

Selvitys nimitystoimikunnan työstä

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 31.8.2019 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2019 lähtien on ollut seuraava:

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

Antti Mäkinen on toiminut toimikunnan puheenjohtajana.

Syyskuussa 2019 nimetty osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 3 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 28.1.2020 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista siten, että puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 123 000 euroa (120 000 euroa vuonna 2019), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 82 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2019) ja hallituksen jäsenille 67 000 euroa (65 000 euroa vuonna 2019). 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 2020 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.
- kokouspalkkion muuttamista siten, että kokouspalkkiona maksetaan 750 euroa (700 euroa vuonna 2019) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.
- hallituksen jäsenten lukumäärän pysymistä ennallaan seitsemässä jäsenessä (7). Nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Petteri Koponen ja hallituksen jäsen Leena Niemistö ovat ilmoittaneet etteivät he ole käytettävissä uudelleenalintaan vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
- että hallituksen nykyisistä jäsenistä Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara valitaan uudelleen.
- että hallitukseen valitaan uudeksi jäseniksi Topi Manner ja Eva-Lotta Sjöstedt.
- että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.