekin hallituksen jäsenelle 160 000 euroa (tällä hetkellä 130 000 euroa);
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi 30 000 euroa (tällä hetkellä 25 000 euroa); ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa (tällä hetkellä 10 000 euroa).

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei koroteta ja se pysyy ennallaan:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kokouspalkkio, joka perustuu hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen. Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiota maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana ja palkkio rakentuu seuraavasti:

- 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta; ja
- 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Yhdessä vuosipalkkio ja kokouspalkkio osittain tasoittaisivat eroa, joka Nokian nykyisten hallituspalkkioiden kilpailukyvyssä on verrattuna palkkiotasoihin Pohjois-Amerikassa. Valiokunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuoliset taidot ja kokemus. Yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa on kilpailukykyinen palkkio hallituksen jäsenille.

Lisäksi valmistellessaan ehdotusta palkkioiden korottamisesta, valiokunta otti huomioon muun muassa sen, että hallituksen jäsenten palkkioita ei ole korotettu sitten vuoden 2007, eikä puheenjohtajan palkkiota sitten vuoden 2008. Valiokunta otti huomioon myös merkittävän

muutoksen, jota Nokia käy läpi Alcatel Lucentin kanssa yhdistymisen seurauksena, sekä siitä johtuvan työmäärän ja hallitukselta vaadittavan sitoutumisen. Valiokunta pyysi myös riippumattoman asiantuntijan palkkiovertailuanalyysin ja lausunnon varmistaakseen, että ehdotetut palkkiotasot ovat kilpailukykyiset, asianmukaiset ja linjassa osakkeenomistajien intressien kanssa. Riippumaton asiantuntijalausunto hallituksen jäsenten palkkiotasosta on saatavilla Nokian internetsivuilla.

Lisäksi yhtiön toimintatapana on, että toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet eivät osallistu yhtiön kannustinohjelmiin eivätkä saa tulosperusteisia osakepalkkioita, ehdollisia osakepalkkioita tai muita osakepohjaisia tai muuttuvia korvauksia tehtävistään hallituksen jäseninä.

Ohjaavana periaatteena valiokunnan ehdotuksessa on yhdenmukaistaa hallituksen jäsenten intressit osakkeenomistajien intressien kanssa palkitsemalla hallituksen jäseniä ensisijaisesti Nokian osakkeilla. Näin ollen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka (lukuun ottamatta sellaisia osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot). Osakkeet ostettaisiin hallituksen jäsenten puolesta, tai käytettäessä yhtiön omia osakkeita, siirrettäisiin näille, niin pian kuin käytännössä mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. Vuosipalkkion loppuosa maksettaisiin rahapalkkiona, josta suurin osa menee käytännössä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. Myös kokouspalkkio maksettaisiin rahana.

21.4.2016

Hallitus, nimitysvaliokunta