

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän (2012/746, muutoksineen) sekä suomalaisen, vuoden 2010 listayhtiöiden hallinnointikoodin ("Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi") suosituksen 54 mukaisesti, ja se annetaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta.

Säädöstausta

Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä ja Nokian yhtiöjärjestyä. Nokia noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi, alla mainittua poikkeusta lukuun ottamatta.

Nokia poikkesi vuonna 2014 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 39, sillä Nokian ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat eivät sisältäneet suoritus- tai tulokriteereitä vaan olivat ainoastaan aikaan rajattuja sisältäen vähintään kolmen vuoden sitouttamiskauden osakepalkkion myöntämispäivästä lukien. Ehdollisia osakepalkkioita annetaan vain poikkeuksellisissa tapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin, jotta Nokia pystyy pitämään palveluksessaan ja palkkaamaan yhtiön tulevan menestyksen kannalta keskeisiä lahjakkuuksia. Vuoden 2014 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaan annettavien osakkeiden määrää vähennettiin merkittävästi, eikä niitä anneta enää säännöllisesti. Vastaavasti, vuoden 2015 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaan ehdollisia osakepalkkioita käytetään erittäin rajoitetusti ja vain poikkeuksellisissa tapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin.

Nokia noudattaa myös muita sovellettavia hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevia sääntöjä, jotka johtuvat Nokian osakkeen listauksesta Nasdaq Helsingin pörssissä. Lisäksi johtuen Nokian osakkeen listauksesta New Yorkin pörssissä (myös "NYSE") ja Nokian rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinoita koskevan lain (Securities Exchange Act of 1934) mukaisesti, Nokia noudattaa Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, mukaan lukien vuoden 2002 Sarbanes-Oxley Act -lakia sekä NYSE:n sääntöjä, erityisesti hallinto-

ja ohjausjärjestelmää koskevia sääntöjä (kappale 303A, New York Stock Exchange Listed Company Manual), jotka ovat saatavilla osoitteesta <http://nysemanual.nyse.com/lcm/>. Nokia noudattaa näitä sääntöjä siinä laajuudessa kuin ne sitovat ulkomaisia yhtiöitä.

Mikäli ulkomaisen säännön noudattaminen olisi ristiriidassa Suomen lain kanssa, Nokia on velvollinen noudattamaan Suomen lakeja ja sääntöjä. Nokian soveltama hallintotapa ei poikkea merkittävästi yhdysvaltaisten yhtiöiden soveltamasta, New Yorkin pörssin hallintotavan mukaisesta hallintotavasta, lukuun ottamatta sitä, että Nokia noudattaa Suomen lainsäädännön vaatimuksia osakepohjaisten kannustinjärjestelmien hyväksymisen suhteen. Suomen lain mukaan optio-ohjelmien käyttöönotto edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää. Kaikki muut ohjelmat, joihin sisältyy yhtiön osakkeiden antaminen uusina osakkeina tai omina osakkeina, edellyttävät osakkeenomistajien hyväksyntää osakkeiden toimitushetkellä, ellei osakkeenomistajien hyväksyntää ole annettu hallituksen valtuutuksena enintään viisi vuotta aiemmin. New Yorkin pörssin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevat säännöt edellyttävät sitä, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Nokia pyrkii minimoimaan Suomen lakien ja ulkomaisten sääntöjen ristiriidat ja niiden seuraukset.

Hallitus on ottanut käyttöön Corporate Governance -ohjeen, joka kuvastaa Nokian sitoutumista hyvään hallintotapaan. Corporate Governance -ohje on saatavilla Nokian verkkosivustolla osoitteessa company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto.

Nokian hallintoelimet

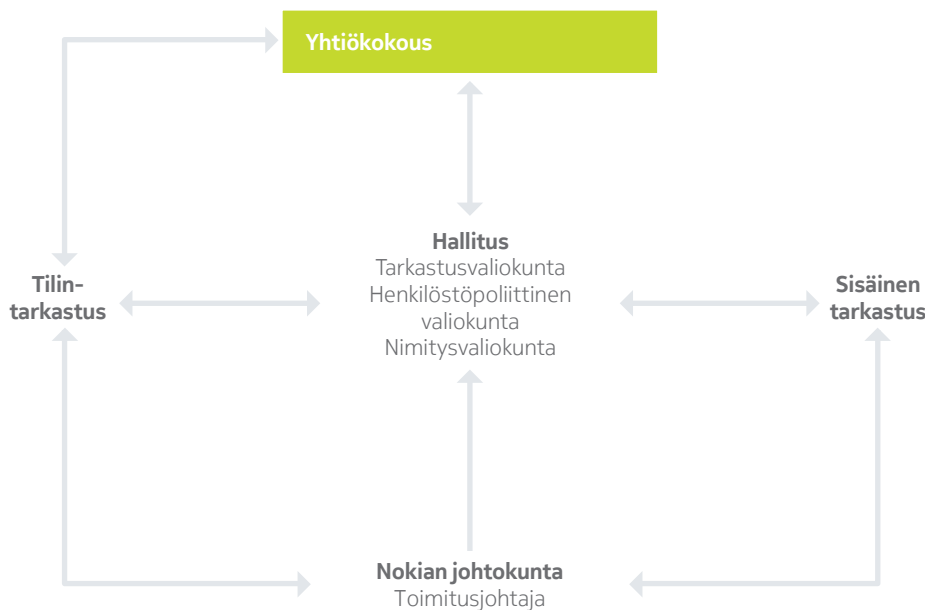
Osakeyhtiölain (2006/624, muutoksineen) ja Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan Nokian johto ja valvonta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan johtaman johtokunnan kesken.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat voivat käyttäen yhtiökokouksessa heille kuuluvaa päätösvaltaa sekä oikeuttaan käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä. Jokainen Nokian osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen äänen Nokian yhtiökokouksissa. Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous tulee kutsua koolle vuosittain viimeistään 30.6. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan, tilinpäätöksen vahvistamisesta,

"Hallitus edustaa Nokian osakkeenomistajia ja on vastuussa toimistaan heille. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, ja ne sisältävät velvollisuuden säännöllisesti arvioida Nokian strategiaa ja hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa."

Hallintokehys



taseen osoittaman voiton jakamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi ylimääräinen yhtiökokous tulee järjestää, mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai kun osakeyhtiölain säännökset niin määräävät.

Hallitus

Hallitus vastaa Nokian toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, Nokian yhtiöjärjestyksen ja hallituksen määrittelemien hallinnollisten ohjeiden, kuten Corporate Governance -ohjeen ja siihen liittyvien hallituksen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa Nokian osakkeenomistajia ja on vastuussa toimistaan heille. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, eivät passiivisia ja ne sisältävät velvollisuuden arvioida säännöllisesti Nokian strategiaa ja hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä ja tehdä liiketoimintaan liittyvät päätökset riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he uskovat olevan Nokian ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tätä velvollisuutta täyttäessään hallituksen jäsenten tulee hankkia kaikki merkityksellinen, kohtuudella saatavissa oleva tieto. Hallitus ja

kukin sen valiokunnista voi palkata ajoittain riippumattomia oikeudellisia, taloudellisia tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu seurata Nokian ylimmän johdon rakennetta ja kokoonpanoa sekä valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja Nokian toimintoihin liittyvien riskien hallintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus voi asettaa pääoman käytölle, sijoituksille, liiketoiminnan luovutuksille sekä muille taloudellisille sitoumuksille vuosittaisia reunaehdot ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Riskienhallintamenettelyt ja -käytännöt ovat erottamaton osa hallituksen toimintaa. Nokian riskienhallintaan liittyviä periaatteita ja käytäntöjä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan sekä muiden johtokunnan jäsenten nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Nokia julkisti uuden strategiansa ja ilmoitti muutoksista yhtiön johdossa 29.4.2014. Hallitus nimitti Rajeev Surin Nokian toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt tehtävät, ja lisäksi toimitusjohtaja toimii Nokian johtokunnan puheenjohtajana.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat henkilöstöpoliittisen valiokunnan suosituksesta toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä hänen toimeksiantonsa ehdot. Muiden johtokunnan jäsenten palkat ja palkkiot sekä työsuhteiden ehdot hyväksyy henkilöstöpoliittinen valiokunta toimitusjohtajan suosituksesta.

Hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstöpoliittinen valiokunta ja nimitysvaliokunta, jotka avustavat hallitusta sen tehtävissä valiokuntien työjärjestysten mukaisesti. Hallitus valitsee hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet hallituksen riippumattomien jäsenten keskuudesta nimitysvaliokunnan suosituksesta ja kunkin valiokunnan jäsenvaatimusten mukaisesti. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat valinnat. Hallitus voi myös asettaa tilapäisiä valiokuntia hallituksen hyväksyttäväksi tulevien asioiden yksityiskohtaista analysointia ja käsittelyä varten.

Hallitus ja kukin sen valiokunnista arvioi vuosittain toimintaansa Nokian Corporate Governance -ohjeen mukaisesti. Vuonna 2014 hallituksen arviointiprosessi koostui itsearvioinneista, vertaisarvioinneista ja haastatteluista. Osana arviointiprosessia pyydettiin palautetta myös valikoiduilta johdon jäseniltä. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin hallituksessa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä jatkoa

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää siten varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Nokian varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6.

17.6.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa, Kari Stadigh ja Dennis Strigl. Lisätietoja hallituksen jäsenistä on vuosikertomuksen sivulla 104 ja 105 sekä verkkosivustollamme osoitteessa company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto.

Nokian hallitusta johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. 17.6.2014 riippumattomat hallituksen jäsenet valitsivat Risto Siilasmaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä hallituksen jäsenistä on vuosikertomuksen sivulla 104 ja 105 sekä verkkosivustollamme osoitteessa company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto.

Nokia ei ole toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien yhdistämistä tai erottamista koskevaa ohjesääntöä,

vaan hallituksen rakenne on riippuvainen yhtiön tarpeista, arvonmuodostuksesta osakkeenomistajille sekä muista tekijöistä noudattaen parhaimpia hallinnointikäytäntöjä. Vuonna 2014 (30.4.2014 asti) Timo lhamuotila toimi samanaikaisesti väliaikaisena toimitusjohtajana ja talous- ja rahoitusjohtajana ja Risto Siilasmaa väliaikaisena pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Rajeev Suri nimitettiin toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen, ja Risto Siilasmaa jatkoi hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon. Hallitus on todennut, että vuoden 2014 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaneella toimikaudella seitsemän yhtiön yhdeksästä toimivaan johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä on riippumattomia sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna. Mårten Mickosin ei katsottu olevan riippumaton Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin eikä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna johtuen hänen toimitusjohtajan asemastaan Eucalyptus Systems, Inc:ssä, jolla oli liikesuhde Nokian kanssa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ei todettu olevan riippumaton Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan arvioituna, koska hän toimi Nokian väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013–30.4.2014. New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna Siilasmaa on ollut riippumaton sen jälkeen, kun hänen tehtävänsä väliaikaisena pääjohtajana päättyi. Vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kaikki hallituksen

jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna. Kuten on tapana, mahdolliset riippumattomuusarviointiin vaikuttavat muutokset arvioidaan uudelleen varsinaisena yhtiökokouspäivänä.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui 17 kertaa vuonna 2014, pois lukien valiokuntien kokoukset. Kokouksista noin puolet oli säännöllisiä kokouksia, joissa jäsenet olivat henkilökohtaisesti paikalla, ja loput järjestettiin videokonferenssina, puhelimitse tai muilla keinoin. Lisäksi yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat vuonna 2014 ilman johtoa säännöllisesti pidettyjen hallitusten kokousten yhteydessä. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat kerran vuonna 2014.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti vuonna 2014 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa lukuun ottamatta niitä kokouksia, jotka järjestettiin ainoastaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien tai ainoastaan hallituksen riippumattomien jäsenten kesken:

	Hallituksen kokoukset %	Tarkastus- valiokunnan kokoukset %	Henkilöstöpoliittisen valiokunnan kokoukset %	Nimitys- valiokunnan kokoukset %
Vivek Badrinath (17.6.2014 alkaen)	100	100	–	–
Bruce Brown	100	–	100	100
Elizabeth Doherty	100	90	–	–
Henning Kagermann (17.6.2014 saakka)	86	–	100	100
Jouko Karvinen	100	100	–	100
Helge Lund (17.6.2014 saakka)	57	–	75	75
Mårten Mickos	100	–	–	–
Elizabeth Nelson	94	100	–	–
Risto Siilasmaa	100	–	–	–
Kari Stadigh	100	–	86	100
Dennis Strigl (17.6.2014 alkaen)	90	–	100	–

Lisäksi useat hallituksen jäsenet ottivat osaa äänioikeudettomina osallistujina sellaisten valiokuntien kokouksiin, joiden jäseniä he eivät olleet.

Hallituksen käytännön mukaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat jokaisen säännöllisesti pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä. Näiden kokousten puheenjohtajana toimii yhtiön toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat keskenään vähintään kerran vuodessa.

Kaikki hallituksen jäsenet, jotka olivat hallituksen jäseniä varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päättymiseen saakka, lukuun ottamatta Bruce Brownia, olivat läsnä Nokian 17.6.2014 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa suositellaan, että hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä ovat läsnä yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuttaan esittää kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja johdolle.

Lisätietoja

Nokian Corporate Governance -ohje, joka koskee muun muassa hallituksen jäsenten tehtäviä ja hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpanoa ja valintaa, sekä tiettyjä muita hallinnointiin liittyviä asioita, on saatavilla Nokian verkkosivustolla osoitteessa company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto. Nokialla on myös Nokian kaikkiin työntekijöihin, hallituksen jäseniin ja johtoon sovellettavat toimintaohjeet sekä toimitusjohtajaan, Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaan sekä Corporate Controlleriin sovellettava Code of Ethics -ohjeistus. Nämä asiakirjat sekä tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokuntien työjärjestykset ovat saatavilla Nokian verkkosivustolla osoitteessa company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätyt Suomen laissa ja Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien säännöissä. Tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet 17.6.2014 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Jouko Karvinen (puheenjohtaja), Vivek Badrinath, Elizabeth Doherty ja Elizabeth Nelson.

Hallituksen perustaman tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa Nokian kirjanpidon ja taloudellisen raportointijärjestelmän toimivuutta sekä yhtiön tilintarkastusta. Valiokunta avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa (1) yhtiön tilinpäätöksen ja siihen liittyvien julkistettavien tietojen laatua ja yhdenmukaisuutta, (2) yhtiön tilinpäätöksen tilintarkastusta, (3) ulkoisen tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta, (4) ulkoisen tilintarkastajan toimien lainmukaisuutta Suomen lain mukaan arvioituna, (5) yhtiön sisäisten valvontajärjestelmien ja riskienhallinnan toimivuutta, (6) sisäisen tarkastuksen toimivuutta ja (7) yhtiöön sovellettavien lakien ja säännösten noudattamista sekä yhtiön ethics and compliance -ohjelman toimivuutta. Valiokunnan tehtäviin kuuluvat myös kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan tai tilintarkastukseen liittyvien valitusten vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvien prosessien ylläpitäminen sekä sellaisten prosessien ylläpitäminen, joiden mukaisesti Nokian työntekijät voivat luottamuksellisesti ja nimettömästi esittää huolensa kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvistä asioista. Nokian julkistuskontrolleja ja -käytäntöjä ("Disclosure controls and procedures") koskeva ohjeistus, joka on tarkastusvaliokunnan tarkastama ja toimitusjohtajan ja Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajan hyväksymä, kuten myös yhtiön sisäiset valvontatoimet, on suunniteltu varmistamaan yhtiön tilinpäätösten ja julkistettavien tietojen laatu ja oikeellisuus.

Lisätietoja taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta on jäljempänä kohdassa Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä.

Suomen lain mukaan Nokian osakkeenomistajat valitsevat yhtiön tilintarkastajan yksinkertaisella äänen enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunta tekee osakkeenomistajille tilintarkastajan valintaa tai uudelleen valintaa koskevan ehdotuksen, joka perustuu valiokunnan arvioon ehdotettavan tilintarkastajan pätevyydestä ja riippumattomuudesta. Suomen lain mukaan yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät myös yhtiön tilintarkastajan palkkion yksinkertaisella äänen enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunta tekee osakkeenomistajille yhtiön tilintarkastajan palkkiota koskevan ehdotuksen ja hyväksyy tilintarkastajan vuosittaisen tilintarkastuspalkkion yhtiön osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Nokian vuonna 2014 tilintarkastajalleen PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksamista palkkioista on kohdassa Tilintarkastuspalkkiot ja -palvelut jäljempänä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä jatkoa

Täyttyessään valvontatehtävänsä valiokunnalla on käytettävissään yhtiön kirjanpito, tositteet, tilat ja henkilöstö. Valiokunta voi nimittää ulkopuolisia asiantuntijoita, tilintarkastajia tai muita neuvonantajia oman harkintansa mukaan ja sen on saatava Nokialta tarkastusvaliokunnan määrittelemää asianmukaista rahoitusta ulkopuolisten neuvonantajien palkkioiden maksamiseksi.

Hallitus on päättänyt, että kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet puheenjohtaja Jouko Karvinen mukaan lukien ovat ”tarkastusvaliokunnan taloudellisia asiantuntijoita”, kuten määritelty U.S. Securities and Exchange Commissionille (”SEC”) toimitettavan, yhdysvaltalaisen vuosiraporttimme Form 20-F:n, kohdan 16A vaatimusten mukaisesti. Karvinen ja kaikki muut tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat ”riippumattomia hallituksen jäseniä” New York Stock Exchange Listed Company Manual -ohjeen kappaleen 303A mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan nimittämisen jälkeen pidettävässä kokouksessa sovitavan aikataulun mukaisesti. Valiokunta tapaa erikseen Nokian johdon edustajia, sisäisen tarkastuksen sekä ethics and compliance -yksikön johtajan ja ulkopuolisen tilintarkastajan jokaisen säännöllisesti pidetyn kokouksen yhteydessä. Sisäisen tarkastuksen johtaja voi milloin tahansa olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan ilman johdon myötävaikutusta.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2014. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98. Valiokunnan jäsenten lisäksi kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan ottaa osaa tarkastusvaliokunnan kokouksiin äänioikeudettomana osallistujana.

Henkilöstöpoliittinen valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki Suomen lain ja Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Henkilöstöpoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet 17.6.2014 alkaen seuraavat kolme hallituksen jäsentä: Bruce Brown (puheenjohtaja), Kari Stadigh ja Dennis Strigl.

Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa Nokian henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöjä valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Se avustaa hallitusta kaikissa ylimmän johdon työsuhteisiin ja palkitsemiseen, myös osakepohjaisiin kannustimiin, liittyvissä tehtävissä. Valiokunnan tehtäviin kuuluu arvioida, päättää ja tehdä ehdotuksia hallitukselle koskien (1) ylimmän johdon palkitsemista ja työsuhteiden ehtoja, (2) kaikkia osakepohjaisia kannustinohjelmia, (3) ylimmän johdon kannustinohjelmia, -politiikkaa ja -järjestelmiä, sekä (4) mahdollisia muita merkittäviä kannustinohjelmia. Valiokunta valvoo palkitsemisperiaatteita ja huolehtii siitä, että kannustinjärjestelmät ovat suoritukseen perustuvia, yhtiön pitkän tähtäimen arvomuodostusta edistäviä ja osakkeenomistajien edun mukaisia, ylintä johtoa riittävästi motivoivia ja Nokian strategiaa tukevia. Valiokunta on lisäksi vastuussa ylimmän johdon kehittymisen arvioinnista ja suunnitelmista ylimmän johdon seuraajiksi.

Henkilöstöpoliittinen valiokunta kokoontui vuonna 2014 seitsemän kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 92. Valiokunnan jäsenten lisäksi kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan ottaa osaa henkilöstöpoliittisen valiokunnan kokouksiin äänioikeudettomana osallistujana.

Lisätietoja henkilöstöpoliittisen valiokunnan toiminnasta on osiossa Hallinto—Palkat ja Palkkiot sivulla 97.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä, jotka täyttävät kaikki Suomen lain ja Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet 17.6.2014 alkaen seuraavat kolme hallituksen jäsentä: Jouko Karvinen (puheenjohtaja), Bruce Brown ja Kari Stadigh.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on (1) valmistella yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten palkkioista, ja (2) seurata hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä tarpeen mukaan tehdä niihin liittyviä aloitteita.

Valiokunta täyttää velvollisuutensa (1) tunnistamalla aktiivisesti yksilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioimalla hallituksen jäsenten palkkiotasoa ja -rakennetta, (2) tekemällä osakkeenomistajille ja varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen jäsenten palkkioista, (3) seuraamalla hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ja julkisen yhtiön hallituksen jäsenten tehtäviin ja vastuuseen liittyvää merkittävää lainsäädännön ja käytännön kehitystä, (4) avustamalla hallitusta ja sen valiokuntia vuosittaisessa arvioinnissa mukaan lukien arvioinneissa sovellettavien kriteerien asettamisessa, (5) kehittämällä ja hallinnoimalla yhtiön Corporate Governance -ohjetta ja antamalla hallitukselle suosituksia siihen liittyen ja (6) tarkastamalla Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antaman selvityksen tiedot.

Valiokunta voi käyttää ulkopuolisia henkilöstöhakuryityksiä tai konsultteja sopivien jäsen ehdokkaiden löytämiseksi. Valiokunta voi myös ajoittain ja tarpeen mukaan nimittää ulkopuolisia asiantuntijoita tai muita neuvonantajia. Valiokunnalla on yksinomainen oikeus ottaa palvelukseen tai irtisanoa henkilöstöhakuryityksiä, konsultteja, asiantuntijoita tai muita neuvonantajia ja arvioida ja hyväksyä tällaisten yritysten ja neuvonantajien palkkiot ja muut palveluksen ehdot. Valiokunnan tapana on käyttää henkilöstöhakuryitystä uusien jäsen ehdokkaiden etsimisessä.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95. Valiokunnan jäsenten lisäksi kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan ottaa osaa nimitysvaliokunnan kokouksiin äänioikeudettomana osallistujana.

Nokian johtokunta ja toimitusjohtaja

Nokia Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan Nokialla on johtokunta, joka vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Hallitus nimittää johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Johtokunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt tehtävät.

Lisätietoja Nokian johtokunnasta on sivuilla 90-91 sekä verkkosivustollamme osoitteessa company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallinto.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Hallituksen tarkastusvaliokunta on vastuussa muun muassa taloudelliseen raportointijärjestelmään liittyvästä riskienhallinnasta, ja se avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Nokia noudattaa tarkastusvaliokunnan hyväksymiä sisäisiä riskienhallinnan ohjeita, joissa määritellään laajemmin Nokian riskienhallintaan liittyvät periaatteet ja käytännöt. Riskien valvonta on erottamaton osa hallituksen toimintaa. Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Nokia soveltaa riskienhallintaan järjestelmällisiä menettelytapoja kaikissa liiketoiminnissa ja menettelyissä hallituksen hyväksymän strategian ja taloudellisten suunnitelmien mukaisesti. Riskienhallinta ei ole Nokiassa erillinen menettely, vaan osa tavallista päivittäistä liiketoimintaa ja hallinnointia.

Johto on vastuussa riittävien sisäisten valvontaprosessien ylläpitämisestä yhtiön taloudelliseen raportointiin liittyen. Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa Nokian johdolle ja hallitukselle riittävä varmuus siitä, että taloudellinen raportointi tapahtuu luotettavasti ja että julkistettavat tilinpäätökset laaditaan ja esitetään asianmukaisesti.

Johto arvioi vuosittain Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuutta COSOn (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) (2013 versio) ja CoBiTin (Control Objectives for Information and related Technology) asettamien viitekehysten mukaisesti. Vuonna 2014 suoritettiin ylhäältä alas suuntautuva tilinpäätöksen riskiarviointi sisältäen merkittävät tilit, prosessit ja toimialueet, yhtiötason kontrollit, kontrollikäytännöt ja tietojärjestelmien kontrollit.

Arvioinnin osana johto dokumentoi:

- yhtiötason kontrollit, jotka luovat toiminnalliset puitteet ja sisältävät Nokian arvot sekä toimintaohjeet. Ne luovat pohjan päätöksenteolle ja työtavoille. Valikoidut seikat Nokian toiminta- ja hallinnointiperiaatteista dokumentoidaan erikseen yhtiötason kontrolleina.
- kontrollikäytännöt, jotka koostuvat ohjeista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan johdon ohjeiden toteutuminen ja niihin liittyvien dokumenttien säilyttäminen Nokian käytäntöjen ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
- tietojärjestelmien kontrollit, joilla pyritään varmistamaan, että yhtiöllä on käytössään riittävät tietotekniikkaan liittyvät kontrollit, kuten muutosten hallinnointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja toiminta sekä järjestelmiin pääsy ja käyttöoikeudet.

- merkittävät prosessit, mukaan lukien Nokian määrittelemät seitsemän taloudellista prosessia ja tietotekniikan prosessi, jotka mahdollistavat Nokian ylhäältä alas suuntautuvan riskienhallinnan. Nämä prosessit sisältävät tulo-, varasto-, osto-, rahoitus-, henkilöstöhallinto-, kirjausten raportointi-, verotus- sekä tietotekniikkaprosessit. Nämä prosessit on suunniteltu (1) antamaan kokonaiskuva kaikista taloudellisista toiminnoista, (2) tunnistamaan tärkeimmät kontrollipisteet, (3) tunnistamaan mukana olevat toimijat, (4) varmistamaan tärkeimpien tilien ja tilinpäätöksessä olevien väittämien kattaminen ja (5) mahdollistamaan sisäisen valvonnan suorittaminen Nokiassa.

Lisäksi johto

- arvioi kontrollien rakenteen ja kattavuuden pienentääkseen taloudellisen raportoinnin riskejä
- testasi tärkeimpien kontrollien toiminnan
- arvioi kaikki vuoden loppuun mennessä havaitut osavuosisikatsausten taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan puutteet ja
- suoritti laadun tarkastuksen arviointiasiakirjoista ja antoi parannusehdotuksia.

Tämän arvioinnin nojalla johto on arvioinut Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuuden 31.12.2014 ja todennut, että sisäinen valvonta on tehokasta.

Nokialla on myös sisäisen tarkastuksen toiminto, joka itsenäisesti tarkastaa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus kuuluu talousjohtajan organisaatioon, ja se raportoi myös hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen johtaja voi olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan ilman johdon myötävaikutusta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä jatkoa

Hallituksen jäsenet

Nokian nykyiset hallituksen jäsenet valittiin 17.6.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Samana päivänä hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen riippumattomien jäsenten keskuudesta hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä yksivuotiskaudelle seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.



Puheenjohtaja Risto Siilasmaa, s. 1966
Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen jäsen vuodesta 2008.
Puheenjohtaja vuodesta 2012.

Dipl. ins. (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu.

Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj 1988–2006.

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

Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008–2012.



Vivek Badrinath, s. 1969
Varatoimitusjohtaja, Accor Group.
Hallituksen jäsen 17.6.2014 alkaen.
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

École Polytechnique, ENST.

Varatoimitusjohtaja, Orange, 2013–2014.
Yrityspalvelujen johtaja, Orange, 2010–2013.
Toimitusjohtaja, Thomson India, 2000–2004.
Useita teknisiin toimintoihin liittyviä tehtäviä Orange Groupin pitkän kantaman verkkojen osastolla 1996–2000.



Varapuheenjohtaja Jouko Karvinen, s. 1957
Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Varapuheenjohtaja vuodesta 2013. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Dipl.ins., Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Toimitusjohtaja, Stora Enso Oyj 2007–2014.
Toimitusjohtaja, Philips Medical Systems -divisioona 2002–2006. Royal Philips Electronics, johtoryhmän jäsen 2006 ja konsernijohtajan jäsen 2002–2006. ABB Group Limited, useita johtotehtäviä vuodesta 1987 lähtien, mm. Executive Vice President, automaatioteknologia-divisioona ja konsernin johtoryhmän jäsen 2000–2002.

Aktiebolaget SKF, hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien.



Bruce Brown, s. 1958
Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto (markkinointi ja rahoitus), Xavier University. B.S. (kemian tekniikka), Polytechnic Institute of New York University.

Jäi eläkkeelle The Procter and Gamble Companysta syyskuussa 2014.
Teknologiaohtaja, 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), hallituksen jäsen, Singapore. Xavier University, hallituksen jäsen. P. H. Glatfelter Company, hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.



Elizabeth Doherty, s. 1957
Riippumaton hallituksen jäsen.
Hallituksen jäsen vuodesta 2013.
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

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

Talousjohtaja ja hallituksen jäsen, Reckitt
 Benckiser Group plc, 2011–2013.
 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.

Dunelm Group Plc, hallituksen ja
 palkitsemisvaliokunnan jäsen sekä
 tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Delhaize
 SA, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

SAB Miller plc, hallituksen ja
 tarkastusvaliokunnan jäsen 2004–2011.



Mårten Mickos, s. 1962
Senior Vice President ja johtaja (General
Manager), Cloud Business, Hewlett-Packard
Company. Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Dipl. ins., Teknillinen korkeakoulu.

Toimitusjohtaja, Eucalyptus Systems, Inc.,
 2010–2014. Senior Vice President, Database
 Group, Sun Microsystems, 2008–2009.
 Toimitusjohtaja, MySQL AB, 2001–2008.
 Puheenjohtaja, Vexillum Ab, 2000–2001.
 Toimitusjohtaja, MatchON Sports Ltd,
 1999–2000. Toimitusjohtaja, Intellitel
 Communications Ltd, 1997–1999.



Elizabeth Nelson, s. 1960
Riippumaton hallituksen jäsen.
Hallituksen jäsen vuodesta 2012.
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

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

Executive Vice President ja talousjohtaja
 (Chief Financial Officer), Macromedia, Inc.,
 1997–2005. Vice President, Corporate
 Development, Macromedia, Inc., 1996–1997.
 Erilaiset tehtävät yritystoiminnan kehittämisen
 ja kansainvälisen rahoituksen aloilla, Hewlett-
 Packard Company, 1988–1996. Associate,
 Robert Nathan Associates, 1982–1986.

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, Ancestry.com, Inc.,
 2009–2012 ja Autodesk, Inc., 2007–2010,
 hallituksen jäsen.



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

Alma Media Oyj, hallituksen puheenjohtaja,
 2005–2011.

Hallituksen jäsenet jatkoa



Dennis Strigl, s. 1946
Eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja,
Verizon Wireless, kirjailija ja konsultti.
Hallituksen jäsen 17.6.2014 alkaen.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.

Tohtorintutkinto, Humane Letters (Honorary)
Canisius College, MBA-tutkinto, Farleigh
Dickinson University, B.S. (liiketalous), Canisius
College.

Toimitusjohtaja, Verizon Communications
Corporation, 2007–2009. Toimitusjohtaja,
Verizon Wireless, ja Executive Vice President,
Verizon Communications, 2000–2007.
Toimitusjohtaja, Bell Atlantic Mobile,
1991–2000. Toimitusjohtaja, Bell Atlantic
Global Wireless, 1995–2000. Vice President
ja operatiivinen johtaja, New Jersey Bell
1990. Vice President, Product Management,
Bell Atlantic Corporation, 1989. Erilaisia
johtotehtäviä langattoman tietoliikenteen
alalla, muun muassa toimitusjohtaja, Applied
Data Research, Ameritech Communications
Corporation, 1987–1988, ja johtaja,
Ameritech Mobile, 1984–1986.

Anadigics, Inc., PNC Financial Services Group
ja PNC Bank, hallitusten jäsen. Dosentti,
Princeton University.

Eastman Kodak Company, hallituksen jäsen,
2008–2013.

**Seuraavat henkilöt toimivat hallituksen
jäseninä Nokian 17.6.2014 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka:**

Henning Kagermann, s. 1947
Hallituksen jäsen 2007–2014.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan
puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen
17.6.2014 asti.

Helge Lund, s. 1962
Hallituksen jäsen 2011–2014.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja
nimitysvaliokunnan jäsen 17.6.2014 asti.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi vuonna 2015

Hallituksen nimitysvaliokunta julkisti
29.1.2015 hallituksen jäsenten valintaa
koskevan ehdotuksensa 5.5.2015
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Valinta tehdään vuoden toimikaudeksi, joka
kestää varsinaisen yhtiökokouksen 2016
päättymiseen asti. Nimitysvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on kahdeksan ja että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen
yhden vuoden toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen
päätyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown,
Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Elizabeth
Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Simon
Jiang nimitetään hallituksen uudeksi jäseneksi
samalle toimikaudelle, joka päättyy vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten valinta

Uusi hallitus valitsee joukostaan hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
nimitysvaliokunnan suosituksesta, ja
hallituksen riippumattomat jäsenet
vahvistavat nimityksen. Hallitus valitsee
myös hallituksen valiokuntien jäsenet
ja puheenjohtajat jäsenvaatimukset
täyttävien hallituksen riippumattomien
jäsenten keskuudesta. Hallituksen
riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä
valinnat. Valinnat tehdään hallituksen
järjestäytymiskokouksessa vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitysvaliokunta julkisti 29.1.2015,
että se tulee ehdottamaan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen 5.5.2015 pidettävässä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa
Risto Siilasmaan valintaa hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen
valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nokia Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan johtokunta vastaa Nokian operatiivisesta johtamisesta. Hallitus nimittää johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Rajeev Suri on Nokia Oyj:n toimitusjohtaja sekä johtokunnan puheenjohtaja.

Johtokunnan jäsenet

Timo Ihamuotila toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 3.9.2013–30.4.2014 samalla, kun hän toimi talous- ja rahoitusjohtajana. Tänä aikana hän myös toimi johtokunnan puheenjohtajana.

Vuonna 2014 seuraavat henkiöt nimitettiin Nokian johtokuntaan:

- Rajeev Suri nimitettiin Nokian uudeksi toimitusjohtajaksi sekä johtokunnan puheenjohtajaksi 1.5.2014 alkaen.
- Samih Elhage nimitettiin Nokia Networks talousjohtajaksi ja operatiiviseksi johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1.5.2014 alkaen.
- Ramzi Haidamus nimitettiin Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 3.9.2014 alkaen.
- Sean Fernback nimitettiin HERE-liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1.11.2014 alkaen.

Lisäksi vuonna 2014 seuraavat johtokunnan jäsenet jättivät tehtävänsä:

- Stephen Elop jätti tehtävänsä Devices & Services -yksikön johtajana ja paikkansa johtokunnassa 25.4.2014.
- Jo Harlow jätti tehtävänsä Smart Devices -yksikön johtajana ja paikkansa johtokunnassa 25.4.2014.
- Juha Putkiranta jätti tehtävänsä Operations-yksikön johtajana ja paikkansa johtokunnassa 25.4.2014.
- Timo Toikkanen jätti tehtävänsä Mobile Phones -yksikön johtajana ja paikkansa johtokunnassa 25.4.2014.

- Chris Weber jätti tehtävänsä Sales and Marketing -yksikön johtajana ja paikkansa johtokunnassa 25.4.2014.
- Louise Pentland jätti tehtävänsä lakiasiaintoiminnan johtajana ja paikkansa johtokunnassa 1.5.2014.
- Juha Äkräs jätti tehtävänsä henkilöstöjohtajana ja paikkansa johtokunnassa 1.5.2014.
- Kai Öistämö jätti tehtävänsä kehitysjohtajana ja paikkansa johtokunnassa 1.5.2014.
- Michael Halbherr jätti tehtävänsä HERE:n toimitusjohtajana ja paikkansa johtokunnassa 1.9.2014.
- Henry Tirri, joka oli toiminut Executive Vice Presidentinä ja teknologiajohtajana 30.4.2014 asti ja Executive Vice Presidentinä ja Nokia Technologies -liiketoiminnan virkaa tekevänä johtajana 1.5.2014 alkaen, jätti tehtävänsä ja paikkansa johtokunnassa 3.9.2014. Hän jatkaa Nokian toimitusjohtajan neuvonantajana teknologia-asioissa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä jatkoa

Johtokunnan jäsenet jatkoa



Rajeev Suri, s. 1967

Nokia Oyj:n toimitusjohtaja. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2014 alkaen. Nokian palveluksessa vuodesta 1995.

Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunications), Manipal Institute of Technology, Mangalore University, Karnataka, India.

Toimitusjohtaja, NSN, 2009–2014. Palveluliiketoimintojen johtaja, NSN, 2007–2009. Aasian ja Tyynenmeren toimintojen johtaja, Nokia Siemens Networks, 2007. Aasian ja Tyynenmeren toimintojen johtaja (Senior Vice President), Nokia Networks, 2005–2007. Hutchison-asiakastiimin johtaja (Vice President), Nokia Networks, 2004 – 2005. Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja (General Manager), Nokia Networks Asia Pacific, 2003. Myyntijohtaja (Sales Director), vastuualueenaan globaalit BT-, O2- ja Hutchison-asiakkuudet, Nokia Networks, 2002. Teknologiasta ja sovelluksista vastaava johtaja (Director), BT Global Customer, Nokia Networks, 2000–2001. Kilpailijaseurannasta vastaava johtaja, Nokia Networks, 1999–2000. Johtaja, Tuoteosaamiskeskus, Nokia Networks South Asia, 1997–1999. Järjestelmämarkkinointipäällikkö, Cellular Transmission, Nokia Networks India, 1995–1997. Hankintatoimen johtaja, tuonti ja erityisprojektit, Churchgate Group, Nigeria, 1993–1995. Avainasiakaspäällikkö – siirtojärjestelmät / päällikkö, strateginen suunnittelu, ICL India (ICIM), 1990–1993. Tuotantoinsinööri, Calcom Electronics, 1989.



Timo Ihamuotila, s. 1966

Executive Vice President ja Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja. Johtokunnan jäsen vuodesta 2007. Nokian palveluksessa 1993–1996 ja uudelleen vuodesta 1999.

Kauppat. maist., Helsingin kauppakorkeakoulu. Licensiaatti (rahoitus), Helsingin kauppakorkeakoulu.

Executive Vice President, Myynti, Markets, Nokia 2008–2009. Executive Vice President, Myynti ja Portfolion hallinta, Mobile Phones, Nokia 2007. Senior Vice President, CDMA-liiketoimintayksikkö, Mobile Phones, Nokia 2004–2007. Vice President, Nokian rahoitusyksikkö, 2000–2004. Director, Nokian yritysrahoitus, 1999–2000. Vice President, Nordic Derivatives Sales, Citibank Plc, 1996–1999. Manager, Nokian kaupankäynti ja riskienhallinta, 1993–1996. Rahoituksen varainhallinnan analyytikko, Kansallis-Osake-Pankki, 1990–1993.

Uponor Oyj, hallituksen jäsen.
Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen.



Samih Elhage, s. 1961

Executive Vice President, talousjohtaja ja operatiivinen johtaja (Chief Financial and Operating Officer), Nokia Networks. Johtokunnan jäsen vuodesta 2014. NSN:n palveluksessa vuodesta 2012.

Bachelor of Electrical Engineering (telecommunications), University of Ottawa, Kanada. Bachelor of Economics, University of Ottawa, Kanada. Master of Electrical Engineering (telecommunications), École Polytechnique de Montréal, Kanada.

Talousjohtaja, NSN, 2013–2014. Chief Operating Officer, Nokia Siemens Networks, 2012–2013. Neuvonantaja (Senior Advisor) useissa johtavissa liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneissa yrityksissä, 2011 – 2012. Toimitusjohtaja, Carrier Voice over IP and Applications Solutions (CVAS) -divisioona, Nortel, 2008–2010. Johtotehtäviä Nortelin Operations-, Business Transformation-, Broadband Networks-, Optical Networks- ja Core Data Networks -yksiköissä, 1998–2008. Lukuisia johtotehtäviä Bell Canadian Network Development -toiminnoissa, 1990–1998.



Sean Fernback, s. 1963

HERE-liiketoiminnan johtaja. Johtokunnan jäsen vuodesta 2014. Nokian palveluksessa vuodesta 2014.

Tutkinto (Micro Electronics Engineering), University of Hertfordshire, Iso-Britannia.

Senior Vice President, Everyday Mobility, HERE, 2014. Suunnittelu- ja tuotekehitystoimintojen johtaja (Senior Vice President), TomTom, 2008–2014. Laitesuunnittelun johtaja (Vice President), TomTom, 2006–2007. Chief Technology Officer, TV Compass Ltd, London, 2003–2006. Chief Technology Officer, virkaa tekevä, Boardbug Ltd, London, 2003. Chief Information Officer, Pogo Technology Ltd / Pogo Mobile Solutions Ltd, London, 2000–2003. Perustaja ja toimitusjohtaja, Motionworks, 1989–2000.



Ramzi Haidamus, s. 1964

Nokia Technologies -liiketoiminnan johtaja. Johtokunnan jäsen vuodesta 2014. Nokian palveluksessa vuodesta 2014.

Master of Science (sähkötekniikka), University of the Pacific, Kalifornia.

Executive Vice President, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen yksikkö, Dolby Laboratories, Inc., 2012–2014. Executive Vice President, myynnin ja markkinoinnin yksikkö, Dolby Laboratories, Inc., 2007–2012. Senior Vice President ja General Manager, Dolby Labs Licensing Corporation, 2006–2007. President ja perustaja, Via Licensing Corporation, 2002–2006. Director, Business Development, Dolby Laboratories, Inc., 2000–2002. Technology Business Strategist, Dolby Laboratories, Inc., 1999–2000. Manager, Digital Technologies Licensing, Dolby Laboratories, Inc., 1997–1999. Senior Licensing Engineer, Digital Technologies, Dolby Laboratories, Inc., 1996–1997. Design Engineer, Stanford Research Systems, 1989–1996.