

## **OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA**

Elisan vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä hyväksyi toimikunnalle työjärjestyksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty.

Elisan osakasluettelon per 31.8.2014 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2014 lähtien on ollut seuraava:

- Eija Ailasmaa, puheenjohtaja (nimeäjänä Solidium Oy)
- Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma)
- Timo Ritakallio (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
- Jorma Eräkare (Nordea Nordic Small Cap)
- Raimo Lind (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja)

Syyskuussa nimetty osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kerran ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2015. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta ja nykyisestä kokoonpanosta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista.

Toimikunta ilmoitti 26.1.2015 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan
- hallituksen jäsenmäärä olisi kuusi
- hallituksen nykyisistä jäsenistä Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen ehdotetaan uudelleen valittaviksi.

## **SHAREHOLDERS' NOMINATION BOARD**

Elisa's annual general meeting decided in 2012 to establish a shareholders' nomination board which is a body with responsibility for preparing the proposals to the annual general meeting for the election and remuneration of the members of board of directors of Elisa and accepted a charter for the nomination board. Shareholders' nomination board has been established for the time being. The term of each nomination board expires when the next shareholders' nomination board has been appointed.

The biggest shareholders were determined in the shareholder register of Elisa at 31 August 2014, who named the members to the nomination board. The composition of the nomination board from September 2014 has been:

- Eija Ailasmaa, Chair (appointed by Solidium Oy)
- Reima Rytsölä (Varma Mutual Pension Insurance Company)
- Timo Ritakallio (Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company)
- Jorma Eräkare (Nordea Nordic Small Cap)
- Raimo Lind (chairman of the board of Elisa Corporation)

The nomination board named in September 2014 convened once before the decision on proposals in January 2015. The nomination board discussed the size of the board and present composition as well as the competences, that were seen best for the company. The nomination board also looked into the remuneration of the board members.

The nomination board informed on 26 January 2015 Elisa board its proposals to the annual general meeting.

Elisa shareholders' nomination board proposes to the annual general meeting that

- the remuneration to be same as previous year
- number of board members to be six
- Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila and Mika Vehviläinen to be re-elected.