

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling ovat ilmoittaneet hallituksen nimitysvaliokunnalle, etteivät he ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Søren Skou on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2019, varapuheenjohtaja vuodesta 2022 ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023 lähtien. Carla Smits-Nusteling on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2018 lähtien.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista olisi kuitenkin estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin vastaavasti pienempi lukumäärä. 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, Sari Baldauf, Elizabeth Crain, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Mike McNamara, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö.

Lisäksi ehdotetaan, että Pernille Erenbjerg, Tanskan kansalainen, TDC Groupin entinen toimitusjohtaja; ja Timo Ihamuotila, Suomen kansalainen, ABB:n talousjohtaja, valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Pernille Erenbjergilla on kattava talousalan osaaminen ja laaja kokemus tulostavasta johtamisesta televiestintä-, media- ja teknologia-aloilta. Timo Ihamuotila on ollut Nokian talous- ja rahoitusjohtaja vuosina 2009–2016 sekä johtoryhmän jäsen 2007–2016 ja toiminut yhtiön palveluksessa yhteensä yli 20 vuoden ajan. Hänellä on laaja kokemus viestintä-, ohjelmisto- sekä palveluteollisuuden aloilta. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat ehdotuksen liitteenä 1. Nimitysvaliokunta on työjärjestyksensä ja käytänteidensä mukaisesti arvioinut ehdotettujen jäsenten, mukaan lukien uusien jäsenten, yhtiön ulkopuoliset aikasitoumukset varmistaakseen, että he pystyvät käyttämään riittävästi aikaa velvollisuuksiinsa hallituksen jäseninä.

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 hallituksen jäsenehdokkaat on todettu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2025 yhtiökokouksesta. Yhtiökokouspäivänä arvioidaan vielä mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa ehdokkaiden riippumattomuuteen.

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

30.1.2025

Hallitus

Liite 1

Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Timo Ahopelto

Syntynyt 1975, Suomen kansalainen

Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2023. Henkilöstövaliokunnan ja teknologiavaliokunnan jäsen.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki.

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

Canatu Oyj (aiemmin Lifeline SPAC I Oyj), hallituksen puheenjohtaja. Suomen Start-up-yhteisö, hallituksen puheenjohtaja. Solidium Oy, hallituksen jäsen sekä useita muita hallituspositioita yksityisissä yhtiöissä.

Digital Workforce Services Oyj, hallituksen jäsen 2016–2025. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja Elinkeinoelämän tutkimus-laitos ETLA, hallitusten jäsen 2015–2024. 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

Syntynyt 1955, Suomen kansalainen

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

Kauppatieteen maisteri, Helsingin kauppa-
korkeakoulu. Kandidaatin tutkinto taloustieteissä, Helsingin kauppa-
korkeakoulu. Tekniikan kunnia-
tohtori (Teknillinen korkeakoulu) ja kauppa-
tieteiden kunniatohtori (Turun kauppa-
korkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulu).

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

Climate Leadership Coalition ry (CLC), hallituksen puheenjohtaja. DevCo Partners Oy, Senior Advisor.

Teknologiateollisuus 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

Syntynyt 1964, Yhdysvaltojen kansalainen

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2023. Strategiavaliokunnan puheenjohtaja 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. 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.

Consello Group, neuvonantaja ja osakas. The Royal Academy Trust Lontoo, hallituksen emeritusjäsen.

Exscientia Plc., hallituksen jäsen 2021–2024. Moelis & Company, hallituksen jäsen 2017–2021.

Thomas Dannenfeldt

Syntynyt 1966, Saksan kansalainen

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2020. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja

tarkastusvaliokunnan sekä strategiavaliokunnan 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 (myynti, markkinointi, asiakkuudet, rahoitus ja hankinta verkko- ja mobiililiiketoiminnassa), Deutsche Telekom 1992–2010.

CECONOMY AG, hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä hallintovaliokunnan ja sovitteluvaliokunnan puheenjohtaja. axessio 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.

Pernille Erenbjerg*

Syntynyt 1967, Tanskan kansalainen

KHT-tilintarkastaja. Kauppatieteiden maisteri, Copenhagen Business School, Tanska.

Konsernin toimitusjohtaja, TDC Group A/S 2015–2018. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja sekä varatoimitusjohtaja, TDC Group A/S 2011–2015. Varatoimitusjohtaja, TDC Group A/S 2003–2011. Osakas, Deloitte 2002–2003. Tilintarkastaja, Arthur Andersen 1987–2002.

Genmab A/S, hallituksen jäsen. RTL Group SA, hallituksen jäsen. KK Wind Solutions A/S, hallituksen puheenjohtaja. GlobalConnect A/S, hallituksen jäsen.

Millicom S.A., hallituksen jäsen 2019–2024. Viaplay Group AB (publ) (aiemmin Nordic Entertainment Group AB (publ)), hallituksen puheenjohtaja 2021–2023 ja jäsen 2020–2021. Nordea Bank Oyj, hallituksen jäsen 2017–2021. DFDS A/S, hallituksen jäsen 2014–2018. Royal Danish Theatre, hallituksen jäsen 2011–2015.

Apulaisprofessori, Copenhagen Business School.

Lisa Hook

Syntynyt 1958, Yhdysvaltojen kansalainen

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja strategiavaliokunnan 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 tehtäviä 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.

FIS Global Inc., hallituksen jäsen. Philip Morris International, hallituksen jäsen sekä Lead Independent Director. Zayo Group, hallituksen jäsen. Trilantic Capital Partners, neuvoa-antavan komitean jäsen. Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden televiestinnän 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.

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

Timo Ihamuotila*

Syntynyt 1966, Suomen kansalainen

Talous- ja rahoitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen, ABB Ltd, Sveitsi.

Kauppatieteen lisensiaatti (rahoitus), Helsingin kauppakorkeakoulu. Kauppatieteen maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu.

Talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia 2009–2016 sekä Nokian johtoryhmän jäsen 2007–2016.

Myyntijohtaja, Markets, Nokia 2008–2009. Myynnistä ja portfolion hallinnasta vastaava johtaja, Mobile Phones, Nokia 2007. CDMA-liiketoiminnasta vastaava johtaja, Mobile Phones, Nokia 2004–2007. Johtaja, rahoitusyksikkö, Nokia 2000–2004. Johtaja, yritysrahoitus, Nokia 1999–2000. Johtaja, Nordic Derivatives Sales, Citibank plc. 1996–1999. Kaupankäynnin ja riskienhallinnan päällikkö, Nokia 1993–1996. Rahoituksen varainhallinnan analyytikko, Kansallis-Osake-Pankki 1990–1993.

Kone Oyj, hallituksen jäsen. Oras Invest Oy, hallituksen jäsen.

Uponor Oyj, hallituksen jäsen 2013–2017.

Mike McNamara

Syntynyt 1964, Irlannin kansalainen

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2024. Tarkastusvaliokunnan ja teknologiavaliokunnan jäsen.

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. Teknologijahtaja Tesco.com, Tesco 1999–2006. Senior Manager, Accenture 1991–1998. Tietokoneohjelmoija, British Telecom 1989–1991.

Hawaiian Holdings, Inc., hallituksen jäsen 2020–2024.

Thomas Saueressig

Syntynyt 1985, Saksan kansalainen

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

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

Tietohallintojohtaja, SAP 2016–2019. Johtaja, Global Head of IT-services, SAP 2014–2016.

Aiempiä positioita SAP:n palveluksessa Saksassa vuodesta 2007, mukaan lukien komennus 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.

Kai Öistämö

Syntynyt 1964, Suomen kansalainen

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

Tekniikan tohtori, Tampereen Teknillinen Yliopisto.

Operatiivinen johtaja, InterDigital Inc. 2018–2020. Executive Partner, Siris Capital Group 2016–2018. Kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Nokia 2010–2014. Devices-yksikön johtaja ja johtoryhmän jäsen, Nokia 2008–2010. Matkapuhelinyksikön johtaja ja johtoryhmän jäsen, Nokia 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