

## NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen vuosipalkkio kuin edelliseltä seitsemältä vuodelta:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa;
- kullekin hallituksen jäsenelle 130 000 euroa;
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi 25 000 euroa; ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Ohjaavana periaatteena valiokunnan ehdotuksessa on yhdenmukaistaa hallituksen jäsenten intressit osakkeenomistajien intressien kanssa palkitsemalla hallituksen jäseniä ensisijaisesti Nokian osakkeilla, jotka heidän tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyyden ajan. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että palkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön voimassa olevan toimintatavan mukaan säilyttää palkkioksi saadut osakkeet omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien verot). Osakkeet ostettaisiin hallituksen jäsenten puolesta, tai käytettäessä yhtiön omia osakkeita, siirrettäisiin näille, niin pian kuin käytännössä mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. Palkkion loppuosa maksettaisiin rahapalkkiona, josta suurin osa menee käytännössä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

Valiokunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuoliset taidot ja kokemus. Yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa on kilpailukykyinen palkkio hallituksen jäsenille.

Ehdotettavan palkkion määrittämisessä valiokunnan toimintatapana on ottaa huomioon ja verrata hallituksen palkkiotasoja ja -kriteerejä sellaisissa globaaleissa vertailuyhtiöissä, jotka liikevaihdoltaan ja liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavat Nokiaa. Yhtiön toimintatapana on, että palkkio sisältää vain vuosipalkkion eikä kokouspalkkioita makseta. Yhtiön toimintatapana on myös, että noin 40 prosenttia hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta, tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenen tulee yhtiön tämän hetkisen toimintatavan mukaan säilyttää palkkiona saamansa Nokian osakkeet omistuksessaan jäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien verot). Lisäksi yhtiön toimintatapana on, että toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet eivät osallistu yhtiön kannustinojelmiin eivätkä saa tulosperusteisia osakepalkkioita, ehdollisia osakepalkkioita tai muita osakepohjaisia tai muuttuvia korvauksia tehtävistään hallituksen jäseninä.

Espoo, 28.1.2015

Hallitus, nimitysvaliokunta