

HALLINTO

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän sekä suomalaisen, vuoden 2010 listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti ja annetaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 on 'Nokia vuonna 2013' -julkaisun sivulla 5.

SÄÄDÖSTAUSTA

Nokia noudattaa hallinnossaan Suomen lainsäädäntöä ja Nokian yhtiöjärjestystä. Nokia noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi, alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Nokia poikkesi vuonna 2013 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 39, sillä Nokian ehdolliset osakepalkkio-ohjelmat eivät sisältäneet suoritus- tai tuloskriteereitä vaan olivat ainoastaan aikaan rajattuja sisältäen vähintään kolmen vuoden sitouttamiskauden osakepalkkion myöntämispäivästä lukien. Ehdollisia osakepalkkioita annetaan vain poikkeuksellisisissa tapauksissa sitouttamis- ja rekrytointitarkoituksiin, jotta Nokia pystyy säilyttämään ja palkkaamaan yhtiön tulevan menestyksen kannalta keskeisiä lahjakkuuksia. Vuoden 2014 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaan annettavien osakkeiden määrää vähennettiin merkittävästi, eivätkä ne ole enää osana vuosittaisia kannustimien myöntämisprosessia.

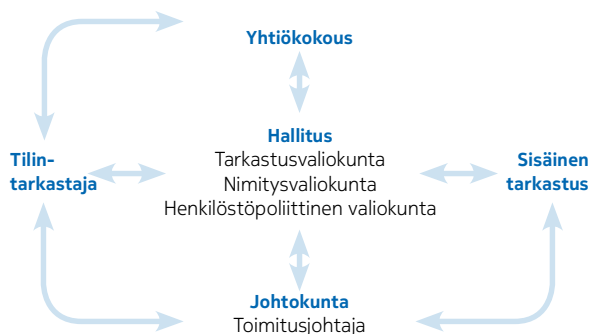
Nokia poikkesi vuonna 2013 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 46, sillä Nokian entisen toimitusjohtajan Stephen Elopin irtisanomispalkkio ylitti hänen kahden vuoden kiinteää palkkaansa vastaavan määrän. Vaikka päätämme ylimmän johdon kokonaispalkkioista muun muassa vertaamalla niitä vertailuyhtiöiden palkkiotasoihin, on yhtiön tapana ollut pitää kiinteän palkkion osuus suhteellisesti pienenä ja korostaa muuttuvaa palkkio-osuutta. Tämä palkkiojärjestelmä on suunniteltu yhdenmukaistamaan johtajien edut osakkeenomistajien etujen ja Nokian tuloksen mukaisiksi. Irtisanomispalkkion määrään vaikutti merkittävästi myös osakkeen kurssin nousu Microsoftin kanssa solmitun yritysjärjestelyn julkistamisen ja Stephen Elopin sopimuksen päättämisen välisenä aikana, sillä Elopin irtisanomiskorvaus muodostui yli 80-prosenttisesti osakepohjaisesta palkkiosta. Lisäksi tulee huomioda, että Nokian ja Microsoftin välisen sopimuksen mukaisesti Microsoft maksoi palkkiosta 70 % ja loput 30 % palkkiosta, 7,3 miljoonaa euroa, maksoi Nokia.

Johtuen Nokian osakkeen listauksesta New Yorkin pörssissä ja Nokian rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1934 Securities Exchange Act:in alla, Nokia noudattaa Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, mukaan lukien vuoden 2002 Sarbanes-Oxley Act sekä New Yorkin pörssin 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 yllä mainittuja sääntöjä siinä laajuudessa kuin ne sitovat ulkomaisia yhtiöitä. Nokia noudattaa myös muita soveltuvia pakottavia hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevia sääntöjä johtuen Nokian osakkeen listauksesta Helsingin ja New Yorkin pörseissä.

Mikäli ulkomaisen säännön noudattaminen johtaisi Suomen lakien rikkomiseen, Nokia on velvollinen noudattamaan Suomen lakien asettamia vaatimuksia. Nokia pyrkii kuitenkin minimoimaan Suomen lakien ja ei-kotimaisten sääntöjen ristiriidat ja niiden seuraukset.

NOKIAN HALLINTOELIMET

Osakeyhtiölain ja Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan Nokian johto ja valvonta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan johtaman johtokunnan kesken.



Yhtiökokous

Osakkeenomistajat voivat käyttää 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, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 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 määrittämien 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, ja ne sisältävät velvollisuuden säännöllisesti arvioida 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 yhtiön 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 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 taloudellisisille sitoumuksille vuosittaisia reunaehtoja ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Riskien valvonta on erottamaton osa kaikkea hallituksen toimintaa. Nokian riskienhallintaan liittyviä periaatteita ja käytäntöjä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kappaleessa "Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä".

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, talousjohtajan, sekä muiden johtokunnan jäsenten nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Nokia ilmoitti 3.9.2013 julkistetusta D&S-liiketoiminnan Myynnistä johtuvista muutoksista yhtiön ylimpään johtoon. Nämä muutokset tehtiin varmistamaan hyvän hallintotavan mukainen toiminta julkistetusta yritysjärjestelystä alkavan siirtymäkauden aikana. Koska silloisen toimitusjohtajan, Stephen Elopin, sovittiin siirtyvän Microsoftille yritysjärjestelyn loppuun saattamisen jälkeen, jatkoi hän Devices & Services -liiketoiminnan johtajana, mutta jätti 3.9.2013 tehtävänsä Nokian toimitusjohtajana välttääkseen tulkintoja mahdollisista eturistiriidoista. Samasta syystä Elop jätti myös paikkansa Nokian hallituksessa 3.9.2013. Samana päivänä Risto Siilasmaasta tuli Nokian väliaikainen pääjohtaja samalla, kun hän jatkoi Nokian hallituksen puheenjohtajana ja Timo Ihamuutilasta tuli Nokian väliaikainen toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja samalla, kun hän jatkoi talousjohtajan tehtävässä. Nokia julkisti uuden strategian 29.4.2014 ja samalla muutoksista yhtiön ylimpään johtoon. Nokian hallitus nimitti Rajeev Surin toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen. Toimitusjohtaja toimii myös johtokunnan puheenjohtajana.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat henkilöstöpoliittisen valiokunnan suosituksesta toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä hänen toimisuhteensa 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. 3.9.2013 Risto Siilasmaasta tuli Nokian väliaikainen pääjohtaja, jonka johdosta hän luopui tehtävästään nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Samana päivänä, Jouko Karvinen valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi. Hallitus voi myös asettaa tilapäisiä valiokuntia hallituksen hyväksyttäväksi tulevien asioiden yksityiskohdista analysointia ja käsittelyä varten.

Hallitus ja kukin sen valiokunnista arvioi vuosittain toimintaansa Nokian Corporate Governance -ohjeen mukaisesti. Arvioinnin tuloksista keskustellaan hallituksessa. Vuonna 2013 hallituksen arviointiprosessi koostui itsearviointista, vertaisarviointeista ja haastatteluista. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin hallituksessa.

HALLITUKSEN VALINTA JA KOKOONPANO

Nokian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Nokian varsinainen yhtiökokous, joka kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6. valitsee hallituksen jäsenet yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää siten varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 7.5.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat kymmenen jäsentä: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Märten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh. Stephen Elop erosi hallituksesta 3.9.2013, jonka jälkeen hallituksessa on ollut yhdeksän jäsentä.

Nokian hallitusta johtaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. 7.5.2013 riippumattomat hallituksen jäsenet valitsivat Risto Siilasmaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä laissa ja Nokian Corporate Governance -ohjeessa määriteltyjä velvollisuuksia. Varapuheenjohtaja on vastuussa puheenjohtajan velvollisuuksien hoitamisesta, mikäli puheenjohtaja on itse estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan. Hallitus on todennut hallituksen varapuheenjohtajan, Jouko Karvisen olevan riippumaton sekä suomalaisten että soveltuvien pörssien sääntöjen mukaan arvioituna. Hallituksen puheenjohtajan, Risto Siilasmaan ei katsottu olevan riippumaton suomalaisten eikä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna, johtuen hänen asemastaan yhtiön väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013 alkaen.

Nokialla ei ole toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien yhdistämistä tai erottamista koskevaa ohjesääntöä vaan hallituksen rakenne on riippuvainen yhtiön tarpeista, arvomuodostuksesta osakkeenomistajille sekä muista tekijöistä noudattaen parhaimpia hallinnointikäytäntöjä. Vuonna 2013, 3.9.2013 asti roolit olivat erilliset Risto Siilasmaan toimissa hallituksen puheenjohtajana ja Stephen Elopin toimiessa toimitusjohtajana. Yhtiön väliaikaisen hallintorakenteen aikana, roolit olivat erilliset Timo Ihamuutilan toimiessa väliaikaisena toimitusjohtajana ja Risto Siilasmaan toimiessa väliaikaisena pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Näissä väliaikaisissa rooleissa Risto Siilasmaa vastasi muun muassa visio-työstä, strategian suunnittelusta ja uuden johdon, mukaan lukien uuden toimitusjohtajan, rekrytoimisesta, kun taas Timo Ihamuutila vastasi muiden tehtäviensä lisäksi, yritysjärjestelyn loppuun saattamisesta. Uuden strategian julkistamisen jälkeen Rajeev Suri nimitettiin toimitusjohtajaksi 1.5.2014 alkaen ja Risto Siilasmaa jatkoi hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon, lukuun ottamatta väliaikaista pääjohtajaa. Hallitus on todennut, että seitsemän yhtiön kahdeksasta toimivaan johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä on riippumattomia sekä suomalaisten että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna. Märten Mickosin ei ole katsottu olevan riippumaton suomalaisten eikä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna johtuen hänen toimitusjohtajan asemastaan Eucalyptus Systems, Inc:ssä, jolla on liikesuhde Nokia Solutions and Networks kanssa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan ei todettu olevan riippumaton suomalaisten

eikä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaan arvioituna, johtuen hänen asemastaan yhtiön väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013 alkaen.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 34 kertaa, valiokuntien kokoukset mukaan laskettuina yli 60 kertaa. Kokouksista noin kolmasosa 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 2013 ilman johtoa säännöllisesti pidettyjen hallitusten kokousten yhteydessä. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuivat kerran vuonna 2013.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti vuonna 2013 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa lukuun ottamatta niitä kokouksia, jotka järjestettiin ainoastaan yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien tai ainoastaan hallituksen riippumattomien jäsenten kesken:

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunnan kokoukset	Henkilöstöpoliittisen valiokunnan kokoukset	Nimitysvaliokunnan kokoukset
Bruce Brown	91 %	—	78 %	—
Elizabeth Doherty (7.5.2013 alkaen)	96 %	100 %	—	—
Stephen Elop (3.9.2013 saakka)	96 %	—	—	—
Henning Kagermann	91 %	—	100 %	100 %
Jouko Karvinen	100 %	100 %	—	100 %
Helge Lund	88 %	—	66 %	100 %
Isabel Marey-Semper (7.5.2013 saakka)	88 %	75 %	—	—
Mårten Mickos	100 %	—	—	—
Elizabeth Nelson	100 %	92 %	—	—
Marjorie Scardino (7.5.2013 saakka)	100 %	—	100 %	100 %
Risto Siilasmaa	100 %	—	—	100 % (3.9.2013 saakka)
Kari Stadigh	85 %	—	88 %	—

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 poissa ollessaan, hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat keskenään vähintään kerran vuodessa.

Kaikki hallituksen jäsenet, jotka olivat hallituksen jäseniä varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päättymiseen saakka, lukuun ottamatta Bruce Brownia, olivat läsnä Nokian 7.5.2013 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, olivat läsnä Nokian 19.11.2013 järjestetyssä ylimääräisessä 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.

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 englanninkielisenä Nokian internetsivuilta www.company.nokia.com/en/about-us. Myös tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokuntien työjärjestykset ovat saatavilla englan-

ninkielisinä Nokian internetsivuilta www.company.nokia.com/en/about-us. Nokialla on myös Nokian kaikkiin työntekijöihin, hallituksen jäseniin ja johtoon sovellettava Code of Conduct -ohjeistus sekä toimitusjohtajaan ja yhtiön ylimpään talousjohtoon sovellettava Code of Ethics -ohjeistus. Code of Ethics ovat saatavilla englanninkielisenä Nokian internetsivuilta www.company.nokia.com/en/about-us ja Code of Conduct myös suomenkielisenä Nokian internetsivuilta www.company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätty Suomen laissa ja NASDAQ OMX Helsingin ja New Yorkin pörssien säännöissä. Valiokuntaan ovat kuuluneet 7.5.2013 alkaen seuraavat kolme hallituksen jäsentä: Jouko Karvinen (puheenjohtaja), 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 riskien-

hallinnan toimivuutta, 6) sisäisen tarkastuksen toimivuutta ja 7) yhtiön 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 yhtiön 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 talousjohtajan (Chief Financial Officer) hyväksymä, on suunniteltu varmistamaan yhtiön tilinpäätösten ja julkistettavien tietojen laatu ja oikeellisuus. Talousjohtajan (Chief Financial Officer) johtama julkistuksia käsittelevä valiokunta on vastuussa yhtiön neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten tulosjulkistusten valmistelusta, johon osallistuvat myös tulosyksiköiden johto, controllerit ja muut tahot, kuten sisäinen tarkastus, ja viime kädessä tarkastusvaliokunta ja koko hallitus. Lisätietoja taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta löytyy alla, kohdasta "Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä".

Suomen lain mukaan Nokian osakkeenomistajat valitsevat yhtiön tilintarkastajan yksinkertaisella äänten 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 äänten enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunta tekee osakkeenomistajille yhtiön tilintarkastajan palkkiota koskevan ehdotuksen ja hyväksyy tilintarkastajan vuosittaisen tilintarkastuspalkkion yhtiön osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Nokian vuonna 2013 sen tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksamista palkkioista katso lisätietoja kohdasta "Tilintarkastuspalkkiot ja -palvelut".

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

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa valiokunnan nimittämisen jälkeen pidettävässä kokouksessa sovittavan 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 13 kertaa vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten läsnäoloprosentti kokouksissa oli 92. Valiokunnan jäsenten lisäksi kuka tahansa hallituksen jäsenistä

voi halutessaan ottaa osaa valiokunnan kokouksiin äänioikeudettomana osallistujana.

Henkilöstöpoliittinen valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki Suomen lain ja NASDAQ OMX Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Valiokuntaan ovat kuuluneet 7.5.2013 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Henning Kagermann (puheenjohtaja), Bruce Brown, Helge Lund ja Kari Stadigh.

Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa Nokian henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöjä. 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 sekä huolehtii siitä, että kannustinjärjestelmät ovat suoritukseen perustuvia, suunniteltu edistämään yhtiön pitkän tähtäimen arvonmuodostusta, ylintä johtoa riittävästi motivoivia, tukevat Nokian strategiaa ja ovat osakkeenomistajien edun mukaisia. Valiokunta on lisäksi vastuussa ylimmän johdon kehittymisen arvioinnista ja suunnitelmista ylimmän johdon seuraajiksi.

Henkilöstöpoliittinen valiokunta kokoontui vuonna 2013 yhdeksän kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 86. Valiokunnan jäsenten lisäksi kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan ottaa osaa valiokunnan kokouksiin äänioikeudettomana osallistujana.

Lisätietoja henkilöstöpoliittisen valiokunnan toiminnasta on saatavilla kohdasta "Johdon palkitsemisperiaatteet ja -ohjelmat".

Nimitysvaliokunta koostuu kolmesta viiteen hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki Suomen lain ja NASDAQ OMX Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Valiokuntaan kuului 7.5.2013 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Risto Siilasmaa (puheenjohtaja), Henning Kagermann, Jouko Karvinen ja Helge Lund. Risto Siilasmaan aloitettuaan tehtävässään yhtiön väliaikaisena pääjohtajana 3.9.2013, nimitysvaliokuntaan on kuulunut seuraavat kolme hallituksen jäsentä: Jouko Karvinen, Henning Kagermann ja Helge Lund.

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 (i) tunnistamalla aktiivisesti yksilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioimalla hallituksen jäsenten palkkiotasoa ja -rakennetta, (ii) tekemällä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi henkilöiksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi, (iii) seuraamalla hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään ja julkisen yhtiön hallituksen jäsenten tehtäviin ja vastuuseen liittyvää merkittävää lainsäädännön ja käytännön kehitystä, (iv) avustamalla hallitusta ja sen valiokuntia vuosittaisessa arvioinnissa mukaan lukien arvioinneissa käytettävien kriteerien asettamisen, (v) kehittämällä ja hallinnoimalla yhtiön Corporate Governance -ohjetta ja antamalla hallitukselle suo-

situksia siihen liittyen ja (vi) tarkastamalla yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antaman selvityksen tiedot.

Valiokunta voi käyttää ulkopuolisia henkilöstöhakuryityksiä tai konsultteja jäsen ehdokkaiden löytämiseksi. Valiokunta voi myös käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tai muita neuvonantajia harkitessaan sen tarpeelliseksi. 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 2013 viisi kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti kaikissa kokouksissa oli 100. Valiokunnan jäsenten lisäksi kuka tahansa hallituksen jäsen voi halutessaan ottaa osaa valiokunnan kokouksiin äänioikeudettomana osallistujana.

Valiokuntien työjärjestykset ovat saatavilla englanninkielisinä Nokian internetsivuilta www.company.nokia.com/en/about-us.

Nokian johtokunta ja toimitusjohtaja

Nokia Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan Nokialla on hallituksen lisäksi johtokunta, joka vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Hallitus nimittää johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Johtokunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Ainoastaan johtokunnan puheenjohtaja eli toimitusjohtaja voi olla jäsenenä sekä hallituksessa että johtokunnassa. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt tehtävät.

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

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

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

Johto arvioi vuosittain Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuutta COSOn (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ja CoBiT:in (Control Objectives for Information and related

Technology) asettamien viitekehysten mukaisesti. Vuonna 2013 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 Code of Conduct -ohjeen. Ne luovat pohjan päätöksenteolle ja työtavoille. Valikoidut seikat Nokian toiminta- ja hallintotiperaatteista 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 riittävät tietotekniikkaan liittyvät kontrollit, kuten muutosten hallinnointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja toiminta sekä järjestelmiin pääsy ja käyttöoikeudet.
- Merkittävät prosessit, mukaan lukien Nokian määrittelemät kuusi taloudellista prosessia ja tietotekniikan prosessi, jotka mahdollistavat Nokian ylhäältä alas suuntautuvan riskienhallinnan. Nämä prosessit sisältävät tulo-, toimitus-, osto-, rahoitus-, henkilöstöhallinto, kirjausten raportointi- sekä tietotekniikan prosessit. Nämä prosessit on suunniteltu (i) antamaan kokonaiskuva kaikista taloudellisista toiminnoista, (ii) tunnistamaan tärkeimmät kontrollipisteet, (iii) tunnistamaan mukana olevat toimijat, (iv) varmistamaan tärkeimpien tilien ja tilinpäätöksessä olevien väittämien kattaminen ja (v) 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 taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan puutteet; ja
- suoritti laadun tarkastuksen arviointiasiakirjoista ja antoi parannusehdotuksia.

Tämän arvioinnin perusteella johto on arvioinut Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuuden 31.12.2013 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 (Chief Financial Officer) organisaatioon ja se raportoi myös hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen johtaja voi milloin tahansa olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan ilman johdon myötävaikutusta.

Lisätietoja Nokian riskienhallinnasta on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 35.

HALLITUS

Nokian hallituksen jäsenet valittiin 7.5.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Samana päivänä hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen riippumattomien jäsenten keskuudesta hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Nimitysvaliokunnan kokoonpanoa muutettiin 3.9.2013 alkaen johtuen väliaikaisesta hallintorakenteesta, joka tuli voimaan D&S-liiketoiminnan Myynnin julkistamisen jälkeen.

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

ALLA ON ESITELTY HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN NYKYISET JÄSENET.



**PUHEENJOHTAJA
RISTO SIILASMAA,
S. 1966**

Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
Nokia Oyj:n väliaikainen pääjohtaja
3.9.2013–1.5.2014. Hallituksen jäsen
vuodesta 2008. Puheenjohtaja vuodesta
2012. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
3.9.2013 saakka.

Dipl. ins. (tuotantotalous) (Helsingin teknillinen korkeakoulu).

Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj 1988–2006.

F-Secure Oyj, hallituksen puheenjohtaja. Mendor Oy, hallituksen jäsen. Suomen Teknologiateollisuus ry, hallituksen varapuheenjohtaja. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen. European Roundtable of Industrialists, ERT:n jäsen. Tsinghua SEM Advisory Boardin jäsen. International Business Leaders Advisory Councilin jäsen.

Elisa Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008–2012.



**VARAPUHEENJOHTAJA
JOUKO KARVINEN, S. 1957**

Toimitusjohtaja, Stora Enso Oyj.
Hallituksen jäsen vuodesta 2011.
Varapuheenjohtaja vuodesta 2013.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 3.9.2013
alkaen.

Dipl.ins. (Tampereen teknillinen korkeakoulu).

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, Senior Vice President, Business Area Automation Power Products 1998–2000, Vice President, Business Unit Drives Products & Systems 1993–1998. Vice President, Power Electronics -divisioona, Global AC Drives Feeder Factory ja T&K-keskus, ABB Drives Oy 1990–1993.

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

**BRUCE BROWN, S. 1958**

Erityisneuvonantaja, The Procter & Gamble Company.
Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.

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

Teknologijaohjaja, The Procter & Gamble Company 1.2.2014 saakka sekä 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**

Riippumaton hallituksen jäsen.
Hallituksen jäsen 7.5.2013 alkaen.
Tarkastuvaliokunnan jäsen.

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

Talousjohtaja, 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 jäsen. Delhaize SA, hallituksen jäsen.

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

**HENNING KAGERMANN, S. 1947**

Hallituksen jäsen vuodesta 2007.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtaja.
Nimitysvaliokunnan jäsen

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. Useita johtotehtäviä vuodesta 1982, SAP AG. 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), hallintoneuvoston jäsen. Wipro Ltd, hallituksen jäsen. Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, johtaja. Honorary Senate of the Foundation Lindau Nobelprizewinners, jäsen.

**HELGE LUND, S. 1962**

Toimitusjohtaja, Statoil ASA.
Hallituksen jäsen vuodesta 2011.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.
Nimitysvaliokunnan jäsen.

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

Toimitusjohtaja, StatoilHydro 2007–2009. Toimitusjohtaja, Statoil 2004–2007. Toimitusjohtaja, Aker Kvaerner ASA 2002–2004. 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 lähtien.

Dipl. ins. (Helsingin teknillinen korkeakoulu).

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, Intelitel Communications Ltd. 1997–1999.

**ELIZABETH NELSON, S. 1960**

**Riippumaton yritysneuvonantaja.
Hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien.
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. Projektijohtaja, yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla, Hewlett-Packard Company 1988–1996. Associate, Robert Nathan Associates 1982–1986.

Pandora Media, hallituksen jäsen. 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.

**KARI STADIGH, S. 1955**

**Toimitusjohtaja ja konsernijohtaja,
Sampo Oyj.
Hallituksen jäsen vuodesta 2011.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen.**

Dipl.ins. (Helsingin 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. 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. Aspo Oyj, hallituksen jäsen 2009 ja hallituksen puheenjohtaja 2000–2008.

7.5.2013 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi Stephen Elopin, silloisen toimitusjohtajan, hallituksen jäseneksi. Stephen Elop erosi hallituksesta 3.9.2013.

Seuraavat henkilöt toimivat hallituksen jäseninä Nokian 7.5.2013 pidetyn yhtiökokouksen päättymiseen saakka:

- Marjorie Scardino s. 1947. Hallituksen jäsen 2001–2013. Hallituksen varapuheenjohtaja 2007–2013. Nimitysvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen 7.5.2013 saakka.
- Isabel Marey-Semper, s. 1967. Hallituksen jäsen 2009–2013. Tarkastusvaliokunnan jäsen 7.5.2013 saakka.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi vuonna 2014**

Hallituksen nimitysvaliokunta julkisti 29.4.2014 hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksensa 17.6.2014 kokoon-tuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Valinta tehdään vuoden toimikaudeksi, joka kestää varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen asti. Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökoko-ukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen yhden vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Vivek Badrinath, Accorin varatoimitusjohtaja, ja Dennis Strigl, Verizon Wirelesista eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja, kirjailija ja konsultti, nimitetään Nokian hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiöko- kouden päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheen- johtajan sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten valinta

Hallitus valitsee joukostaan hallituksen puheenjohtajan ja vara- puheenjohtajan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallitus valitsee myös hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohta- jat jäsenvaatimukset täyttävien hallituksen riippumattomien jäsenten keskuudesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. Valinnat tehdään hallituksen järjes- täytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitysvaliokunta julkisti 29.4.2014, että se tulee ehdotta- maan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 17.6.2014 pidettäväs- sä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan va- lintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi.



MICHAEL HALBHERR, S. 1964

HERE-liiketoiminnan toimitusjohtaja.
Johtokunnan jäsen vuodesta 2011.
Nokian palveluksessa vuodesta 2006.

PhD. (sähkötekniikka) (ETH, Zürich, Sveitsi). Tutkimustyötä, tietojenkäsittelytiede, MIT Laboratory (Cambridge, MA, Yhdysvallat).

Vice President, Ovi Product Development, Nokia Services 2010–2011. Vice President, Nokia Maps, Nokia Services 2006–2010. Toimitusjohtaja, gate5 AG, Berliini, Saksa 2001–2006. Toimitusjohtaja, Europeatweb, München, Saksa 2000–2001. Johtotehtävissä Boston Consulting Groupissa Yhdysvalloissa ja Sveitsissä 1994–2000.



TIMO IHAMUOTILA, S. 1966

Nokia-yhtymän talous- ja rahoitusjohtaja.
Väliaikainen toimitusjohtaja 3.9.2013–
1.5.2014. Johtokunnan jäsen vuodesta
2007. Nokian palveluksessa 1993–1996
ja uudelleen vuodesta 1999.

Kauppat.maist. (Helsingin kauppakorkeakoulu).
Lisensiaatti (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 analyysitikko, Kansallis-Osake-Pankki 1990–1993.

Uponor Oyj, hallituksen jäsen. Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen.



HENRY TIRRI, S. 1956

Executive Vice President ja Technologies-liiketoiminnan virkaa tekevä johtaja.
Johtokunnan jäsen vuodesta 2011. Nokian
palveluksessa vuodesta 2004.

Ph.D. (tietojenkäsittelytiede) (Helsingin yliopisto).
Kunniatohtori (Tampereen yliopisto).

Nokia Research Centerin (NRC) johtaja, Corporate Development, Nokia 2008–2011. NRC:n järjestelmätutkimuslaboratorion johtaja, Nokia 2007–2008. Nokia Research Center, Research Fellow 2004–2007.

Dosentti, tietotekniikka (Helsingin yliopisto). Dosentti, laskennallinen tekniikka (Aalto yliopisto). Dosentti, maa- ja vesirakennus (University of California, Berkeley). International Advisory Committee Tsinghua National Laboratory for Information Science and Technology, jäsen.