

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Mårten Mickos ja Dennis Strigl ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Mårten Mickos on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja Dennis Strigl vuodesta 2014.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8), mikä on yhtiön yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan tilanteen, valiokunta katsoo, että kahdeksan on sopiva määrä jäseniä mahdollistaen hallituksen riittävän monipuolisen kokemuksen, taidot sekä tehokkaan työskentelyn.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Simon Jiang, joka on CyberCity International Limitedin (CCI) ja sen eräiden tytäryhtiöiden perustaja ja puheenjohtaja, sekä tällä hetkellä riippumaton hallituksen jäsen eräissä muissa yhtiöissä, nimitetään Nokian hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsen ehdokkaat on todettu riippumattomiksi New Yorkin pörssin sääntöjen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2015 yhtiökokouksesta. Kuten tavanomaista, mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa riippumattomuuteen, arvioidaan vielä yhtiökokouspäivänä.

Valiokunnan tavoitteena on jatkuvasti edistää hallituksen kokoonpanon säännöllistä uudistumista sen varmistamiseksi, että yhtiöllä olisi tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuoliset taidot ja kokemus. Valiokunta hakee mahdollisia hallituksen jäsen ehdokkaita yhtiön ja hallituksen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeita varten ja voi myös käyttää ulkopuolisia hakuyrityksiä tai neuvonantajia ehdokkaiden löytämiseksi.

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 5.5.2015 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Espoo, 28.1.2015

Hallitus, nimitysvaliokunta

LIITE 1

LISÄTIETOJA LIITTYEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**Vivek Badrinath, s. 1969**

Varatoimitusjohtaja, Accor Group. Hallituksen jäsen 17.6.2014 alkaen. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Ecole Polytechnique, ENST

Varatoimitusjohtaja, Orange 2013-2014. Johtaja, yrityspalvelut, Orange 2010-2013. Toimitusjohtaja, Thomson India 2000-2004. Useita teknisiä tehtäviä Orange Groupin pitkän kantaman verkkojen osastolla, 1996-2000.

Bruce Brown, s. 1958

Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan jäsen.

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

Eläköityi Procter & Gamble Companystä syyskuussa 2014. Teknologijahtaja, Procter & Gamblen 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.

Hallituksen jäsen, Agency for Science, Technology & Research (A*STAR), Singapore. Hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen, P. H. Glatfelter Company.

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).

Talusojohtaja ja hallituksen jäsen, Reckitt Benckiser Group plc. 2011-2013. Talusojohtaja ja hallituksen jäsen, Brambles Industries Ltd 2007-2009. Konsernin kansainvälinen talusojohtaja, 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.

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

Tarkastusvaliokunnan ja hallituksen jäsen, SAB Miller plc 2004-2011.

Simon Jiang, s. 1953*

CyberCity International Limitedin (CCI) ja sen eräiden tytäryhtiöiden perustaja ja puheenjohtaja. Riippumaton hallituksen jäsen eräissä muissa yhtiöissä

B.A. (Beijing Foreign Studies University). M.A. (Australian National University). MPhil ja PhD (Economics), (University of Cambridge). Puheenjohtaja ja johtaja Vision Century Corporation Ltd 2002-2008. Perustaja ja puheenjohtaja, CyberCity konserni 1997-2002. Varajohtaja ja rahastonhoitaja, United Nations Joint Staff Pension Fund 1992-1997. Toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen, China Petroleum Chemical Corp (Sinopec). Toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen, Cosco International Holdings Ltd. Puheenjohtaja, Cyber City International Ltd. Johtokunnan jäsen, Cambridge China Development Trust. Hallituksen jäsen, China Disabled Persons Federation. Komitean jäsen, Chinese People's Political Consultative Conference. Senior Fellow, Judge Business School, Cambridge University. Jäsen, United Nations Pension Fund Investments Committee. Aiemmin neuvoa-antavan komitean jäsen, Rothschild International Investment Bank. Aiemmin neuvonantaja, Capital International Inc.

Jouko Karvinen, s. 1957

Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Hallituksen 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 konsernijohdon jäsen 2002-2006. ABB Group Limited, useita johtotehtäviä vuodesta 1987 lähtien, mm. automaatioteknologia-divisioonasta vastaava johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2000-2002, johtaja, Business Area Automation Power Products 1998-2000, johtaja, Business Unit Drives Products & Systems 1993-1998. ABB Drives Oy, johtaja, Power Electronics-divisioona, Global AC Drives Feeder Factory ja T&K-keskus 1990-1993.

Hallituksen jäsen, Aktiebolaget SKF.

Elizabeth Nelson, s. 1960

Riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto rahoituksesta (The Wharton School, University of Pennsylvania). Kandidaatin tutkinto kansainvälisestä politiikasta (Georgetown University).

Johtaja ja Chief Financial Officer, Macromedia, Inc. 1997-2005. Johtaja, Corporate Development, Macromedia, Inc. 1996-1997. Eri tehtäviä yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälisen rahoituksen aloilla, Hewlett-Packard Company 1988-1996. Associate, Robert Nathan Associates 1982-1986. Hallituksen puheenjohtaja, DAI. Riippumaton hallituksen johtava jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Zendesk Inc. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Pandora Media.

Hallitusten jäsen, Brightcove, Inc. 2010-2014, SuccessFactors, Inc. 2007-2012, Ancestry.com, Inc. 2009-2012 ja Autodesk, Inc. 2007-2010.

Risto Siilasmaa, s. 1966

Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2008. Puheenjohtaja vuodesta 2012.

Dipl. ins. (Teknillinen korkeakoulu).

Toimitusjohtaja, F-Secure Oyj 1988-2006.

Hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj. Hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Teknologiateollisuus ry.

Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

Hallituksen puheenjohtaja, Elisa Oyj 2008-2012.

Kari Stadigh, s. 1955

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja Sampo-konsernin konsernijohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan jäsen. Nimitysvaliokunnan jäsen.

Dipl.ins. (Teknillinen korkeakoulu), Dipl. ekon. (Svenska handelshögskolan).

Konsernijohtajan varamies, Sampo Oyj 2001-2009.

Toimitusjohtaja, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1999-2000. Toimitusjohtaja, Henkivakuutusosakeyhtiö Nova 1996-1998. Toimitusjohtaja, Jaakko Pöyry -yhtiöt 1991-1996.

Hallituksen jäsen ja hallituksen riskivaliokunnan puheenjohtaja, Nordea Bank AB (publ). Hallitusten puheenjohtaja, If Skadeförsäkring Holding AB (publ), Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Hallituksen varapuheenjohtaja, Finanssialan keskusliitto (FK). Hallituksen jäsen, Keskuskauppakamari.

Hallituksen puheenjohtaja, Alma Media Oyj 2005-2011.

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