

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Määritellessään ehdotettavia hallituspalkkioita hallituksen nimitysvaliokunnan tavoitteena on mahdollistaa Nokian kyky kilpailla parhaasta hallitusosaamisesta arvon luomiseksi osakkeenomistajille. Valiokunnan tavoitteena on, että yhtiöllä on tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuolinen ja tarkoituksenmukainen osaaminen, kokemus ja taustat sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyisivät tasoltaan muuttumattomana:

- 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
- 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
- 185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavalioikunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
- tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle kullekin lisäksi 15 000 euroa ja teknologiavalioikunnan jäsenelle kullekin lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus on päättänyt perustaa strategiavalioikunnan tukemaan johtoa strategiatyössä ja toimimaan valmistelevana toimielimenä hallitukselle. Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valiokunnan ensimmäiseltä toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- strategiavalioikunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa ja strategiavalioikunnan kullekin jäsenelle 10 000 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti yhtiön hallusta luovutettavina osakkeina niin pian kuin mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasollaan. Kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen matkustamiseen ja ne maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

- 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
- 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot ja kulut maksetaan rahana.

25.1.2024

Hallitus