

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Jeanette Horan on ilmoittanut hallituksen nimitysvaliokunnalle, ettei hän ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Jeanette Horan on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista on kuitenkin estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin vastaavasti pienempi lukumäärä.

Hallituksen jäsenet valitaan yksilövaalissa siten, että osakkeenomistajat voivat ottaa kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen. Hallituksen jäseniksi valitaan yksilövaalissa osakeyhtiölain mukaisesti eniten ääniä saaneet.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Ahopelto, Sari Baldauf, Elizabeth Crain, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö.

Lisäksi ehdotetaan, että Michael McNamara, Target Corporationin entinen varatoimitusjohtaja ja tietohallintojohtaja, valitaan hallitukseen uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat liitteenä 1.

Nimitysvaliokunnan tavoitteena on edistää hallituksen säännöllistä uudistumista varmistaakseen, että yhtiöllä olisi tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuolinen osaaminen, kokemus sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti. Valiokunta käyttää ulkopuolisia hakuyrityksiä ja neuvonantajia sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja valitsemiseksi. Nimitysvaliokunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano mahdollistaa hallituksen tehokkaan työskentelyn perustuen yhtiön nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sekä hallituksen toiminnan vuosittaiseen arviointiin.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenehdokkaat on todettu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2024 yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouspäivänä arvioidaan vielä mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa ehdokkaiden riippumattomuuteen.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 3.4.2024 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun uudelleen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

25.1.2024

Hallitus

Liite 1

Hallituksen jäsen ehdokkaiden ansioluettelot

Timo Ahopelto, s. 1975

Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas. Varhaisen vaiheen sijoittaja ja yrittäjä. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2023. Tarkastusvaliokunnan ja teknologiavaliokunnan jäsen.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki.

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen, Blyk 2006–2009. Perustaja-osakas ja toimitusjohtaja, maailmanlaajuisten kaupallisten toimintojen johtaja, CRF Health 2000–2006. Konsultti, McKinsey & Company 1999–2000.

Lifeline SPAC I Oyj, hallituksen puheenjohtaja. Digital Workforce Services Oyj, hallituksen jäsen. Solidium Oyj, hallituksen jäsen. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallitusten jäsen. Suomen Start-up-yhteisö, hallituksen puheenjohtaja.

Tietoevry Oyj, hallituksen jäsen 2017–2023. Slush Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–2023 ja hallituksen jäsen 2013–2018. Business Finland, hallituksen jäsen 2014–2020. Startup-säätiö, hallituksen jäsen 2015–2018.

Sari Baldauf, s. 1955

Nokian hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2018. Nimitysvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan ja teknologiavaliokunnan jäsen.

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

Nokian verkkoliiketoiminnan johtaja 1998–2005. Useita johtotehtäviä Nokiassa Suomessa ja Yhdysvalloissa 1983–1998.

Climate Leadership Coalition ry (CLC), voittoa tavoittelematon yhdistys, hallituksen

puheenjohtaja. DevCo Partners Oy, Senior Advisor.

Teknoliateollisuus ry, hallituksen jäsen 2021–2023. Aalto-yliopisto, hallituksen jäsen 2018–2023. Mercedes-Benz Group AG, hallituksen jäsen 2008–2023. Deutsche Telekom AG, hallituksen jäsen 2012–2018. Fortum Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2011–2018. Akzo Nobel N.V., hallituksen jäsen 2012–2017.

Elizabeth Crain, s. 1964

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2023. Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto, The Wharton School, University of Pennsylvania, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto taloustieteissä, Arizona State University, Yhdysvallat.

Perustajaosakas ja operatiivinen johtaja (Chief Operating Officer), Moelis & Company 2007–2023. Moelis & Company, hallituksen jäsen 2017–2021. Johtaja, UBS Investment Bank 2005–2007. Operatiivinen johtaja (COO) ja hallintojohtaja, UBS Investment Banking Department Americas franchise 2001–2005. Päävastuullinen sijoittaja, McCown De Leeuw & Company 2000–2001. Päävastuullinen sijoittaja, Morgan Stanley Capital Partners 1997–2000. Johtaja, Investointipankkitoiminnot, Merrill Lynch & Co. 1994–1997. Associate, Investointipankkitoiminnot, J.P. Morgan Securities 1992–1994. Analyytikko, Merrill Lynch & Co. 1988–1990.

Exscientia Plc., hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. The Royal Academy Trust Lontoo, Hallituksen emeritusjäsen.

Thomas Dannenfeldt, s. 1966

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2020. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

Tutkinto matematiikasta, University of Trier, Saksa.

Talous- ja rahoitusjohtaja, Deutsche Telekom AG 2014–2018. Saksan toimintojen talousjohtaja, Deutsche Telekom AG 2010–2014. Useita operatiivisia tehtäviä, Deutsche Telekom 1992–2010 (myynti, markkinointi, asiakkuudet, rahoitus ja hankinta verkko- ja mobiili liiketoiminnassa).

CECONOMY AG, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä hallintovaliokunnan ja sovitteluvaliokunnan puheenjohtaja. axxessio GmbH, neuvoa-antavan komitean jäsen.

T-Mobile US, hallituksen jäsen 2013–2018. Buy-In, hallituksen jäsen 2013–2018. T-Systems International, hallituksen puheenjohtaja 2013–2018. EE Ltd, hallituksen puheenjohtaja 2014–2016.

Lisa Hook, s. 1958

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Nimitysvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Oikeustieteen tohtori, Dickinson School of Law at Pennsylvania State University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto yhteiskuntapolitiikassa, Duke University, Yhdysvallat.

Toimitusjohtaja, Neustar, Inc. 2010–2018. Operatiivinen johtaja, Neustar, Inc. 2008–2010. Toimitusjohtaja, Sunrocket, Inc. 2006–2007. Useita johtotehtäviä, America Online, Inc. 2000–2004. Aiempia positioita mm. osakas, Brera Capital Partners; toimitusjohtaja, Alpine Capital Group LLC.; useita johtotehtäviä, Time Warner, Inc. Puheenjohtajan oikeudellinen neuvonantaja, Federal Communications Commission; lakiasiainjohtaja, Cable Group, Viacom International, Inc.

Fidelity National Information Services, Inc., hallituksen jäsen ja riski- ja teknologiavalioikunnan puheenjohtaja. Philip Morris International, hallituksen jäsen sekä Lead Independent Director. Zayo Group, hallituksen jäsen. Trilantic Capital Partners, neuvoa-antavan komitean jäsen. Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden tele-

viestinnän neuvoa-antavan komitean jäsen vuodesta 2012.

Ritchie Bros. Auctioneers Inc., hallituksen jäsen 2021–2023. Ping Identity Holding Corporation, hallituksen jäsen 2019–2022. Partners Group Holding AG, hallituksen jäsen 2020–2021. Unisys Corporation, hallituksen jäsen 2019–2021. Neustar Inc., hallituksen jäsen 2010–2019. Aiempia hallitusjäsenyyksiä RELX Plc ja RELX N.V., 2006–2016; Covad Communications, jäsen 2005–2007; Time Warner Telecom, 1999–2001, K-12 Inc., sekä National Geographic Ventures.

Kunnia-alumni teknologiajohtajuudessa vuonna 2012, Dickinson School of Law and Pennsylvania State University.

Michael McNamara s. 1964*

Insinöörintutkinto, University College Dublin, Irlanti.

Strateginen neuvonantaja, Target Corporation 2022–2023. Varatoimitusjohtaja ja tietohallinnosta vastaava johtaja (Executive Vice President and Chief Information Officer), Target Corporation 2015–2022. Tietohallinnosta vastaava johtaja (Chief Information Officer), Tesco 2011–2015. Kehitysjohtaja ja IT-toimintojen johtaja (Director of Operations Development and IT), Tesco 2006–2011. Teknologiajohtaja Tesco.com, Tesco 1999–2006. Senior Manager, Accenture 1991–1998. Tietokoneohjelmoija, British Telecom 1989–1991.

Hawaiian Holdings, Inc., hallituksen jäsen.

Aiempia luottamustoimia mm. Minnesota Opera, hallituksen jäsen sekä voittoa tavoittelemattoman, vähävaraisia nuoria teknologiauralle ohjaavan Genesys Works -järjestön hallituksen jäsen.

Thomas Saueressig, s. 1985

Johtokunnan jäsen ja tuotekehityksestä vastaava johtaja, SAP SE. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Teknologiavaliokunnan jäsen.

Tutkinto tietojenkäsittelystä liiketalous-tieteissä, University of Cooperative Education, Mannheim, Saksa. MBA-tutkinto, ESSEC, Ranska ja Mannheim Business School, Saksa.

Aiemmin SAP SE:n tietohallintojohtaja ja Global IT Services -johtaja. Työskennellyt Saksassa ja SAP

Labs Silicon Valley -keskuksessa Yhdysvalloissa (Palo Alto, Kalifornia).

The Young Global Leaders of the World Economic Forum, jäsen. Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI), neuvoa-antavan komitean jäsen.

Søren Skou, s. 1964

Nokian hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2019. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

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

Toimitusjohtaja, A.P. Møller - Mærsk A/S 2016–2022. Toimitusjohtaja, Maersk Line 2012–2016. Toimitusjohtaja, Maersk Tankers 2001–2011. Useita johtotehtäviä ja vastuupositioita sekä muita rooleja A.P. Møller - Mærskissa vuodesta 1983.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (voittoa tavoittelematon säätiö), hallituksen puheenjohtaja. HES International, hallituksen puheenjohtaja. Controlant hf., hallituksen puheenjohtaja. Bygma A/S, hallituksen puheenjohtaja. CV Obel A/S, hallituksen jäsen. Global Infrastructure Partners (GIP), Senior Advisor. GIP portfolioyhtiöt VTG GmbH ja Skyborn Renewables GmbH, hallituksen puheenjohtaja.

Carla Smits-Nusteling, s. 1966

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Liiketaloustieteen maisterin tutkinto, Erasmus University Rotterdam, Alankomaat. Executive MBA-tutkinto (rahoitus ja tarkastus), Vrije University Amsterdam, Alankomaat.

Hallituksen jäsen ja talousjohtaja, KPN 2009–2012. Useita rahoitukseen liittyviä tehtäviä, KPN 2000–2009. Useita rahoitukseen ja operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, TNT/PTT Post 1990–2000.

Allegro.eu SA, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Stichting

Continuïteit Ahold Delhaize (SCAD) Foundation, hallituksen jäsen.

TELE2 AB, hallituksen puheenjohtaja 2013–2023. Lautamies, Amsterdamin valitustuomioistuimen yritysjaosto 2015–2022. ASML, hallintoneuvoston jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2013–2021. Unilever Trust Office, johtokunnan jäsen 2015–2019.

Kai Öistämö, s. 1964

Toimitusjohtaja, Vaisala Oyj. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Teknologiavaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan ja jäsen.

Tekniikan tohtori, Tampereen Teknillinen Yliopisto.

Operatiivinen johtaja, InterDigital Inc. 2018–2020. Executive Partner, Siris Capital Group 2016–2018. Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen Nokia 2010–2014. Devices-yksikön johtaja, johtoryhmän jäsen, Nokia 2008–2010. Nokia, matkapuhelinyksikön johtaja, johtoryhmän jäsen 2006–2008. Useita tehtäviä Nokiassa 1991–2006.

Kvanted Oy, venture partner.

Fastems Group, hallituksen puheenjohtaja 2014–2022. Sanoma Group, hallituksen jäsen 2010–2021. Helvar Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2014–2020. Mavenir Plc., hallituksen jäsen 2017–2018. Digia / Qt Group Oyj, hallituksen jäsen 2015–2018. InterDigital Inc., hallituksen jäsen 2015–2018. Oikian solutions, hallituksen jäsen 2014–2018. Tampereen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja 2013–2017. Tekes, hallituksen puheenjohtaja 2012–2014. Nokian Renkaat Oyj, hallituksen jäsen 2008–2010.

*) Ehdolla ensimmäistä kertaa Nokia Oyj:n hallituksen jäseneksi