

Selvitys nimitystoimikunnan työstä - myös selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

## **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 31.8.2018 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2018 lähtien on ollut seuraava:

- Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy
- Reima Rytölä, varatoimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Jouko Pölonen, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Hanna Hiidenpalo, johtaja, sijoitukset, nimeäjänä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
- Raimo Lind, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Antti Mäkinen on toiminut toimikunnan puheenjohtajana.

Syyskuussa 2018 nimetty osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa. Tämän lisäksi jäsen ehdokkaita haastateltiin kokousten välissä. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista.

Toimikunta ilmoitti 21.1.2019 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista siten, että puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 120.000 euroa (108.000 euroa vuonna 2018) , varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 80.000 euroa (72.000 euroa vuonna 2018) ja hallituksen jäsenille 65.000 euroa (60.000 euroa vuonna 2018), Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2019 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.
- kokouspalkkion pitämistä ennallaan siten, että kokouspalkkiona maksetaan 700 euroa (700 euroa vuonna 2018) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.
- hallituksen jäsenten lukumäärän pysymistä ennallaan seitsemässä jäsenessä (7). Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleentalintaan vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
- että hallituksen nykyisistä jäsenistä Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara valitaan uudelleen.
- että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Kim Ignatius.
- että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Petteri Koponen.