

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Marjorie Scardino ja Isabel Marey-Semper ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Marjorie Scardino on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2001 ja Isabel Marey-Semper vuodesta 2009.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kymmenen, mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen, valiokunta katsoo, että kymmenen on sopiva määrä jäseniä mahdollistaen hallituksen riittävän monipuolisen kokemuksen, taidot sekä tehokkaan työskentelyn.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Bruce Brown, Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Elizabeth Doherty, joka on Reckitt Benckiser Group plc:n talousjohtaja 15.3.2013 asti, nimitetään Nokian hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi New Yorkin pörssin sääntöjen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti, paitsi Mårten Mickos, johtuen hänen toimitusjohtajan asemastaan Eucalyptus Systems, Inc:ssä, jolla on liikesuhde Nokia Siemens Networks:n kanssa, ja Stephen Elop Nokian toimitusjohtajana.

Valiokunnan tavoitteena on jatkuvasti 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 sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeita varten ja voi myös käyttää ulkopuolisia hakuyrityksiä tai neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta tulee ehdottamaan Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa varapuheenjohtajaksi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 7.5.2013 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Espoo, 24.1.2013

Hallitus, nimitysvaliokunta

LIITE 1

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Bruce Brown, s. 1958

The Procter & Gamble Companyn teknologiajohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

MBA-tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta (Xavier University). Kandidaatin tutkinto kemian tekniikasta (Polytechnic Institute of New York University).

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), hallituksen jäsen. US National Innovation, strateginen neuvonantaja. Xavier University, hallituksen jäsen. MDVIP, hallituksen puheenjohtaja. University of Cincinnati Research Institute, hallituksen jäsen.

Elizabeth Doherty, s. 1957*

Talousjohtaja (maaliskuuhun 2013 saakka) ja hallituksen jäsen (helmikuuhun 2013 saakka), Reckitt Benckiser Group plc.

Bachelor of Science (University of Manchester). FCMA (Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants).

Talousjohtaja ja hallituksen jäsen, Brambles Industries Ltd 2007-2009. Konsernin kansainvälinen talousjohtaja, Tesco plc 2001-2007. Unilever plc, useita johtotehtäviä 1979-2001, mm. rahoitusjohtaja, Keski- ja Itä-Eurooppa; kaupallinen johtaja, Unilever Thai Holdings Ltd; kaupallinen johtaja, Frigo España SA; johtaja, Supply Chain, Mattessons Walls Ltd; ja sisäisen tarkastuksen johtaja.

SAB Miller plc, hallituksen jäsen 2004-2011.

Stephen Elop, s. 1963

Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2011.

Tietotekniikan ja -hallinnon tutkinto (McMaster University, Hamilton, Kanada). Oikeustieteen kunniaatohtori (McMaster University, Hamilton, Kanada).

Yritysratkaisuista vastaavan yksikön johtaja ja johtokunnan jäsen, Microsoft Corporation 2008-2010. Operatiivinen johtaja, Juniper Networks, Inc. 2007-2008. Worldwide Field Operations -yksikön johtaja, Adobe Systems Inc. 2005-2006. Toimitusjohtaja (viimeisin tehtävä) Macromedia Inc. 1998-2005.

Henning Kagermann, s. 1947

Hallituksen jäsen vuodesta 2007.

Ph.D. (teoreettinen fysiikka) (Brunswickin teknillinen yliopisto).

Toinen toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja, SAP AG 2008-2009. Pääjohtaja, SAP 2003-2008. Johtoryhmän toinen puheenjohtaja, SAP AG 1998-2003. Toiminut SAP AG:n palveluksessa useissa johtotehtävissä vuodesta 1982. Johtoryhmän jäsen, SAP 1991-2009. Opettanut fysiikkaa ja tietojenkäsittelyä Brunswickin teknillisessä yliopistossa sekä Mannheimin yliopistossa 1980-1992, nimitetty professoriksi vuonna 1985.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), Deutsche Bank AG, Deutsche Post AG ja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), hallintoneuvostojen jäsen. Wipro Ltd, hallituksen jäsen. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, johtaja. Honorary Senate of the Foundation Lindau Nobelprizewinners, jäsen.

Jouko Karvinen, s. 1957

Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2011.

Dipl.ins. (Tampereen teknillinen korkeakoulu).

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. automaatioteknologia-divisioonasta vastaava johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2000-2002, johtaja, Business Area Automation Power Products 1998-2000, johtaja, Business Unit Drives Products & Systems 1993-1998. ABB Drives Oy, johtaja, Power Electronics-divisioona, Global AC Drives Feeder Factory ja T&K-keskus 1990-1993.

Aktiebolaget SKF, hallituksen jäsen. Metsäteollisuus ry ja Confederation of European Paper Industries (CEPI), hallitusten jäsen.

Helge Lund, s. 1962

Statoil ASA:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2011.

MA, Business Economics (School of Economics and Business Administration, Bergen), MBA-tutkinto (INSEAD).

Toimitusjohtaja, StatoilHydro 2007-2009. Toimitusjohtaja, Statoil 2004-2007. Aker Kvaerner ASA, toimitusjohtaja vuoteen 2004 asti. Aker RGI system, johtotehtäviä vuodesta 1999. Ennen vuotta 1999, varatoimitusjohtaja, Nycomed Pharma AS, Norjan konservatiivipuoleen parlamenttiryhmän poliittinen neuvonantaja ja McKinsey & Co, konsultti.

Mårten Mickos, s. 1962

Eucalyptus Systems, Inc:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Dipl. ins. (Teknillinen korkeakoulu).

Johtaja, Database Group, Sun Microsystems 2008-2009. Toimitusjohtaja, MySQL AB 2001-2008. Puheenjohtaja, Vexillum Ab 2000-2001. Toimitusjohtaja, MatchON Sports Ltd 1999-2000. Toimitusjohtaja, Intelitel Communications Ltd. 1997-1999.

Elizabeth Nelson, s. 1960

Riippumaton yritysneuvonantaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

MBA-tutkinto rahoituksesta (The Wharton School, University of Pennsylvania). Kandidaatin tutkinto kansainvälisestä politiikasta (Georgetown University).

Johtaja ja Chief Financial Officer, Macromedia, Inc. 1997-2005. Johtaja, Corporate Development, Macromedia, Inc. 1996-1997. Eri tehtäviä yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla, Hewlett-Packard Company 1988-1996. Associate, Robert Nathan Associates 1982-1986. Brightcove Inc., hallituksen jäsen.

Ancestry.com, Inc. 2009-2012, SuccessFactors, Inc. 2007-2012, Autodesk, Inc. 2007-2010 ja CNET Networks, Inc. 2003-2008, hallitusten jäsen.

Risto Siilasmaa, s. 1966

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

Dipl. ins. (Teknillinen korkeakoulu).

F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja 1988-2006.

F-Secure Oyj, hallituksen puheenjohtaja. Mendor Oy, hallituksen jäsen. Suomen Teknologiateollisuus ry, hallituksen varapuheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen.

Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008-2012 ja hallituksen jäsen 2007-2008.

Kari Stadigh, s. 1955

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja Sampo konsernin konsernijohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2011.

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

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. If Skadeförsäkring Holding AB (publ), Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, hallitusten puheenjohtaja. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK), varapuheenjohtaja. Finanssialan keskusliitto (FK), hallituksen varapuheenjohtaja. Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen.

Alma Media Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2005-2011. Aspo Oyj, hallituksen jäsen 2009 ja hallituksen puheenjohtaja 2000-2008.

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