

**EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**

Louis R. Hughes on ilmoittanut hallituksen nimitysvaliokunnalle, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Louis R. Hughes on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hän oli Alcatel Lucentin hallituksen jäsen vuosina 2008-2016.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10), mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Hallitus ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Søren Skou, A.P. Møller Mærsk A/S:n toimitusjohtaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat liitteessä 1.

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.

Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen sekä yhtiön odotettavissa olevat tarpeet tulevaisuudessa, valiokunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano on sopiva, jotta hallituksessa on riittävän monipuolinen kokemus ja taidot mahdollistamaan hallituksen tehokkaan työskentelyn.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2019 yhtiökokouksesta. Kuten on tavanomaista, yhtiökokouspäivänä arvioidaan vielä mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa riippumattomuuteen.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 21.5.2019 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Sari Baldaufin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

26.3.2019

Hallitus

## LIITE 1

## HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAIDEN ANSIOLUETTELOT

**Sari Baldauf, s. 1955**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2018. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.*

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

Nokian verkkoliiketoiminnan johtaja 1998–2005. Useita johtotehtäviä Nokiasa 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 2012–2018. Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2018. Akzo Nobelin hallituksen jäsen 2012–2017. F-Secure Oyj:n hallituksen jäsen 2005–2014.

**Bruce Brown, s. 1958**

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

MBA-tutkinto (markkinointi ja rahoitus), Xavier University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (kemian tekniikka), Polytechnic Institute of New York University, Yhdysvallat. Jätti tehtävänsä The Procter and 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.

P. H. Glatfelter Companyn hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen. Medpace, Inc:in hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Agency for Science, Technology & Researchin (A\*STAR) hallituksen jäsen Singaporessa 2011–2018.

**Jeanette Horan, s. 1955**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017. Tarkastusvaliokunnan ja teknologiavaliokunnan 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 neuvoo-antavan komitean jäsen, voittoa tavoittelematon organisaatio.

Cybereasonin neuvoo-antavan komitean jäsen 2017–2018. West Corporationin hallituksen jäsen 2016–2017. Microvisionin hallituksen jäsen 2006–2017.

**Edward Kozel, s. 1955**

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017. Teknologiavaliokunnan puheenjohtaja ja 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. Ciscin 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 ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.*

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. Upwork Inc.:n riippumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Pandora Median hallituksen jäsen 2013–2017. Brightcove Inc. hallituksen jäsen 2010–2014.

**Olivier Piou, s. 1958**

*Nokian hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja teknologiavaliokunnan 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. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja puheenjohtaja vuodesta 2012. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja teknologiavaliokunnan jäsen.*

Diplomi-insinööri (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu.

F-Secure Oyj:n toimitusjohtaja 1988–2006.

F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Futurice Oy:n hallituksen jäsen. Suomen Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen. European Roundtable of Industrialists -järjestön jäsen. Global Tech -paneelin jäsen, EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin aloite.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen jäsen 2013–2016 ja varapuheenjohtaja 2017–2018. Suomen Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015 ja puheenjohtaja 2016–2018. Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2012.

**Søren Skou, s. 1964\***

*A.P. Møller Mærsk A/S:n toimitusjohtaja.*

MBA-tutkinto (honours), IMD, Sveitsi. Liiketaloustiede, Copenhagen Business School, Tanska. Maersk International Shipping Education (M.I.S.E.).

Maersk Line, Kööpenhamina, toimitusjohtaja 2012–2016. Maersk Tankers, Kööpenhamina, toimitusjohtaja 2001–2011. Maersk Tankers, Kööpenhamina, johtaja Crude and Product -toiminnoissa 1999–2001. Maersk Line, Kööpenhamina, yksikön johtaja 1997–1998. Maersk Line, Peking, operatiivinen johtaja 1994–1996. Maersk Line, Kööpenhamina ja New Jersey, rahtaaja ja muita rooleja 1983–1994.

International Council of Containership Operators (ICCO) jäsen.

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

*Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan 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 1990–2000.

ASML:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. TELE2 AB:n hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. 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.

Mandatum Life Insurance Company Limitedin hallituksen puheenjohtaja. Waypoint Capital Group Holdings SA:n hallituksen jäsen.

If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ) hallituksen puheenjohtaja 2002–2019. Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen jäsen 2010–2018 ja hallituksen riskivaliokunnan (BRIC) puheenjohtaja 2011–2018. Niilo Helanderin Säätiön hallituksen jäsen 2005–2018.

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