

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Sari Baldauf on ilmoittanut hallituksen nimitysvaliokunnalle, ettei hän ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Sari Baldauf on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Hallituksen jäsenet valitaan yksilövaalissa ja valituiksi tulevat osakeyhtiölain mukaisesti eniten ääniä saaneet jäsenehdokkaat.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Ahopelto, Elizabeth Crain, Thomas Dannenfeldt, Pernille Erenbjerg, Lisa Hook, Timo Ihamuotila, Mike McNamara, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö.

Lisäksi ehdotetaan, että Meredith Whittaker, Yhdysvaltojen kansalainen ja Signal Technology Foundationin puheenjohtaja, valitaan hallitukseen uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Meredith Whittakerilla on laajaa teknologiaosaamista, ja hän on johtavia tekoälyn, tietosuojan ja turvallisuuden asiantuntijoita. Whittaker on neuvonut Valkoista taloa, Yhdysvaltain kauppakomissiota, Euroopan parlamenttia sekä useita muita hallituksia ja kansalaisjärjestöjä yksityisyyden, turvallisuuden sekä tekoälyn ja internetin sääntelyn kysymyksissä. Hän tuo hallitukseen syvällistä asiantuntemusta vastuullisesta tekoälystä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat ehdotuksen 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. Nimitysvaliokunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano mahdollistaa hallituksen tehokkaan työskentelyn perustuen yhtiön nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sekä hallituksen toiminnan vuosittaiseen arviointiin. Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista olisi estynyt, ehdotetaan, että hallituksen jäsenten määrää vähennetään vastaavasti ja jäljellä olevat ehdokkaat valitaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat Meredith Whittakeria lukuun ottamatta on todettu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2026 yhtiökokouksesta. Meredith Whittaker on sopinut Nokia Bell Labsin, Nokian globaalin tutkimuskeskuksen, strategisesta konsultoinnista 12 kuukauden ajaksi kiinteää korvausta vastaan. Tutkimukseen keskittyvän neuvonantajaroolin vuoksi hänet on määritelty ei-riippumattomaksi yhtiöstä. Yhtiöllä on esteellisyys hallintaan perusteelliset ja tarkat menettelytavat, joiden mukaisesti Whittaker ei millään tavoin osallistu yhtiön liiketoimintaan eikä operatiiviseen päätöksentekoon. Whittaker ei valituksi tullessaan myöskään liity jäseneksi hallituksen muihin valiokuntiin kuin teknologiavaliokuntaan. Kaikkien jäsenehdokkaiden riippumattomuuteen vaikuttavat mahdolliset muutokset arvioidaan vielä erikseen yhtiökokouspäivänä.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Timo Ihamuotilan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Thomas Saueressigin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

29.1.2026

Hallitus