

Nokia Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024



NOKIA

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

”Vuonna 2024 jatkoimme Nokiassa sitoutumista vahvaan hallintotapaan ja siihen liittyviin käytäntöihin. Hallituksen toiminnot on järjestetty strategian kehittämisen tueksi ja mahdollistamaan hallituksen tuki ja seuranta johdolle sen toteuttaessa strategiaa läpinäkyvän hallintoviitekehityksen mukaisesti.”

## Valikoituja mainintoja hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2024

- Vuoden 2024 yhtiökokouksessamme hallituksen ehdotukset saivat osakkeenomistajiltamme jälleen huomattavan vahvan tuen. Jatkoimme hallituksen jäsenten yksilöllistä valintamenettelyä, ja osakkeenomistajamme valitsivat ensimmäistä kertaa kestävyysraportoinnin varmentajan EU:n kestävyysraportointidirektiivin johdosta tehtyjen lakimuutosten mukaisesti.
- Hallitus perusti uuden strategiavaliokunnan avustamaan hallitusta erilaisissa strategisissa aloitteissa, jotka liittyvät yritys- ja liiketoimintastrategioidemme kehittämiseen sekä niiden alla tunnistettujen strategisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
- Tekoälyn innovatiivisen ja vastuullisen käytön varmistamiseksi perustimme vuonna 2024 kattavan tekoälyn hallintoviitekehityksen, johon kuuluvat keskitetty ohjausryhmä ja erillinen hallintoneuvosto, joka vastaa konsernitasolla tekoälyä koskevista toimintaperiaatteista ja menettelyistä, raportoinnista, koordinoinnista sekä muusta tekoälyyn liittyvästä viestinnästä.
- Meillä oli ilo isännöidä lukuisia tapaamisia suurimpien osakkeenomistajiemme kanssa ja keskustella heidän kanssaan Nokian kestävyysstrategiasta, palkitsemisesta ja hallinnosta sekä heidän odotuksistaan niiden suhteen.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän (2012/746, muutoksineen) sekä vuoden 2025 listayhtiöiden hallinnointikoodin (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaisesti.

## Säädöstausta

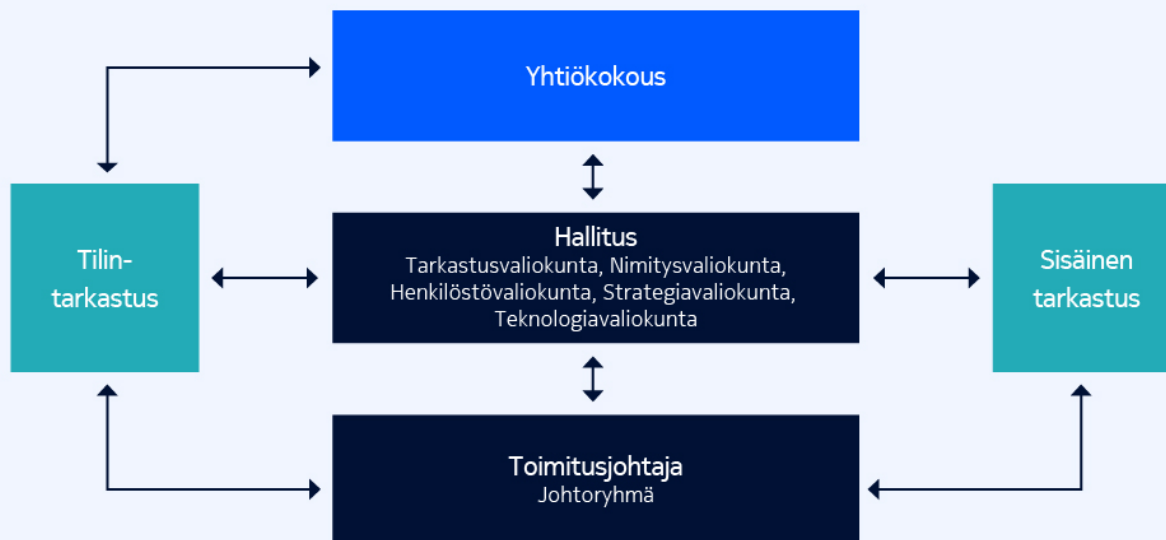
Noudatamme hallinnossamme Suomen lainsäädäntöä, osakkeenomistajien hyväksymää yhtiöjärjestystä ja Nokian hallituksen hyväksymää hallinnointiohjetta (Corporate Governance -ohje). Corporate Governance -ohjeemme kuvastaa vahvaa sitoutumistamme hyvään hallinnointitapaan. Nämä ohjeet koskevat hallituksen jäsenten tehtäviä, hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpanoa ja valintaa, sekä tiettyjä muita hallinnointiin liittyviä asioita. Noudatamme myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Noudatamme Nasdaq Helsingin sekä Euronext Pariisin sääntöjä ja suosituksia, joita sovelletaan meihin, koska osakkeemme on listattu näissä pörseissä. Lisäksi, koska Nokian American Depositary Shares -osaketalletustodistukset (ADS-osaketalletustodistukset) on listattu New Yorkin pörssissä (NYSE) ja olemme rekisteröityneet Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinoita koskevan lain (Securities Exchange Act of 1934) mukaisesti, noudatamme myös Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, mukaan lukien vuoden 2002 Sarbanes-Oxley Act -lakia sekä New Yorkin pörssin sääntöjä, erityisesti hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia sääntöjä (kappale 303A, New York Stock Exchange Listed Company Manual). Noudatamme näitä sääntöjä siinä laajuudessa kuin ne soveltuvat meihin ulkomaisena yksityisenä liikkeeseenlaskijana.

Mikäli ulkomaisen säännön noudattaminen olisi ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa, olemme velvollisia noudattamaan Suomen lakeja ja soveltuvia sääntöjä. Nokian soveltama hallinnointitapa ei poikkea merkittävästi yhdysvaltaisten yhtiöiden soveltamasta New Yorkin pörssin mukaisesta hallinnointitavasta, lukuun ottamatta sitä, että Nokia noudattaa Suomen lainsäädäntöä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien hyväksymisen suhteen. Suomen lain mukaan optio-ohjelmien käyttöönotto edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää. Kaikki muut kannustinjärjestelmät, joihin sisältyy yhtiön osakkeiden antaminen uusina osakkeina tai omina osakkeina, edellyttävät osakkeenomistajien hyväksyntää osakkeiden toimitushetkellä, ellei osakkeenomistajien hyväksyntää ole annettu hallituksen valtuutuksena enintään viisi vuotta aiemmin. New Yorkin pörssin hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat säännöt edellyttävät, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Nokia pyrkii minimoimaan Suomen lakien ja soveltuvien ulkomaisten hallinto- ja ohjausjärjestelmä koskevien sääntöjen väliset ristiriidat ja niiden seuraukset.

Corporate Governance -ohjeiden lisäksi yhtiön hallituksen valiokunnat ovat hyväksyneet työjärjestykset, jotka määrittävät kunkin valiokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus on lisäksi hyväksynyt Code of Conduct -ohjeistuksen, jota sovelletaan hallituksen jäseniin, yhtiön muuhun johtoon ja työntekijöihin sekä Nokian kokonaan omistamien tytäryhtiöiden ja omistusyhteisyritysten (kuten yhteisyritysten) työntekijöihin, joissa Nokia omistaa enemmistön osakkeista tai käyttää yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt Code of Ethics -ohjeistuksen ja johtohenkilöiden muuttuvan palkitsemisen takaisinperintää koskevan politiikan, jota sovelletaan keskeisiin johtohenkilöihin, mukaan lukien toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä Corporate Controller.

## Hallintokehys



## Nokian pääasialliset hallintoelimet

Nokiaan sovellettavan Suomen osakeyhtiölain (2006/624, muutoksineen) ("osakeyhtiölaki") ja Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan Nokian johto ja valvonta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan johtaman johtoryhmän kesken.

### Yhtiökokous

Nokian osakkeenomistajat ovat tärkeässä asemassa yhtiön hallinnoinnissa, ja varsinainen yhtiökokous tarjoaa säännöllisen mahdollisuuden heille kuuluvan päätösvalan käyttämiseen. Tämän lisäksi osakkeenomistajat voivat käyttää kokouksessa oikeuttaan puheenvuoroihin ja kysymysten esittämiseen.

Jokainen Nokian osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen Nokian yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan, tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen valtuutuksesta osingon tai muiden varojen jakamiseksi, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinnoista ja palkkioista. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi ja palkitsemisraportti vuosittain. Palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraporttia koskevat yhtiökokouksen päätökset ovat neuvoa-antavia.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi ylimääräinen yhtiökokous tulee järjestää, mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai kun osakeyhtiölain säännöksissä niin määrätään.

Suomen osakeyhtiölakia muutettiin vuonna 2022 hybridi- ja virtuaaliyhtiökokousten mahdollistamiseksi ja niiden käyttöönoton edistämiseksi. Osakeyhtiölaissa määritelty virtuaalinen yhtiökokous tarkoittaa ilman fyysistä kokouspaikkaa pidettävää etäyhtiökokousta, jossa osakkeenomistajilla tulee olla mahdollisuus käyttää kaikkia osakkeenomistajan oikeuksiaan reaaliaikaisesti virtuaalisin keinoin, mukaan lukien mahdollisuus äänestää reaaliaikaisesti sekä esittää kysymyksiä suullisesti kokouksen aikana. Suomalaista lainsäädäntöä voidaan pitää malliesimerkinä osakkeenomistajien oikeuksien turvaamisesta virtuaalisissa yhtiökokouksissa.

Kun luotettavat tekniset keinot ulkomaisten osakkeenomistajien automaattiseen tunnistamiseen tulevat tarjolle Suomessa, virtuaalisesti järjestettävien etäyhtiökokousten uskotaan parantavan niiden Suomen ulkopuolella asuvien hallintarekisteröityjen yksityisten osakkeenomistajien asemaa, jotka eivät välttämättä ole voineet osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla tai tulla edustetuiksi valtakirjaneuvonantajien toimesta. Etäyhtiökokousten etuihin kuuluu myös kokouksen ympäristöalanjäljen pieneminen.

### Varsinainen yhtiökokous vuosina 2024 ja 2025

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 3.4.2024. Olimme ilahduneita annettujen äänten korkeasta määrästä ja osakkeenomistajien vahvasta tuesta hallituksen ehdotuksille kokouksessa. Jo kolmatta vuotta peräkkäin kokouksen äänestysprosentti oli ennätyksellisen korkea.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina yhteensä 77 606 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 3 305 miljoonaa osaketta ja 58,88 % kaikista osakkeista ja äänistä. Toisaalta osakkeenomistajia oli fyysisesti paikalla aiempiin, COVID-pandemiaa edeltäviin vuosiin nähden yhä vähemmän. Tarjotakseen vaihtoehtoisia tapoja kokoukseen osallistumiseksi ja sen seuraamiseksi, yhtiö tarjosi mahdollisuuden sekä ennakoäänestykseen että kokouksen seuraamiseen ja kysymysten esittämiseen suoran verkkoyhteyden välityksellä.

Nokia Oyj:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 29.4.2025. Hallituksen ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistettiin 30.1.2025.

## Hallitus

Hallitus vastaa Nokian toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, Nokian yhtiöjärjestyksen ja hallituksen määrittelemien hallinnollisten ohjeiden, kuten Corporate Governance -ohjeen, sekä hallituksen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

### Hallituksen valinta ja kokoonpano

Yhtiöjärjestyksemme mukaisesti hallitukseemme kuuluu vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vähintään kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat ottaa kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen ja eniten ääniä saaneet valitaan vaalissa osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen jäsenten toimikauden kesto on heidät valinneen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain viimeistään 30. kesäkuuta.

Nokian hallitusta johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä Suomen laissa ja Corporate Governance -ohjeessamme määriteltyjä velvollisuuksia. Varapuheenjohtaja ottaa hoitaakseen hallituksen puheenjohtajan velvollisuudet, mikäli puheenjohtaja on itse estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan.

Uuden hallituksen riippumattomat jäsenet valitsevat hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat valiokuntien jäsenvaatimukset täyttävien hallituksen riippumattomien jäsenten keskuudesta nimitysvaliokunnan suosituksesta. Valinnat tehdään hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitysvaliokunnan tavoitteena on edistää hallituksen kokoonpanon säännöllistä uudistumista, jotta yhtiöllä on tehokas, kansainvälisistä ammattilaisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti. Nimitysvaliokunta etsii mahdollisia hallituksen jäsenehdokkaita yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita varten. Löytääkseen näitä tarpeita ja profiileja vastaavat ehdokkaat, nimitysvaliokunta käyttää hakuprosessissa apunaan rekrytointiryityksiä ja ulkopuolisia neuvonantajia.

### Hallituksen riippumattomuus

Hallituksen Corporate Governance -ohjeen mukaisesti enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisilla riippumattomuutta koskevilla kriteereillä (riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, joiden hallussa olevat osakkeet tuottavat vähintään 10 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä yhtiössä) sekä New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti. Hallituksen valiokuntien kaikkien jäsenten tulee lisäksi olla riippumattomia hallituksen jäseniä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin säännösten sekä New Yorkin pörssin soveltuvien riippumattomuussääntöjen mukaisesti.

Hallitus arvioi jatkuvasti jäsentensä riippumattomuutta edellä mainituilla kriteereillä. Jokaisen riippumattoman hallituksen jäsenen edellytetään ilmoittavan hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle niin pian kuin vain kohtuullisesti arvioiden käytännössä on mahdollista, mikäli hänen henkilökohtaisissa olosuhteissaan tapahtuu muutos, joka voisi vaikuttaa hänen riippumattomuusarviointiinsa. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain ja lisäksi jatkuvasti nimitysvaliokunnan avustuksella.

### Hallituksen monimuotoisuus

Hallitus on hyväksynyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka kuvaavat sitoutumistamme edistää monimuotoista hallituskokoonpanoa ja sitä, miten monimuotoisuus on osa prosessejamme ja käytäntöjämme, kun etsimme ja ehdotamme uusia jäseniä hallitukseen ja kun ehdotamme hallituksen jäsenten uudelleentalintaa.

Monimuotoisuus ei ole Nokiassa muuttumaton käsite, vaan kulloinkin tarkoituksenmukainen yhdistelmä elementtejä koko hallituksen kokoonpano huomioon ottaen, mikä kehittyy ajan ja muun muassa liiketoimintatavoitteidemme ja tulevaisuuden tarpeidemme mukaan. Hallituksen monimuotoisuudella tarkoitetaan tapaa tulla paremmaksi ja kehittyä pikemminkin kuin itse päämäärää. Hallitukseemme monimuotoisuutta arvioidaan useista näkökulmista, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen: taidot ja kokemus, toimikaudet, ikä, kansallisuus, etnisuus, kulttuurinen ja koulutuksellinen tausta, sukupuoli sekä muut yksilölliset ominaisuudet.



Raporttoimme vuosittain tavoitteistamme sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteuttamiseksi ja siitä, miten tavoitteiden saavuttaminen on edistynyt. Olemme jo vuosien ajan saavuttaneet tavoitteemme hallituskokoonpanosta, jossa vähintään 40 % jäsenistä on aliedustettua sukupuolta. Nokian nykyisessä hallituksessa 40 % jäsenistä on naisia ja myös vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa hallituksen kokoonpanossa 40 % ehdotetuista hallituksen jäsenistä on naisia.

Nykyinen hallituskokoonpanomme on monimuotoinen hallituksen periaatteiden mukaisesti. Kokoonpanossa on edustettuna kuusi eri kansallisuutta sekä suhteellisen laaja ikä- ja toimikausihaarukka. Kullakin hallituksen jäsenellä on yksilöllinen osaamistausta, joka tukee osaltaan Nokian liiketoimintoja ja niiden kehittämisessä tarvittavaa asiantuntemusta. Hallituksen nykyisten ja ehdotettujen jäsenten Nokian liiketoiminnan kannalta relevantit ensisijaiset erityisosaamisalueet on esitetty taulukossa alimmaisena oikealla.

### Nykyiset hallituksen jäsenet

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2024 hallitukseen valittiin kymmenen jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Timo Ahopelto, Sari Baldauf, Elizabeth Crain, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Mike McNamara valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Sari Baldaufin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi edellä mainitulle toimikaudelle.

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu Nokian toimivaan johtoon. Kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat todettiin riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaneella toimikaudella sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerien että New Yorkin pörssin soveltuvien sääntöjen mukaisesti arvioituna.

Oikealla ylhäällä taulukossa on esitetty hallituksen jäsenten biografisten tietojen lisäksi osakkeiden ja ADS-osaketalletustodistusten omistus 31.12.2024, jolloin hallituksen jäsenten hallussa oli yhteensä 1 056 085 Nokian osaketta ja ADS-osaketalletustodistusta, jotka edustivat noin 0,02 % liikkeeseen lasketuista osakkeista ja kokonaisuuden määräästä, lukuun ottamatta Nokia-konsernin hallussa olevia omia osakkeita.

### Hallituksen jäsenten biografiset tiedot

	Sukupuoli	Syntymävuosi	Kansalaisuus	Toimikaudet <sup>(1)</sup>	Riippumattomuus yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Osakkeet <sup>(2)</sup>	ADR-osaketalletustodistukset <sup>(2)</sup>
Sari Baldauf (puheenjohtaja)	nainen	1955	Suomi	6	riippumaton	343 568	
Søren Skou (varapuheenjohtaja)	mies	1964	Tanska	5	riippumaton	114 397	
Timo Ahopelto	mies	1975	Suomi	1	riippumaton	45 350	
Elizabeth Crain	nainen	1964	Yhdysvallat	1	riippumaton		47 843
Thomas Dannenfeldt	mies	1966	Saksa	4	riippumaton	144 948	
Lisa Hook	nainen	1958	Yhdysvallat	2	riippumaton		59 558
Mike McNamara	mies	1964	Irlanti	0	riippumaton		23 932
Thomas Saueressig	mies	1985	Saksa	2	riippumaton	56 928	
Carla Smits-Nusteling	nainen	1966	Hollanti	8	riippumaton	160 475	
Kai Öistämö	mies	1964	Suomi	2	riippumaton	59 086	

(1) Toimikausia Nokian hallituksen jäsenenä ennen 3.4.2024 pidettyä varsinaista yhtiökokousta.

(2) Hallituspalkkiona saatujen osakkeiden ja ADS-osaketalletustodistusten lisäksi luvuissa ovat mukana myös muulla tavoin hankitut osakkeet ja ADS-osaketalletustodistukset. Optio-oikeudet tai muut soveltuvien SEC-sääntöjen perusteella omistetuiksi katsotut osakepalkkiot eivät ole mukana luvuissa.

### Hallituksen jäsenten kokemus ja erityisosaamisalueet

	Tulosvastaullinen ylin johto	Hallitustyö/ Hyvä hallintotapa	Rahoitus ja laskenta-toimi	Lainsäädäntö/ Yhteiskunta-politiikka/ Compliance	Viestintä-palvelualan markkina-segmentti	Yrityslieke-toiminnan markkina-segmentti	Teknologia	Kyber-turvallisuus	Ympäristö-vastuu ja sosiaalinen vastuu
<b>Nykyiset hallituksen jäsenet</b>									
Sari Baldauf	✓	✓		✓	✓		✓		✓
Søren Skou	✓	✓		✓		✓			✓
Timo Ahopelto	✓	✓				✓	✓	✓	
Elizabeth Crain	✓	✓	✓	✓					
Thomas Dannenfeldt		✓	✓		✓	✓	✓		
Lisa Hook	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Mike McNamara	✓	✓				✓	✓	✓	
Thomas Saueressig	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Carla Smits-Nusteling		✓	✓	✓	✓			✓	
Kai Öistämö	✓	✓			✓		✓	✓	✓
<b>Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet</b>									
Pernille Erenbjerg	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Timo Ihamuotila	✓	✓	✓				✓		

### Hallituksen jäsenten aikasitoumukset

Hallituksen nimitysvaliokunta arvioi huolellisesti hallituksen jäsenten sitoumuksia yhtiön ulkopuolella ja arvioi vuosittain hallituksen jäsenten läsnäoloa hallituksen sekä valiokuntien kokouksissa varmistaakseen, että he voivat omistautua ja käyttää riittävästi aikaa yhtiön asioihin hoitaessaan velvollisuuksiaan ja tehtäviään hallituksen jäsenenä.

Hallituksen Corporate Governance -ohje sisältää numeeriset rajat ja prosessin etukäteiselle selvitykselle, mikäli hallituksen jäsen harkitsee uusia rooleja julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Hallituksen jäsenten tulisi kuulua enintään neljän muun julkisen yhtiön hallitukseen Nokian hallituksen jäsenyyden ohella; ja enintään kolmen muun julkisen yhtiön hallitukseen Nokian hallituksen jäsenyyden ohella, mikäli he ovat hallituksen puheenjohtajan tai johtavan riippumattoman hallituksen jäsenen roolissa Nokian hallituksen ulkopuolella. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulisi kuulua enintään kahteen muuhun julkisen yhtiön tarkastusvaliokuntaan Nokian tarkastusvaliokunnan jäsenyyden ohella.

Nämä rajat ylittäviä hallitusjäsenyyksiä ei voida hyväksyä ilman hallituksen puheenjohtajan etukäteistä suostumusta ja nimitysvaliokunnan arviota siitä, että tällaiset muut jäsenyydet eivät vaaranna kyseisen hallituksen jäsenen ajankäyttöä Nokian hallituksessa tai tarkastusvaliokunnassa.

Valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitysvaliokunta arvioi vuosittain hallituksen jäsenten olemassa olevat ja suunnitellut Nokian ulkopuoliset muut sitoumukset vahvistaakseen, että kaikki hallituksen jäsenet ovat tietoisia ja hyväksyvät ulkopuolisiin sitoumuksiin liittyvät hallituksen Corporate Governance -ohjeen periaatteet.

Valiokunta tarkastelee myös asiaan liittyvien ohjeidensa ja menettelyjensä mukaisesti ehdotettujen uusien jäsen ehdokkaiden aikasitoumuksia ehdotetun toimikauden aikana varmistaakseen, että he pystyvät käyttämään riittävästi aikaa tehtäviinsä Nokian hallituksessa.

Osana tätä arviointia ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten on saattanut olla tarpeen vähentää nykyisiä sitoumuksiaan lyhyen siirtymäkauden aikana ennen heidän nimittämistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

### Hallitukseen ehdotetut jäsenet

Hallituksen ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistettiin 30.1.2025. Nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Hallituksen jäsenistä Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi.

Hallitus ehdottaa siten yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat kahdeksan hallituksen nykyistä jäsentä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 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 hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta, että Pernille Erenbjerg, Tanskan kansalainen, TDC Groupin entinen toimitusjohtaja; sekä Timo Ihamuotila, Suomen kansalainen, ABB:n talousjohtaja, valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Pernille Erenbjergillä on vahva tausta taloushallinnosta, yritysjohtamisesta ja hallinnoinnista sekä laaja kokemus televiestintä-, media- ja teknologiateollisuudesta. Timo Ihamuotila on Nokian entinen talousjohtaja 2009–2016 ja Nokia-konsernin johtoryhmän jäsen 2007–2016, ja hänellä on yhteensä yli 20 vuoden työkokemus Nokian palveluksessa. Timo Ihamuotila tuo hallitukseen laajaa talousosaamista, strategista johtamista ja syvää ymmärrystä globaaleista markkinoista sekä kokemusta viestintä-, ohjelmisto- ja palvelualoilta. Ehdokkaiden toisiaan täydentävät osaamisalueet parantavat edelleen hallituksen kykyä navigoida haastavissa taloudellisissa tilanteissa, edistää strategisia aloitteita sekä varmistaa yhtiön parhaiden hallinnointikäytänteiden asema ja kehittäminen.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Timo Ihamuotilan valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen. Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa hallituksen kokoonpanossa on edustettuna viisi eri kansallisuutta, ja 40 % hallituksen ehdotetuista jäsenistä on naisia.

Hallitukseen ehdotetut jäsenet eivät kuulu Nokian toimivaan johtoon. Kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat arvioitiin riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalla toimikaudella sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerien että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti arvioituna. Yhtiökokouspäivänä arvioidaan vielä mahdolliset muutokset, jotka voisivat vaikuttaa ehdokkaiden riippumattomuuteen. Nimitysvaliokunta on valmistellut vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen valittavista jäsenistä harkittuaan tarkoin heidän muita aikasitoumuksiaan Nokian ulkopuolella sekä ottanut huomioon asiaan liittyvät osakkeenomistajien odotukset ja palautteet. Timo Ihamuotila on vahvistanut nimitysvaliokunnalle, että hän vähentää mandaattejaan julkisissa yhtiöissä yhdellä positiolla ennen Nokian seuraavaa varsinaista yhtiökokousta hallitukseen nimittämisensä jälkeen.

Nokia on ylpeä jatkaessaan vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksestaan lähtien ensimmäisten suomalaisten listayhtiöiden joukossa hallituksen jäsenten yksilöllistä valintamenettelyä, jolloin osakkeenomistajilla on mahdollisuus ottaa kantaa kuhunkin hallitukseen ehdolla olevaan jäseneseen erikseen äänestettäessä heidän valinnastaan. Tämä menettelytapa vastaa kansainvälistä markkinakäytäntöä.

## Tietoja nykyisistä hallituksen jäsenistämme



**Puheenjohtaja Sari Baldauf**  
s. 1955

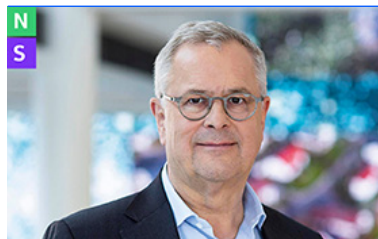
Nokian hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2018. Nimitysvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan sekä strategialiokunnan jäsen.

Kauppatieteen maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu. Kandidaatin tutkinto taloustieteissä, Helsingin kauppakorkeakoulu. Tekniikan kunniaohtori (Teknillinen korkeakoulu), kauppatieteiden kunniaohtori (Turun kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu).

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.

Teknologiategollisuus 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.



**Varapuheenjohtaja Søren Skou**  
s. 1964

Nokian hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2019. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja strategialiokunnan jäsen.

MBA-tutkinto (honours), IMD, Sveitsi. Liiketaloustiede, Copenhagen Business School, Tanska. Maersk International Shipping Education (M.I.S.E.).

Toimitusjohtaja, A.P. Møller – Mærsk A/S 2016–2022. Toimitusjohtaja, Maersk Line 2012–2016. Toimitusjohtaja, Maersk Tankers 2001–2011. Useita johtajapositioita, esimiestehtäviä sekä muita rooleja A.P. Møller – Mærsk -konsernissa vuodesta 1983.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (voittoa tavoittelematon säätiö), hallituksen puheenjohtaja. HES International. Controlant hf., hallituksen puheenjohtaja. Bygma A/S, hallituksen puheenjohtaja. CV Obel A/S, hallituksen jäsen. Global Infrastructure Partners (GIP), Senior Advisor. GIP portfolioyhtiöt VTG GmbH ja Skyborn Renewables GmbH, hallituksen puheenjohtaja.



**Timo Ahopelto**  
s. 1975

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 (ent. Lifeline SPAC I Oyj), hallituksen puheenjohtaja. Suomen startup-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 tutkimuslaitos 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.



**Elizabeth Crain**  
s. 1964

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2023. Strategialiokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto, The Wharton School, University of Pennsylvania, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto taloustieteissä, Arizona State University, Yhdysvallat.

Advisory Partner, the Consello Group. Perustajaosakas ja operatiivinen johtaja (Chief Operating Officer), Moelis & Company 2007–2023. Johtaja, UBS Investment Bank 2005–2007. Operatiivinen johtaja 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. Analyttikko, Merrill Lynch & Co. 1988–1990.

The Royal Academy Trust, Lontoo, hallituksen emeritusjäsen.

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

### Valiokunnat:

**T** arkastusvaliokunta

**N** imitysvaliokunta

**H** enkilöstövaliokunta

**S** trategiavaliokunta

**T** eknologiavaliokunta

## Tietoja nykyisistä hallituksen jäsenistämme jatkoa



**Thomas Dannenfeldt**

s. 1966

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 2010–2014. Useita operatiivisia tehtäviä, Deutsche Telekom 1992–2010 (myynti, markkinointi, asiakkuudet, rahoitus ja hankinta verkko- ja mobiili liiketoiminnassa).

Ceconomy AG, hallituksen puheenjohtaja sekä hallinto- ja strategiavaliokunnan puheenjohtaja. axessio GmbH, neuvoa-antavan komitean jäsen.

T-Mobile US Inc., hallituksen jäsen 2013–2018. Buy-In, hallituksen jäsen 2013–2018. T-Systems International, hallituksen puheenjohtaja 2013–2018. EE Ltd., hallituksen puheenjohtaja 2014–2016.



**Lisa Hook**

s. 1958

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

Oikeustieteen tohtori, Dickinson School of Law at Pennsylvania State University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (Public Policy), Duke University, Yhdysvallat.

Toimitusjohtaja, Neustar, Inc. 2010–2018 ja operatiivinen johtaja 2008–2010. Toimitusjohtaja, Sunrocket, Inc. 2006–2007. Johtotehtäviä America Online, Inc. 2000–2004. Aiempia tehtäviä osakas, Brera Capital Partners; toimitusjohtaja, Alpine Capital Group, LLC; sekä johtotehtäviä Time Warner, Inc.; puheenjohtajan oikeudellinen neuvonantaja, Federal Communications Commission; sekä lakiasiaintohtaja Cable Group Viacom International, Inc.

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

Ritchie Bros. Auctioneers Inc., hallituksen jäsen 2021–2023. Ping Identity Holding Corp., hallituksen jäsen 2019–2022. Partners Group Holdings, hallituksen jäsen 2020–2021. Unisys Corp. hallituksen jäsen 2019–2021, Neustar, Inc. hallituksen jäsen 2010–2019, RELX Plc ja RELX NV, hallituksen jäsen 2006–2016.



**Mike McNamara**

s. 1964

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.

### Valiokunnat:

**T**arkastusvaliokunta

**N**imitysvaliokunta

**H**enkilöstövaliokunta

**S**trategiavaliokunta

**T**eknologiavaliokunta



## Tietoja nykyisistä hallituksen jäsenistämme jatkoa



**Thomas Saueressig**

s. 1985

SAP SE:n johtokunnan jäsen ja globaalista tuotekehityksestä vastaava johtaja. 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 (CIO), SAP SE 2016–2019. Johtaja, Global Head of IT-services, SAP SE 2014–2016. Aiempia 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.



**Carla Smits-Nusteling**

s. 1966

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Maisterin tutkinto (liiketaloustiede), Erasmus University Rotterdam, Alankomaat. Executive MBA-tutkinto (rahoitus ja tarkastus), Vrije University Amsterdam, Alankomaat.

Hallituksen jäsen ja talusjohtaja, KPN 2009–2012. Useita rahoitukseen liittyviä tehtäviä, KPN 2000–2009. Useita rahoitukseen ja operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, TNT/PTT Post 1990–2000.

CVC Capital Partners Plc, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Stichting Continuïteit Ahold Delhaize (SCAD) Foundation, hallituksen jäsen.

Allegro.eu SA, hallituksen jäsen 2020–2024. TELE2 AB, hallituksen puheenjohtaja, 2013–2023. Amsterdamin valitustuomioistuimen yritysjaosto, lautamies 2015–2022. ASML, hallintoneuvoston jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 2013–2021. Unilever Trust Office, johtokunnan jäsen 2015–2019.



**Kai Öistämö**

s. 1964

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

Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto.

Operatiivinen johtaja (COO), 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 Oy, hallituksen jäsen 2014–2018. Tampereen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja 2013–2017. Tekes, hallituksen puheenjohtaja 2012–2014. Nokian Renkaat Oyj, hallituksen jäsen 2008–2010.

### Valiokunnat:

- T**arkastusvaliokunta
- N**imitysvaliokunta
- H**enkilöstövaliokunta
- S**trategiavalioikunta
- T**eknologiavaliokunta

### Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa Nokian osakkeenomistajia ja vastaa toimistaan heille. Vaikka hallituksen vastuu viime kädessä sääntelyn mukaan kohdistuu osakkeenomistajiin, hallitus ottaa myös huomioon yhtiön muiden sidosryhmien intressit. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, eivät passiivisia, ja ne sisältävät velvollisuuden arvioida säännöllisesti Nokian strategiaa ja hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä ja tehdä liiketoimintaan liittyvät päätökset riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he kohtuudella ja rehellisesti uskovat olevan Nokian ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tätä velvollisuutta täyttäessään hallituksen jäsenten tulee hankkia kaikki merkityksellinen, kohtuudella saatavissa oleva tieto. Hallitus ja kukin hallituksen valiokunnista voi palkata riippumattomia oikeudellisia, taloudellisia tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Yhtiö antaa riittävän rahoituksen hallitukselle ja kullekin valiokunnalle niiden toimintojen järjestämiseksi ja niiden käyttämien asiantuntijoiden palkkioiden maksamiseksi.

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, talous- ja rahoitusjohtajan sekä lakiasiaintohtajan nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Hallitus on viime kädessä vastuussa, ja sen tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida Nokian taloudellista raportointijärjestelmää, siihen liittyvän valvonnan ja tarkastuksen tehokkuutta, tilintarkastajan riippumattomuutta ja seurata yhtiön tilintarkastusta. Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu seurata ylimmän johtomme rakennetta ja kokoonpanoa sekä valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja toimintoihimme liittyvien riskien hallintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus voi asettaa pääoman käytölle, sijoituksille, liiketoiminnan luovutuksille sekä muille taloudellisille tai ei-taloudellisille sitoumuksille vuosittaisia vaihteluvälejä ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviä ovat riskien analysointi ja arviointi taloudellisten sekä strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Riskienhallintaperiaatteet ja -prosessit ovat keskeinen osa hallituksen toimintaa, ja hallitukselle toimitetaan säännöllisesti riskienhallintaa koskevia päivityksiä. Riskienhallintaamme liittyviä periaatteita ja käytäntöjä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Nokian riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestelmät— Riskienhallinnan periaatteet”.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat henkilöstövaliokunnan suosituksesta toimitusjohtajalle maksettavan korvauksen ja hänen toimitusuhueensa ehdot Suomen lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti. Muiden johtoryhmän jäsenten korvauksen sekä työsuhteiden ehdot hyväksyy henkilöstövaliokunta toimitusjohtajan suosituksesta.

### Hallituksen seuranta ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa

Hallitus valvoo yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti Nokian ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyviä toimia sekä hyvää hallintotapaa (ESG) ja arvioi näihin liittyviä riskejä, tavoitteita ja yhtiön suoriutumista niiden osalta. Vuonna 2024 hallitus tarkasteli ESG-strategiaa ja siihen liittyviä tavoitteita, hyväksyi hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet osaksi johdon pitkän aikavälin palkitsemiskriteerejä sekä monimuotoisuuden, terveyden ja turvallisuuden sisällyttämisen lyhyen aikavälin tulospalkkioiden ansaintakriteereihin, arvioi niiden ja muiden ESG-tavoitteiden saavuttamista sekä niihin liittyviä kehittyviä vaatimuksia ja odotuksia, osakkeenomistajien palautetta, Nokian kestävyteen liittyvää raportointia sekä Nokian nettonollapäästösitoumuksen mukaisia tavoitteita ja niiden saavuttamista.

Myös hallituksen valiokunnat seuraavat ympäristö- ja sosiaalisten asioiden kehitystä ja niihin liittyviä yhtiön toimia kukin omilla työjärjestystensä mukaisilla vastuualueilla. Tarkastusvaliokunta tarkastaa vuosittain yhtiön kestävyysraportoinnin ja vuosiraportoinnissa sekä siihen liittyvässä dokumentaatiossa esitetyn konfliktimineraalien käytön yhtiön tuotteissa. Vuonna 2024 tarkastusvaliokunnan vastuulle kuului myös uuden ilmaston ja kestävyystavoitteisiin liittyvän raportoinnin toimeenpanon valmistelu ja valvonta, mukaan lukien kaksoisolenaisuusarviointi, yhtiön kestävyysraportointitarkastajan valintaehdotuksen valmistelu sekä liiketoimintaetiikan ja compliance-ohjelmien arviointi.

Henkilöstövaliokunta valvoo henkilöstöpääoman hallintaa, mukaan lukien yhtiön kulttuuriin, fyysiseen turvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen, rekrytointiin, kehittämiseen ja sitouttamiseen liittyvissä henkilöstöä koskevissa toimintaperiaateissa ja -käytänteissä. Vuonna 2024 henkilöstövaliokunta keskittyi muiden asioiden ohella henkilöriskeihin, mukaan lukien fyysinen turvallisuus ja seuraajasuunnittelu. Valiokunta myös valmisti hallitukselle hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tavoiteasetannan johdon pitkän aikavälin palkitsemiseen sekä monimuotoisuuteen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän tavoiteasetannan johdon

lyhyen aikavälin tulospalkkioiden ansaintakriteereihin. Nimitysvaliokunta arvioi ja neuvoo hallitusta ESG-liitännäisissä toimenpiteissä ja käytännöissä, tarkoituksenaan edistää niitä tukevia hallinnointikäytänteitä. Teknologiavaliokunta tarkastelee säännöllisesti, kuinka ESG-strategia on sisällytetty yhtiön teknologiaan liittyviin tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

### Hallituksen seuranta kyberturvallisuudessa

Nokian konsernitasolla turvallisuusriskit on jaoteltu neljään osa-alueeseen: tuote-, palvelu-, IT- ja asiakasturvallisuuteen. Turvallisuusriskit ja niiden johtaminen ja valvominen, mukaan lukien kyberturvallisuus, ovat yleisesti ottaen koko hallituksen vastuulla, mutta hallitus on allokoitunut valiokunnilleen eri turvallisuusriskien yksityiskohtaisemman tarkasteluvastuun. Valiokunnat ovat siten vastuussa turvallisuusriskien, mukaan lukien kyberturvallisuusriskien seurannasta sekä arvioinnista ja raportoivat hallitukselle sovittujen vastuualueidensa puitteissa. Tarkastusvaliokunnan vastuulle kuuluvat IT- ja palveluturvallisuusriskien johtaminen, niihin liittyvät prosessit sekä kypsyysarviot, mukaan lukien turvallisuuskontrollit ja -prosessit sekä tietoturvaan liittyvien tapahtumien ja häiriöiden raportointi ja niihin liittyvien riskien hallinta. Teknologiavaliokunta puolestaan keskittyy tuote- ja asiakasturvallisuuden riskienhallintaan. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti ja valmistelevat hallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan toimenpidesuosituksia. Hallitukselle esitetään myös säännöllisesti kyberturvallisuuskatsauksia.

### Hallituksen seuranta tekoälykehityksessä

Tekoälyteknologioiden yleistyminen luo uusia mahdollisuuksia innovoinnille. Varmistaaksemme tekoälyn vastuullisen hyödyntämisen erityisesti eettisten, yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen liittyvien näkökohtien osalta, Nokiassa perustettiin vuonna 2024 kattava tekoälyn hallintoviitekehys, mukaan lukien keskitetty ohjausryhmä ja hallintoneuvosto, joka vastaa konsernitason toimintaperiaatteista ja menettelyistä, häiriöraportoinnista, koordinoinnista ja niihin liittyvästä viestinnästä. Hallituksen valvonta tekoälykehityksen suhteen perustuu samoille periaatteille, joita sovellamme muihinkin kehittyneisiin teknologioihin. Hallituksen teknologiavaliokunta on tarkastanut tekoälyn hallintoviitekehysten ennen sen käyttöönottoa yhtiössä ja vastaa siitä, että tekoälyä koskevan sääntelyn noudattaminen on tehokkaasti järjestetty. Valiokunta saa myös säännöllisesti katsauksia tekoälyn hyödyntämisen edistyksestä ja haasteista yhtiössä, niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Teknologiavaliokunta raportoi hallitukselle säännöllisesti Nokian tekoälyyn liittyvän hallinnon ja tekoälykehityksen osalta.

## Hallituksen ja valiokuntien työskentelyn painopistealueet vuonna 2024

Alla olevassa taulukossa esitetään yleisellä tasolla hallituksen ja sen valiokuntien työn painopistealueet kuluneen vuoden aikana. Hallitus myös perusti uuden strategiavalioikunnan huhtikuussa 2024. Strategiavalioikunta piti vuonna 2024 seitsemän kokousta keskustellakseen strategisista aloitteista Nokian yritys- ja liiketoimintastrategioihin liittyen.

	Tammikuu	Helmikuu/Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu/Heinäkuu	Syyskuu/Lokakuu	Marraskuu/Joulukuu
<b>Hallitus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus</li> <li>Q4 ja koko tilikauden 2023 taloudellinen katsaus</li> <li>Strategian toteuttaminen</li> <li>Ehdotukset yhtiökokoukselle, ml. varojenjakoehdotus</li> <li>Vuosittainen työjärjestys- ja politiikkakatsaus</li> <li>Hallituksen arviointi</li> <li>Toimitusjohtajan suoriutumisarviointi, palkitseminen ja tavoitteet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuosikertomus ja 20-F-raportti</li> <li>Palkitsemisraportti 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien jäsenten nimittäminen</li> <li>Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus</li> <li>Strategian toteuttamisen katsaus</li> <li>Q1 taloudellinen katsaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus</li> <li>Strategian toteuttamisen katsaus</li> <li>Geopoliittinen katsaus</li> <li>Makrotaloudellinen katsaus</li> <li>Tuote- ja asiakasturvallisuuden katsaus</li> <li>Osakkeenomistajien aloitteet</li> <li>Litigaatio- ja compliance -katsaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus</li> <li>Q2 taloudellinen katsaus</li> <li>Strategian toteuttamisen katsaus</li> <li>Vuosittainen vastuullisuusarviointi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuosittainen strategiakokous</li> <li>Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus</li> <li>Geopoliittinen katsaus</li> <li>Innovaatioiden viitekehys</li> <li>Henkilöstökatsaus</li> <li>Q3 taloudellinen katsaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus</li> <li>Pitkän aikavälin ennuste sekä vuosittainen tavoiteasetanta</li> <li>Katsaus avainriskeihin</li> <li>Osakkeenomistajapalaute Nokian hallinnosta, palkitsemisesta ja vastuullisuudesta</li> <li>Digitalisaatio- ja turvallisuuskatsaus</li> <li>Geopoliittinen katsaus</li> </ul>
<b>Nimitysvaliokunta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yhtiökokousehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta</li> <li>Riippumattomuusarviointi</li> <li>Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valiokuntien kokoonpanot</li> <li>Vuosisuunnittelu ja keskustelu valiokuntien työstä</li> <li>Hallituksen tuleva kokoonpano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelu</li> <li>Johdon seuraajasuunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelu</li> <li>Johdon seuraajasuunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corporate Governance -sääntelyn kehityskatsaus</li> <li>Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelu</li> <li>Hallituksen arvioinnin valmistelu</li> <li>Johdon seuraajasuunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hallituksen palkitsemisen arviointi ja vertailuanalyysi</li> <li>Vuosittainen hallituksen jäsenten yhtiön ulkopuolisten aikasitoumusten arviointi</li> <li>Hallituksen kokoonpanoehdotuksen viimeistely</li> <li>Vuosittainen työjärjestyskatsaus</li> </ul>	
<b>Henkilöstövaliokunta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttuvan palkitsemisen suoriutumisarviointi 2023</li> <li>Toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoriutusarviointi</li> <li>Muuttuvan palkitsemisen ansaintakriteerit ja tavoitteet vuodelle 2024</li> <li>Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman mukaisten oikeuksien myöntäminen vuonna 2024</li> <li>Palkitsemisraportti 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osakkeenomistajien palaute yhtiökokouksesta</li> <li>Johtoryhmän palkitseminen</li> <li>Yrityskulttuurikatsaus</li> <li>Seuraajasuunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osakkeenomistajien palaute yhtiökokouksesta</li> <li>Johtoryhmän palkitseminen</li> <li>Yrityskulttuurikatsaus</li> <li>Seuraajasuunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Palkitsemispolitiikka 2025</li> <li>Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmien tarkastelu</li> <li>Henkilöstöriskien arviointi, mukaan lukien fyysinen turvallisuus</li> <li>Valiokunnan neuvonantajan markkinakatsaus ja vertailuanalyysi</li> <li>Seuraajasuunnittelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttuvan palkitsemisen takaisinperinnän politiikka</li> <li>Valiokunnan riippumattoman neuvonantajan valinta</li> <li>Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmien suunnittelu 2025</li> <li>Palkitsemispolitiikka 2025 ja osakkeenomistajien konsultointiprosessi</li> <li>Henkilöstöhallinnon katsaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osakepalkkioiden budjetti vuodelle 2025</li> <li>Vuoden 2025 palkitsemisen tavoiteasetanta</li> <li>Sijoittajapalaute</li> <li>Palkitsemisraportin valmistelu vuodelta 2024</li> <li>Seuraajasuunnittelu</li> <li>Johdon osakeomistuskatsaus</li> <li>Vuosittainen työjärjestyskatsaus</li> </ul>	
<b>Tarkastusvaliokunta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q4 ja koko vuoden 2023 taloudellinen katsaus</li> <li>Tilintarkastajan raportointi</li> <li>Liiketoimintaetiikka ja compliance -katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset sekä rahoituskatsaus</li> <li>Yhtiökokousehdotukset hallitukselle</li> <li>IT- ja palveluturvallisuuskatsaus</li> <li>Vuosittainen työjärjestys- ja politiikkakatsaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuosikertomus ja 20-F 2023, mukaan lukien kestävyysraportointi</li> <li>Tilintarkastajan raportointi</li> <li>Sisäisen valvonnan katsaus</li> <li>Kaksoisolennaisuus-arviointi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q1 taloudellinen katsaus</li> <li>Tilintarkastajan raportointi</li> <li>Liiketoimintaetiikka ja compliance -katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset</li> <li>Verokatsaus</li> <li>Rahoituskatsaus</li> <li>Conflict Minerals -raportti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q2 taloudellinen katsaus</li> <li>Tilintarkastajan raportointi</li> <li>Liiketoimintaetiikka ja compliance -katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Q3 taloudellinen katsaus</li> <li>Tilintarkastajan raportointi</li> <li>Liiketoimintaetiikka ja compliance -katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset</li> <li>Kestävyysraportointi ja sen kehitys, prosessit ja kontrollit</li> <li>IT ja palveluturvallisuus-katsaus</li> <li>Taloudellinen IT ja digitalisaatiokatsaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rahoituskatsaus</li> <li>Eläkevastuut</li> <li>Tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset</li> <li>Tietosuoja- ja kyberturvallisuuskatsaus</li> <li>Vuosittainen työjärjestys- ja politiikkakatsaus</li> </ul>	
<b>Teknologiavaliokunta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katsaus teknologiainnovaatioihin ja -trendeihin</li> <li>Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katsaus teknologiainnovaatioihin ja -trendeihin</li> <li>Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katsaus teknologiainnovaatioihin ja -trendeihin</li> <li>Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katsaus teknologiainnovaatioihin ja -trendeihin</li> <li>Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu</li> <li>Tuote- ja asiakasturvallisuus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastuullinen teknologiastrategia</li> <li>Katsaus teknologiainnovaatioihin ja -trendeihin</li> <li>Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu</li> <li>Tuote- ja asiakasturvallisuus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merkittävien teknologiainnovaatioiden ja -trendien katsaus, mukaan lukien tekoäly</li> <li>Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu</li> <li>Tuote- ja asiakasturvallisuus sekä tekoälykatsaus</li> </ul>	

### Hallituksen arviointi

Corporate Governance -ohjeemme mukaisesti hallitus toteuttaa kattavan vuosittaisen arvioinnin omasta toiminnastaan, sisältäen myös arvioinnin valiokuntien, hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien sekä yksittäisten hallitusten jäsenten toiminnasta. Hallituksen arviointi toteutetaan hallituksen jäsenten itsearviointeina tyypillisesti yksityiskohtaisella kyselyllä, ja arvioinnissa käytetään ajoittain myös ulkopuolista arvioijaa. Osana hallituksen arviointiprosessia palautetta pyydetään myös valikoiduilta johdon jäseniltä. Arviointikysymysten tarkoituksena on mitata ja kerätä palautetta hallituksen prosesseista sekä rakenteesta, kyvykkyydestä, toiminnan läpinäkyvyydestä ja tehokkuudesta. Lisäksi arvioinnissa pyritään saamaan kokonaiskuva eri asia-alueista, joissa taso on erinomainen ja joihin hallituksen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja toisaalta määritellä alueet, joissa hallituksen toimintaa voidaan edelleen tehostaa.

Arvioinnin tuloksista keskustellaan, ja niitä analysoidaan vuosittain hallituksessa, ja parannustoimenpiteistä sovitaan näiden keskustelujen pohjalta. Vuonna 2024 arviointiprosessi toteutettiin toista vuotta peräkkäin perusteellisena itsearviointina käyttämällä ulkoista palvelualustaa, johon sisältyi numeerinen arviointi ja mahdollisuus antaa yksityiskohtaisempia kirjallisia kommentteja. Kysely sisälsi osa-alueita esimerkiksi Nokian tarkoituksesta ja strategiasta, hallituksen kokouksista ja agenda-aiheista, hallituksen kokoonpanosta ja dynamiikasta sekä tiedonkulusta, raportoinnista ja riskienhallinnasta.

### Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vuonna 2024 hallitus kokoontui 20 kertaa, lukuun ottamatta valiokuntien kokouksia. Kokouksista yhteensä 12 oli (60 %) oli säännöllisiä varsinaisia kokouksia tai videokokouksia. Muut kahdeksan kokousta pidettiin kirjallisesti.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäolo vuonna 2024 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa:

Jäsen	Läsnäolo hallituksen kokouksissa		Läsnäolo hallituksen ja valiokuntien kokouksissa <sup>(1)</sup>	
	Kokoukset	%	Kokoukset	%
Sari Baldauf (puheenjohtaja)	20/20	100 %	38/38	100 %
Søren Skou (varapuheenjohtaja)	19/20	95 %	31/33	94 %
Timo Ahopelto	18/20	90 %	28/30	94 %
Elizabeth Crain	20/20	100 %	34/34	100 %
Thomas Dannenfeldt	20/20	100 %	37/38	97 %
Lisa Hook	20/20	100 %	37/37	100 %
Jeanette Horan (3.4.2024 saakka)	3/4	75 %	5/7	71 %
Mike McNamara (3.4.2024 alkaen)	17/17	100 %	24/24	100 %
Thomas Saueressig	20/20	100 %	24/24	100 %
Carla Smits-Nusteling	17/20	85 %	28/31	90 %
Kai Öistämö	20/20	100 %	29/29	100 %
<b>Läsnäolo keskimäärin (%)</b>		<b>95 %</b>		<b>95 %</b>

(1) Kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan osallistua äänioikeudettomana osallistujana sellaisten valiokuntien kokouksiin, joissa he eivät ole jäsenenä. Taulukossa ei ole esitetty hallituksen jäsenten osallistumista niiden valiokuntien kokouksiin, joissa he eivät ole jäsenenä.

Hallituksen jäsenet kokoontuvat ilman yhtiön toimivaa johtoa jokaisen säännöllisen kokouksen yhteydessä. Hallituksen käytännön mukaan vain Nokian toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet osallistuvat kokouksiin, joissa yhtiön johto ei ole paikalla. Näiden kokousten puheenjohtajana toimii Nokian toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi riippumattomat hallituksen jäsenet kokoontuvat keskenään vähintään kerran vuodessa. Kaikki vuoden 2024 aikana toimineet hallituksen jäsenet olivat johtoon kuulumattomia, ja heidät todettiin riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteeristön että New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti arvioituna.

### Hallituksen valiokunnat

Hallitus perusti vuonna 2024 uuden strategiavalioikunnan ja siten hallituksella oli vuonna 2024 viisi valiokuntaa, jotka avustivat hallitusta sen tehtävissä valiokuntien työjärjestysten mukaisesti. Hallitus voi myös asettaa muita uusia tai tilapäisiä valiokuntia hallituksen hyväksyttäviksi tulevien asioiden yksityiskohtaista analysointia ja käsittelyä varten. Kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan osallistua äänioikeudettomana osallistujana sellaisten valiokuntien kokouksiin, joissa he eivät ole jäsenenä.

### Tarkastusvaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkastusvaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2024:

Jäsen	Läsnäolo	
	Kokoukset	%
Carla Smits-Nusteling (puheenjohtaja)	6/6	100 %
Timo Ahopelto (3.4.2024 saakka)	2/2	100 %
Elizabeth Crain (3.4.2024 saakka)	2/2	100 %
Thomas Dannenfeldt	6/6	100 %
Lisa Hook (3.4.2024 alkaen)	4/4	100 %
Jeanette Horan (3.4.2024 saakka)	2/2	100 %
Mike McNamara (3.4.2024 alkaen)	4/4	100 %
<b>Läsnäolo keskimäärin (%)</b>		<b>100 %</b>

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat riippumattomuutta ja taloudellisen tiedon ymmärtämistä koskevat vaatimukset sekä muut vaatimukset, joista on määrätty Suomen laissa, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa sekä New Yorkin pörssien säännöissä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 3.4.2024 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Carla Smits-Nusteling (puheenjohtaja), Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook ja Mike McNamara.

Valiokunta avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa:

- yhtiön tilinpäätöksen, siihen liittyvien julkistettavien tietojen ja kestävyysraportoinnin laatua ja oikeellisuutta
- yhtiön tilinpäätöksen tilintarkastusta, siihen liittyviä julkistettavia tietoja sekä kestävyysraportointia
- ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportointivarmentajan pätevyyttä ja riippumattomuutta
- ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportointivarmentajan toimien lainmukaisuutta Suomen lain mukaan arvioituna
- sisäisten valvontajärjestelmien, riskienhallinnan ja varmennusprosessin toimivuutta
- sisäisen tarkastuksen toimivuutta
- yhtiöön sovellettavien lakien ja säännösten noudattamista sekä Nokian liiketoimintaetiikka ja compliance -ohjelman (Ethics and Compliance) toimivuutta
- mahdollisten lähipiirtransaktioiden arviointia
- yhtiön eläkevastuita, verotusta
- yhtiön kyberturvallisuuteen liittyviä prosesseja ja johtamista; mukaan lukien tieto- ja palveluturvallisuutta.

Täyttäessään valvontatehtävänsä tarkastusvaliokunnalla on käytettävissään yhtiön kirjanpito, tositteet, tilat ja henkilöstö. Valiokunnan tehtäviin kuuluvat myös kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai kestävyysraportointiin varmentamiseen liittyvien valitusten vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvien prosessien ylläpitäminen sekä sellaisten prosessien ylläpitäminen, joiden mukaisesti työntekijämme voivat luottamuksellisesti ja nimettömästi esittää huolensa kirjanpitoon, tilintarkastukseen tai kestävyysraportointiin varmentamiseen liittyvistä asioista. Nokian julkistuskontroleja ja -käytäntöjä (Disclosure controls and procedures) koskeva ohjeistus, joka on tarkastusvaliokunnan tarkastama ja toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan hyväksymä, kuten myös yhtiön sisäiset valvontatoimet, on suunniteltu varmistamaan yhtiön tilinpäätösten ja julkistettavien tietojen laatu ja oikeellisuus. Lisätietoja taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta on esitetty jäljempänä kohdassa ”Nokian riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestelmät – Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan järjestelmien pääpiirteet”.

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja valitaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunta valmistelee osakkeenomistajille tarkastajien valintaa tai uudelleen valintaa koskevan ehdotuksen, joka perustuu valiokunnan arvioon ehdotettavan tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan pätevydestä ja riippumattomuudesta. Suomen lain mukaan yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät myös tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan palkkion yksinkertaisella äänen enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunta valmistelee osakkeenomistajille yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportointivarmentajan palkkioita koskevan ehdotuksen ja hyväksyy heidän vuosittaiset palkkiionsa yhtiön osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Tietoja Nokian vuonna 2024 tilintarkastajalleen ja kestävyysraportointitarkastajalleen Deloitte Oy:lle maksamista palkkioista on esitetty osiossa ”Tilintarkastuspalkkiot ja -palvelut”.

Hallitus katsoo, että kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat ’taloudellisesti perehtyneitä’ ja täyttävät New Yorkin pörssin asettamat taloudellisia taitoja koskevat vaatimukset. Lisäksi kolme valiokunnan jäsentä, Carla Smits-Nusteling, Thomas Dannenfeldt ja Lisa Hook, ovat ’tarkastusvaliokunnan

taloudellisia asiantuntijoita’, kuten on määritelty U.S. Securities and Exchange Commissionille (SEC) toimitettavan yhdysvaltalaisen vuosiraporttimme Form 20 F:n kohdan 16A vaatimuksissa. Carla Smits-Nusteling ja kaikki muut tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat ’riippumattomia hallituksen jäseniä’ Suomen lain, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssin Listed Company Manual -ohjeen kappaleen 303A.02 mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunta tapaa erikseen Nokian johdon edustajia, sisäisen tarkastuksen sekä liiketoimintaetiikka ja compliance -yksikön johtajat ja ulkopuolisen tilintarkastajan jokaisen säännöllisesti pidetyn kokouksen yhteydessä. Sisäisen tarkastuksen johtaja voi aina olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan ilman johdon myötävaikutusta.

**Tilintarkastajien toimeksiantojen hyväksymismenettely**  
Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuuden valvonta soveltuviin lakien mukaisesti. Tarkastusvaliokunta on vahvistanut ohjeet koskien Nokia-konsernin riippumattomilta tilintarkastajilta ostettavien tilintarkastuspalveluiden sekä Nokia-konsernin tilintarkastajalta ostettavien sallittujen muiden palveluiden hyväksymismenettelyä (Hyväksymisohje).

Hyväksymisohjeen mukaan ehdotetut toimeksiannot (i) voivat olla etukäteen tarkastusvaliokunnan hyväksymiä niissä palvelukategorioissa, jotka on kuvattu ohjeessa (yleinen hyväksyntä) tai (ii) tarkastusvaliokunta voi vaatia hyväksyntää toimeksiantokohtaisesti (erityinen hyväksyntä). Hyväksymisohjeesta käyvät ilmi ne tilintarkastuspalvelut, tilintarkastukseen liittyvät palvelut, vero- ja muut palvelut, jotka ovat tarkastusvaliokunnan yleisesti hyväksymiä. Kaikki muut tilintarkastuspalvelut, tilintarkastukseen liittyvät palvelut (mukaan lukien kaikki sisäiseen valvontaan ja merkittäviin yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut), vero- ja muut palvelut vaativat tarkastusvaliokunnan toimeksiantokohtaisen hyväksynnän. Kaikki toimeksiantopyynnöt koskien yleisen hyväksynnän nojalla hyväksytyjä palveluita toimitetaan tarkastusvaliokunnan nimittämälle johdon jäsenelle, joka määrittää, ovatko palvelut yleisen hyväksynnän rajoissa. Tarkastusvaliokunta tarkistaa hyväksymisohjeen vuosittain.

Tarkastusvaliokunta asettaa vuosittain kustannusrajat kullekin hyväksymisohjeen mukaiselle palveluryhmälle (tilintarkastus, tilintarkastukseen liittyvät palvelut, verokonsultointi- ja muut palvelut). Tilintarkastaja raportoi kussakin valiokunnan

säännöllisessä kokouksessa tarjoamista palveluista ja niiden kustannuksista.

#### Nimitysvaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty nimitysvaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2024:

Jäsen	Läsnäolo	
	Kokoukset	%
Søren Skou (puheenjohtaja)	5/5	100 %
Sari Baldauf	5/5	100 %
Lisa Hook	5/5	100 %
Carla Smits-Nusteling	5/5	100 %
Kai Öistämö	5/5	100 %
<b>Läsnäolo keskimäärin (%)</b>		<b>100 %</b>

Valiokuntaan kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat 3.4.2024 alkaen seuraavat viisi hallituksen jäsentä: Søren Skou (puheenjohtaja), Sari Baldauf, Lisa Hook, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö.

Valiokunta täyttää velvollisuutensa:

- tunnistamalla aktiivisesti yksilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioimalla hallituksen jäsenten palkkiotasoa ja -rakennetta
- valmistelemalla ja arvioimalla hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita
- valmistelemalla osakkeenomistajille ja yhtiökokouksille ehdotukset hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen jäsenten palkkioista
- seuraamalla hallitusten jäsenten olemassa olevia ja suunniteltuja uusia hallitusjäsenyyteen liittyviä aikasitoumuksia julkisissa yhtiöissä Nokian ulkopuolella sekä heidän läsnäoloaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksissa
- seuraamalla hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien merkittävää lainsäädännön ja käytännön kehitystä, mukaan lukien kestävyteen liittyviä hallinnointitrendejä ja hallitusten jäsenten vastuuta ja velvollisuuksia

- avustamalla hallitusta ja sen valiokuntia vuosittaisessa arviointiprosessissa, mukaan lukien arvioinneissa sovellettavien kriteerien asettamisessa
- kehittämällä ja hallinnoimalla Nokian Corporate Governance -ohjetta ja antamalla hallitukselle suosituksia siihen liittyen
- tarkastamalla Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmistä annetun selvityksen tiedot.

Valiokunta voi ja sillä on tapana käyttää ulkopuolisia rekrytointiyrityksiä sopivien hallituksen jäsen ehdokkaiden löytämiseksi.

#### Henkilöstövaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstövaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2024:

Jäsen	Läsnäolo	
	Kokoukset	%
Thomas Dannenfeldt (puheenjohtaja)	5/5	100 %
Timo Ahopelto (3.4.2024 alkaen)	4/4	100 %
Sari Baldauf	5/5	100 %
Elizabeth Crain (3.4.2024 alkaen)	5/5	100 %
Lisa Hook (3.4.2024 saakka)	1/1	100 %
Søren Skou (3.4.2024 saakka)	1/1	100 %
<b>Läsnäolo keskimäärin (%)</b>		<b>100 %</b>

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Henkilöstövaliokuntaan kuuluivat 3.4.2024 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Thomas Dannenfeldt (puheenjohtaja), Timo Ahopelto, Sari Baldauf ja Elizabeth Crain.

Valiokunnan vastuulla on arvioida ja tehdä päätösehdotuksia hallitukselle koskien:

- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatimista
- ylimmän johdon palkitsemista ja työsuhteiden ehtoja
- henkilöstöpääoman hallinnointia
- osakepohjaisia kannustinohjelmia
- ylimmän johdon kannustinohjelmia, -politiikkaa ja -järjestelmiä
- mahdollisia muita merkittäviä kannustinohjelmia.

Valiokunta on vastuussa palkitsemispolitiikan valmistelusta, mukaan lukien yhtiön palkitsemisfilosofia ja palkitsemisperiaatteet. Valiokunta huolehtii siitä, että yhtiön kannustinjärjestelmät ovat suoritukseen perustuvia, osakkeenomistajien pitkän tähtäimen arvonmuodostusta edistäviä ja osakkeenomistajien edun mukaisia, ylittä johtoa riittävästi motivoivia, palkitsemispolitiikan mukaisia sekä yhtiön strategiaa tukevia.

Valiokunta valvoo lisäksi henkilöstöpääoman hallinnointia ja tarkastelee aika ajoin Nokian henkilöstöä koskevia menettelytapoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät henkilöstöpääoman johtamiseen ja yhtiön sosiaalisiin velvollisuuksiin sen työntekijöihin liittyen, mukaan lukien yhtiön kulttuuri, fyysinen turvallisuus, työhyvinvointi, moraali, monimuotoisuus, tasa-arvo ja avoimuus, osaamisen johtaminen ja kehittäminen, seuraajasuunnittelu, resursointi, rekrytointi, vaihtuvuus, sitouttaminen ja työntekijöiden osallistaminen.

### Strategiavaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty strategiavaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2024:

Jäsen	Läsnäolo	
	Kokoukset	%
Elizabeth Crain (puheenjohtaja)	7/7	100 %
Sari Baldauf	7/7	100 %
Thomas Dannenfeldt	6/7	86 %
Lisa Hook	7/7	100 %
Søren Skou	6/7	86 %
<b>Läsnäolo keskimäärin (%)</b>		<b>94 %</b>

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Strategiavaliokuntaan kuuluivat 3.4.2024 alkaen seuraavat viisi hallituksen jäsentä: Elizabeth Crain (puheenjohtaja), Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook ja Søren Skou.

Valiokunta on perustettu ensisijaisesti avustamaan hallitusta erilaisissa strategisissa aloitteissa, jotka liittyvät Nokian yritys- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen sekä niiden alla tunnistettujen strategisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu:

- strategiin aloitteisiin liittyvien valmistelevien toimenpiteiden seuranta
- johdon tunnistamien strategisten aloitteiden vaihtoehtojen tarkastelu
- toimiminen valmisteluelimenä arvioitaessa hallituksen päätöstä edellyttäviä strategisia aloitteita
- strategisten aloitteiden toteuttamisen seuranta
- strategisten aloitteiden lopputulosten arviointi, keskittyen kyseisten aloitteiden läpiviemiseen, taloudellisiin tuloksiin ja pitkäaikaiseen menestykseen.

### Teknologiavaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty teknologiavaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2024:

Jäsen	Läsnäolo	
	Kokoukset	%
Kai Öistämö (puheenjohtaja)	4/4	100 %
Timo Ahopelto	4/4	100 %
Sari Baldauf (3.4.2024 saakka)	1/1	100 %
Jeanette Horan (3.4.2024 saakka)	0/1	0 %
Mike McNamara (3.4.2024 alkaen)	3/3	100 %
Thomas Saueressig	4/4	100 %
<b>Läsnäolo keskimäärin (%)</b>		<b>83 %</b>

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset ja joilla on hallituksen aika ajoin tarkoituksenmukaiseksi määrittelemää innovaatioihin, teknologiaan ja tieteeseen liittyvää osaamista. Teknologiavaliokuntaan kuuluivat 3.4.2024 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Kai Öistämö (puheenjohtaja), Timo Ahopelto, Mike McNamara ja Thomas Saueressig.

Vuoropuhelussaan johdon kanssa sekä johdolle tarjoamissaan palautteissa ja neuvoissa valiokunta käsittelee ajoittain:

- yhtiön teknologista kilpailukykyä ja uusia strategisia teknologia-aloitteita sekä markkinatrendejä ottamalla huomioon sekä orgaaniset että epäorgaaniset mahdollisuudet säilyttää tai saavuttaa kilpailuetua
- yhtiön lähestymistapaa merkittäviin teknologiainnovaatioihin

- yhtiön disruptiivisiin uhkiin tai mahdollisuuksiin johtavia keskeisiä teknologian kehityssuuntia sekä ehdotuksia mahdollisesti tarvittavista riittävistä toimenpiteistä niihin varautumiseksi
- yhtiön tutkimus- ja kehitysohjelmiin liittyviä ylätasoa riskejä ja mahdollisuuksia
- kestävän kehityksen näkökulmien sisällyttämistä yhtiön teknologiaa koskeviin suunnitelmiin
- yhtiön kyberturvallisuuteen liittyviä prosesseja ja johtamista, mukaan lukien tuote- ja asiakasturvallisuus.



## Johtoryhmä ja toimitusjohtaja

Johtoryhmämme vastaa Nokian operatiivisesta johtamisesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt oikeudet ja velvollisuudet.

31.12.2024 johtoryhmämme koostui yhteensä 11 jäsenestä, mukaan lukien toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet edustivat kuutta eri kansallisuutta. Yhteensä 18 % jäsenistä oli naisia.

Oikealla olevassa taulukossa on esitetty johtoryhmän tietojen lisäksi johtoryhmän jäsenten osakkeiden omistus 31.12.2024, jolloin johtoryhmän jäsenten hallussa oli yhteensä 3 726 540 Nokian osaketta. Ne edustivat noin 0,07 % liikkeeseen lasketuista osakkeistamme ja niiden tuottamasta kokonaisuäänimäärästä, lukuun ottamatta Nokia-konsernin hallussa olevia omia osakkeita. Palkkioina saatujen osakkeiden lisäksi luvuissa ovat mukana myös muulla tavoin hankitut osakkeet. Johtoryhmän jäsenten omistuksessa ei ollut 31.12.2024 American Depositary Shares (ADS) osaketalletustodistuksia. Optio-oikeudet tai muut sovellettavien SEC-sääntöjen perusteella omistetuiksi katsotut osakepalkkiot eivät ole mukana taulukon luvuissa.

## Yhteenveto muutoksista johtoryhmässä vuoden 2024 aikana

Seuraavat jäsenet luopuivat Nokian johtoryhmän jäsenyydestä:

- Amy Hanlon-Rodemich, henkilöstöjohtaja, 28.3.2024 lähtien
- Ricky Corker, asiakaskokemusjohtaja, 13.6.2024 lähtien
- Jenni Lukander, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja, 18.10.2024 lähtien
- Melissa Schoeb; viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, 18.10.2024 lähtien.

Lisäksi 10.2.2025 Nokia julkisti nykyisen toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin jättävän toimitusjohtajan tehtävät 31.3.2025.

Johtoryhmään nimitettiin neljä uutta jäsentä:

- Lorna Gibb, henkilöstöjohtaja, 13.6.2024 alkaen
- Louise Fisk, viestintäjohtaja, 18.10.2024 alkaen
- Patrik Hammarén, Teknologia-liiketoimintaryhmän väliaikainen johtaja, 18.10.2024 alkaen (Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja 22.1.2025 alkaen)
- Mikko Hautala, johtaja, geopolitiikka ja yhteiskuntasuhteet, 1.11.2024 alkaen.

Lisäksi 10.2.2025 Nokia julkisti Justin Hotardin nimityksen toimitusjohtajaksi 1.4.2025 alkaen.

Nimi	Asema	Sukupuoli	Syntymävuosi	Kansalaisuus	Johtoryhmässä vuodesta	Osakkeet
Pekka Lundmark	Toimitusjohtaja	mies	1963	Suomi	2020	1 573 826
Nishant Batra	Strategia- ja teknologiajohtaja	mies	1978	Intia	2021	335 869
Louise Fisk	Viestintäjohtaja	nainen	1976	Iso-Britannia	2024	37 070
Lorna Gibb	Henkilöstöjohtaja	nainen	1976	Iso-Britannia	2024	16 477
Federico Guillén	Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän johtaja	mies	1963	Espanja	2016	480 262
Patrik Hammarén	Teknologia-liiketoimintaryhmän väliaikainen johtaja	mies	1982	Suomi	2024	21 955
Mikko Hautala	Johtaja, geopolitiikka ja yhteiskuntasuhteet	mies	1972	Suomi	2024	2 800
Esa Niinimäki	Lakiasiaintoimintaryhmän johtaja	mies	1976	Suomi	2023	49 903
Raghav Sahgal	Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja	mies	1962	Yhdysvallat	2020	618 318
Tommi Uitto	Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja	mies	1969	Suomi	2019	268 619
Marco Wirén	Talous- ja rahoitusjohtaja	mies	1966	Suomi ja Ruotsi	2020	321 441



## Tietoja Nokian johtoryhmän nykyisistä jäsenistä



**Pekka Lundmark**

**s. 1963**

Nokian toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2020. Palasi Nokian palvelukseen vuonna 2020.

Diplomi-insinööri, teknillisen fysiikan laitos, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki.

Toimitusjohtaja, Fortum Oyj 2015–2020. Toimitusjohtaja, Konecranes Oyj 2005–2015 ja varatoimitusjohtaja, Konecranes Oyj 2004–2005. Toimitusjohtaja, Hackman Oyj 2002–2004. Toimitusjohtaja, Startupfactory 2000–2002. Useita johtotehtäviä Nokiasa 1990–2000.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen. Ruotsin kuninkaallinen insinöörityöelämän akatemia IVA, akatemian kansainvälinen jäsen. European Round Table for Industry, jäsen. The Business Council (Yhdysvallat), jäsen.

YK:n laajakaistakomissio, komissaari 2020–2024. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen puheenjohtaja 2019–2020. East Office of Finnish Industries, hallituksen jäsen 2009–2020. Energiategollisuus ry., hallituksen puheenjohtaja 2016–2018.



**Nishant Batra**

**s. 1978**

Strategia- ja teknologiajohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2021. Nokian palveluksessa vuodesta 2021.

MBA-tutkinto, INSEAD. Tietoliikenteen ja tietojenkäsittelytieteen ylemmät korkeakoulututkinnot, Southern Methodist University, Dallas, Yhdysvallat. Tietotekniikan sovellusten alempi korkeakoulututkinto, Devi Ahilya University, Indore, Madhya Pradesh, Intia.

Teknologiajohtaja, Veoneer Inc. 2018–2021. Useita johtotehtäviä ja muita rooleja, Ericsson 2006–2018, Yhdysvallat, Ruotsi ja Intia.

KPIT Technologies Ltd., hallituksen jäsen. ReOrbit Oy, hallituksen puheenjohtaja. Solo Pulse, strateginen neuvonantaja.

Sensys Gatso Group, hallituksen jäsen 2020–2022.



**Louise Fisk**

**s. 1976**

Viestintäjohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2024. Nokian palveluksessa vuodesta 2020.

Advanced Executive Management Development, DUKE University. Globaalien johtajuuden jatko-opinnot, INSEAD Business School. Viestinnän ja journalismin jatkotutkinto, University of Wales, College of Cardiff, Wales, Iso-Britannia. BA Hons viestinnässä, University of Wales, College of Cardiff, Wales, Iso-Britannia.

Johtaja, viestintä ja yritys-suhteet, Nokia 2020–2024. Globaalien johtoryhmän jäsen, viestintä- ja markkinointijohtaja, BAE Systems Applied Intelligence 2015–2019. Globaali viestintä-, sijoittajasuhde- ja markkinointijohtaja, Innovation Group 2012–2015. Globaali PR-johtaja ja apulaisviestintäjohtaja, Logica 2006–2012. Partner, LEWIS Communications 1999–2006.

Williamsin oireyhtymäsäätiö, johtokunnan jäsen.



**Lorna Gibb**

**s. 1976**

Henkilöstöjohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2024. Nokian palveluksessa vuodesta 2020.

Alempi tutkinto oikeustieteissä (Diploma in legal practice), University of Edinburgh, Skotlanti. Oikeustieteen kandidaatti (LL.B), University of Glasgow, Skotlanti (yhdistelmätutkinto Master of Laws -ohjelmassa, University of North Carolina, Yhdysvallat).

Väliaikainen henkilöstöjohtaja, Nokia maaliskuu–kesäkuu 2024. Johtaja, työoikeus (Vice President, Labor and Employment) Nokia 2020–2024. Globaali henkilöstöjohtaja, Skyscanner 2017–2020. Henkilöstöjohtaja, easyJet 2013–2017. Senior HR Business Partner, Direct Line Group (Royal Bank of Scotland Group) 2012–2013. Useita konsulttirooleja lakiasia- ja henkilöstöaloilla 2002–2012.

Young Enterprise, UK, hallituksen Trustee-jäsen, henkilöstö-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

## Tietoja Nokian johtoryhmän nykyisistä jäsenistä jatkoa



**Federico Guillén**

s. 1963

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän johtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Nokian palveluksessa vuodesta 2016.

Tietoliikennetekniikan tutkinto, ETSIT Universidad Politécnica de Madrid, Espanja. Maisterin tutkinto (tietoliikennearkkitehtuuri), ETSIT Universidad Politécnica de Madrid, Espanja. Maisterin tutkinto (kansainvälinen johtaminen), ESC Lyon ja Alcatel, Ranska.

Asiakasliiketoimintaorganisaation johtaja Euroopan, Lähi-idän & Afrikan alueen ja Aasian & Tyynenmeren alueen johtaja, Nokia 2018–2020. Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtaja, Nokia 2016–2018. Fixed Networks -liiketoiminnasta vastaava johtaja, Alcatel-Lucent 2013–2016. Alcatel-Lucent Spain -yksikön toimitusjohtaja & Global Account Manager Telefónica, Alcatel-Lucent 2009–2013. Läntisen Euroopan vertikaalimyynnistä vastaava johtaja, (Vice President of Vertical Market Sales), Alcatel-Lucent 2009. Johtaja, Alueellinen tukitoiminta (Etelä-Eurooppa, Intia, Lähi-itä & Afrikka ja Karibia & Latinalainen Amerikka), Alcatel-Lucent 2007–2009. Toimitusjohtaja, Alcatel Mexico & Global Account Manager, Telmex 2003–2007. Useita johtotason tehtäviä tuotekehityksessä ja myynnissä, Telettra, Espanja; sekä Alcatel, Espanja, Belgia ja Yhdysvallat 1989–2003.



**Patrik Hammarén**

s. 1982

Teknologia-liiketoimintaryhmän väliaikainen johtaja (Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja 22.1.2025 alkaen). Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2024. Nokian palveluksessa vuodesta 2007.

Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto. Tietotekniikan maisteri (Information technology), Aalto-yliopisto.

Langattomien teknologioiden lisensoinnista vastaava johtaja (Chief Licensing Officer Wireless Technologies), Nokia Technologies 2024. IoT-lisensointiohjelman johtaja (Vice President, Head of IoT Licensing Program), Nokia Technologies 2022–2024. Patenttilisensoinnin johtaja, Suur-Kiinan alue (Head of Patent Licensing Greater China), Nokia Technologies 2020–2022. Johtaja, patenttilisensointi (Director, Patent Licensing), Nokia Technologies 2018–2020. Päällikkö, patenttilisensointi (Manager, Patent Licensing), Nokia Technologies 2014–2018. Vanhempi lakimies, HERE, Nokia 2013–2014. Lakimies, HERE, Nokia 2013–2013. Lakimies, Keski- ja Itä-Eurooppa, Nokia 2012–2013. Lakimies, Keski-Eurooppa, Nokia 2011–2012. Lakimies, MeeGo & Open Source, Nokia 2007–2011.



**Mikko Hautala**

s. 1972

Johtaja, geopolitiikka ja yhteiskuntasuhteet. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2024. Nokian palveluksessa vuodesta 2024.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (poliittinen historia), Helsingin yliopisto. Filosofian maisteri (slaavilaiset kielet) Helsingin yliopisto.

Suurlähettiläs, edustuston päällikkö, Suomen suurlähetystö, Washington DC 2020–2024. Suurlähettiläs, edustuston päällikkö, Suomen suurlähetystö, Moskova 2016–2020. Tasavallan presidentin ulkopoliittinen neuvonantaja, tasavallan presidentin kanslia, Helsinki 2012–2016. Ministeri, edustuston päällikön sijainen, Suomen suurlähetystö, Moskova 2011–2012. Ulkoministerin diplomaattinen neuvonantaja, ulkoministeriö, Helsinki 2007–2011. Ulkoasiainsihteri, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel 2002–2007. Avustaja, ulkoministeriö, Helsinki 2001–2002. Avustaja, Suomen suurlähetystö, Kiova 1999–2001. Viisumivirkailija, Suomen suurlähetystö, Kiova 1998–1999.

Hallituksen jäsen, Suomalaisen yhteiskunnan tuki (SYT) -säätö. Neuvoston puheenjohtaja, John Morton Center for North American Studies, Turun yliopisto.



**Esa Niinimäki**

s. 1976

Lakiasiaintoiminnan johtaja ja hallituksen sihteerin. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2023. Nokian palveluksessa vuodesta 2007.

Oikeustieteen maisteri, Fordham University, School of Law, New York, Yhdysvallat. Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto.

Väliaikainen lakiasiaintoiminnan johtaja, Nokia 2022–2023. Apulaislakiasiaintoiminnan johtaja, konsernilakiasioista vastaava johtaja sekä hallituksen sihteerin, Nokia 2018–2023. Global Services -liiketoimintaryhmän lakiasiaintoiminnan johtaja, Nokia 2015–2018. Konsernilakiasioista vastaava johtaja, Nokia Solutions and Networks ja Finance & Labor Legal -yksikön johtaja, Nokia 2013–2015. Vanhempi lakimies, lakiasiat ja immateriaalioikeudet, Intian, Lähi-Idän ja Afrikan alue, Nokia 2012–2013. (Vanhempi) lakimies, konsernin lakiasiat, Nokia 2007–2011. Lakimies, Metsä Group 2005–2007. Avustava lakimies, White & Case LLP 2003–2005.

Elinkeinoelämän keskusliiton lakivaliokunnan puheenjohtaja. Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapaalautakunnan jäsen. Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry., Policy-valiokunnan jäsen.

## Tietoja Nokian johtoryhmän nykyisistä jäsenistä jatkoa



**Raghav Sahgal**

**s. 1962**

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2020. Nokian palveluksessa vuodesta 2017.

Tietotekniikan maisteri, University of Maryland, Yhdysvallat. Tietotekniikan kandidaatin tutkinto, Tulane University, New Orleans, Yhdysvallat. Yleinen johtamisen tutkinto, Harvard University, Cambridge, Yhdysvallat.

Enterprise-liiketoimintaryhmän johtaja, Nokia 2020. Johtaja (Senior Vice President), Nokia Software 2017–2020. Johtaja (President), NICE Ltd. Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Lähi-itä 2010–2017. Neuvottelukunnan jäsen, Orga Systems 2010–2014. Johtaja (Vice President), Communications Business Unit, Aasian ja Tyynenmeren alue ja Japani, Oracle 2008–2010. Chief Business Officer, Comverse 2005–2006. Johtaja (Executive Vice President), Asia Pacific CSG 2002–2005. Johtaja (Vice President), Software Products Group Asia Pacific, Lucent Technologies 2000–2002.



**Tommi Uitto**

**s. 1969**

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2019. Nokian palveluksessa vuodesta 1996.

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki. Maisterin tutkinto (operaatiojohtaminen), Michiganin teknillinen yliopisto, Yhdysvallat.

Johtaja (Senior Vice President), Global Product Sales, Mobile Networks, Nokia 2016–2018. Johtaja, Global Mobile Broadband Sales, Customer Operations, Nokia Networks 2015–2016. Johtaja, West Europe, Customer Operations, Nokia Networks 2013–2015. Johtaja (Head of Radio Cluster), Mobile Broadband, Nokia Siemens Networks (NSN) 2012–2013. Johtaja (Head of Global LTE Radio Access Business Line and Quality), Mobile Broadband, NSN 2011–2012. Johtaja (Head of Product Management), Network Systems, NSN 2010. Johtaja (Head of Product Management), Radio Access, NSN 2009. Johtaja (Head of WCDMA/HSPA and Radio Platforms Product Management), NSN 2008. Johtaja (Head of WCDMA/HSPA Product Line Management), NSN 2007. Johtaja (General Manager), Radio Controller Product Management, Nokia Networks 2005–2007. Useita muita positiota Nokiassa vuodesta 1996.

F-Secure Oyj, hallituksen jäsen.  
Teknologiäteollisuus ry., hallituksen jäsen.



**Marco Wirén**

**s. 1966**

Talous- ja rahoitusjohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2020. Nokian palveluksessa vuodesta 2020.

Kauppatieteiden maisteri, Uppsalan yliopisto, Ruotsi. Opintoja hallinnosta ja strategisesta johtamisesta, Duke Business School, Durham, Yhdysvallat, IMD, Sveitsi sekä Stockholm School of Economics, Ruotsi.

Wärtsilä Energy -liiketoiminnan johtaja ja johtokunnan jäsen, Wärtsilä Oyj Abp 2018–2020. Johtokunnan jäsen ja talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp 2013–2018. Talous- ja rahoitusjohtaja, SSAB 2008–2013. Business Control -johtaja, SSAB 2007–2008. Talous- ja rahoitusjohtaja, Eltel Networks 2006–2007. Liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, Eltel Networks 2004–2005. Service-divisioonan johtaja, Eltel Networks 2003–2004. Kehitysjohtaja, Eltel Networks 2002–2003. Strategia-liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja, NCC-konserni 1999–2002. Strategisesta suunnittelusta vastaava johtaja, NCC-konserni 1998–1999. Group Controller, NCC-konserni 1996–1998.

Neste Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2019–2023 ja hallituksen jäsen 2015–2023.

## Nokian riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestelmät

### Riskienhallinnan periaatteet

Meillä on järjestelmällinen ja strukturoitu lähestymistapa riskienhallintaan. Se kattaa sekä strategiset, operatiiviset, taloudelliset, compliance- ja maineriskit että mahdollisuudet, mukaan lukien mahdollisesti olennaiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Nokian hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa kuvatut periaatteet edellyttävät, että riskienhallinta ja sen osatekijät sisällytetään osaksi Nokian avainprosesseja:

- **Riskienhallinta on olennainen osa Nokian tavoiteasetantaa ja päätöksentekoa**

Keskeisimpien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen tapahtuu pääasiassa liiketoiminnan tavoitteita vasten joko liiketoiminnoissa tai olennaisena osana strategista ja taloudellista suunnittelua. Niitä tarkastellaan osana johdon ja taloudellisen suorituskyvyn tiedonkulkua. Riskienhallinta-konseptimme perustuu niiden keskeisimpien riskien hallintaan, jotka voisivat estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme sen sijaan, että pyrkisimme eliminoimaan kaikki riskit.

- **Riskienhallinta on olennainen osa Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmää**

Riskienhallinta ulottuu koko Nokiaan ja on kiinteä osa Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Hallitus ja johtoryhmä ovat sitoutuneita tehokkaaseen riskienhallintaan keskeisenä johtamisen osa-alueena, joka tukee Nokian strategisten, taktisten ja operatiivisten liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista sekä liiketoiminnan tuloksen johtamista.

- **Riskiomistajuus kulkee käsikädessä liiketoimintavastuun kanssa**

Nokian riskienhallinta on linjassa Nokian hallintojärjestelmän kanssa, jossa Nokian liiketoimintaryhmät ovat vastuussa hyväksytyjen suunnitelmien ja tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuu riskienhallinnasta on kunkin yksikön tai liiketoimintaryhmän vetäjällä oman vastuualueensa mukaisesti, ja vetäjät ovat siten vastuussa keskeisten riskien tunnistamisesta ja hallinnasta sekä mahdollisuuksiin tarttumisesta.

- **Riskienhallinta edellyttää jatkuvaa kehitystyötä**

Nokian riskienhallinta kehittyy jatkuvasti. Nokian talous- ja rahoitusjohtaja, joka toimii myös riskijohtajana, ohjaa ja tukee riskienhallintaan liittyvien käytäntöjen ja kehityshankkeiden edistymistä.

Riskienhallintapolitiikassa määritettyjen periaatteiden lisäksi riskienhallinnan eri osa-alueita toteutetaan myös muiden keskeisten toimintaohjeiden kautta.

### Kyberturvallisuusriskien hallinta

Nokia, sen yhteistyö- ja sopimuskumppanit sekä alihankkijat kohtaavat kyberturvallisuusuhkia, kuten kiristyshaittaohjelmia, viruksia, matoja ja muita haitallisia ohjelmistoja, luvattomia muutoksia tai laitonta toimintaa, jotka voivat aiheuttaa mahdollisia turvallisuusriskejä ja muuta haittaa Nokialle, sen asiakkaille tai kuluttajille ja muille loppukäyttäjille Nokian tuotteita ja palveluita käytettäessä. IT-teknologioiden dynaaminen luonne tekee näiden riskien täysimittaisesta lieventämisestä haastavaa.

Kyberturvallisuuteen liittyvä tietoturvaepoikkeama voi johtaa pitkään ja kalliiseen tapahtuman selvitykseen, hyökkäyksen tai tietoturvaloukkauksen korjaamiseen vaikuttaen liiketoiminnan jatkuvuuteen, oikeudellisiin toimiin ja meille määrättyihin sakkomaksuihin sekä kielteisiin vaikutuksiin maineeseemme ja brändiarvoomme. Huolimatta jatkuvista investoinneista, kyberhyökkäysten ehkäiseminen, havaitseminen ja eristäminen on haastavaa. Lisäksi tietojärjestelmien suojaustoimenpiteiden kustannukset ja seuraukset toiminnoille voivat olla merkittäviä, erityisesti jos ne määrätään kansallisten viranomaisten toimesta. Emme välttämättä onnistu toteuttamaan tällaisia toimenpiteitä asianmukaisessa ajassa, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytyksiin. Tällaisiin tapahtumiin vastaamiseen ja niiden julkistamiseen liittyvä sääntelykehys on muutosvaiheessa. Emme välttämättä kykene noudattamaan täytäntöön pantavia säädöksiä tai tällainen noudattaminen voi negatiivisesti vaikuttaa kykyymme käsitellä itse tapahtumaa.

Kohtaamme useita kyberturvallisuusriskejä liiketoiminnassamme. Vaikka tällaiset riskit eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet merkittävästi meihin, mukaan lukien liiketoimintastrategiamme, liiketoiminnan tulokset tai taloudellinen tilanteemme, olemme ajoittain kokeneet uhkia ja tietoturvaloukkauksia, kuten haittaohjelmia ja tietokonevirushyökkäyksiä. Jatkamme näiden haasteiden käsittelemistä, mutta ei ole takeita siitä, ettei hyökkäyksiä olisi jatkossakin.

Nokiolla on vankat kyberturvallisuusprosessit sisällytettynä sen kokonaisvaltaiseen turvallisuusriskien hallintajärjestelmään. Olemme toteuttaneet vankan tietoturvaohjelman, joka kattaa kyberturvallisuusriskien hallinnan, kolmannen osapuolen tietoturvariskien hallinnan, tietoturvaepoikkeamien hallinnan ja häiriöistä palautumisen suunnittelun prosessit. Kyberturvallisuusprosessien tehokkuuden sekä niiden alan parhaiden käytäntöjen mukaisuuden arvioimisessa Nokia on käyttänyt ja voi tulevaisuudessakin käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Tietoturvaajohtajalla on valtuudet perustaa Nokian tietoturvaohjelma ja valvoa sitä, ja hän pitää Nokian johdon ajan tasalla ohjelman tuloksista ja korostaa tietoturvariskejä, jotka voivat vaikuttaa Nokian liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Nokian johto antaa ohjausta ja tukea ja vastaa ohjelman toteuttamisesta omilla toimialueillaan. Keskeisistä periaatteista kerrotaan Nokian tietoturvaliiketoimintapolitiikassa, jota sovelletaan myös kolmansiin osapuoliin ja yhteistyökumppaneihin. Sitä tukevat aihekohtaiset vakiotoimintamenettelyt ja -ohjeet.

Nokian korkeat turvallisuustavoitteet näkyvät toimittajien valintaprosesseissa, sopimuksissa ja toimittajien (uudelleen)arvioinneissa varmistaen asianmukaisen turvallisuuden toimitusketjussa ja kolmansien osapuolten kanssa. Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia lakeja, määräyksiä, sopimusvelvoitteita ja alan johtavia käytäntöjä, kuten ISO 27001, NIST SP 800 -sarja, Cloud Security Alliance Control Matrix ja Information Security Forum.

Nokian kyberturvallisuuspoikkeamat käsitellään tietoturvaepoikkeamien hallintaprosessissa, joka kattaa kaikki poikkeamiin reagoimisen vaiheet, mukaan lukien valmistautuminen, tunnistaminen, rajoittaminen, hävittäminen, palauttaminen ja jälkianalysointi. Jokainen vahvistettu kyberturvallisuuteen liittyvä poikkeama arvioidaan luokitusjärjestelmän avulla (vaikutus kohteen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen, kiireellisyys ja tietoturvaepoikkeaman prioriteetti). Merkittäviä kyberturvallisuuspoikkeamia nostaa esiin ja hallinnoi monialainen johtotason ryhmä, joka vastaa tarvittavien päätösten tekemisestä ja priorisoi toimet, joilla voidaan minimoida tietoturvaepoikkeaman vaikutukset Nokiaan ja asiakkaisiin. Talous- ja rahoitusjohtajan organisaation sekä laki, compliance ja vastuullisuus -yksikön jäsenet vastaavat tietoturvaepoikkeamien olennaisuuden määrittämisestä ja nopeasta ilmoittamisesta hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Nokian kyberturvallisuudesta vastaava johtotason ryhmä arvioi ja hallitsee kyberturvallisuushkia. Ryhmän jäsenillä on koulutusta ja kokemusta turvallisuusriskien hallinnasta, turvallisuuden hallinnoinnista, kyberresilienssistä, tietoturvaopikkeamien hallinnasta, tietotekniikasta, kyberturvallisuuden oikeudellisista ja compliance-vaatimuksista sekä tiedonannoista. Katso yleiskatsaus hallituksen jäsenten koulutuksesta ja kokemuksesta sekä arviomme heidän kokemuksestaan ja taidoistaan liittyen kyberturvallisuuteen kohdasta ”Nokian pääasialliset hallintoelimet – Hallitus”.

### Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan järjestelmien pääpiirteet

Johto on vastuussa riittävien sisäisten valvontaprosessien luomisesta ja ylläpitämisestä yhtiön taloudelliseen raportointiin liittyen. Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvontamme tarkoituksena on antaa johdolle ja hallitukselle riittävä varmuus siitä, että taloudellinen raportointi tapahtuu luotettavasti ja että julkistettavat tilinpäätökset laaditaan ja esitetään asianmukaisesti.

Johto arvioi vuosittain Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuutta Committee of Sponsoring Organizations -viitekehysten (COSO-viitekehys, 2013) ja Control Objectives for Information and related technology -viitekehysten (COBIT-viitekehys) mukaisesti. Arviointi suoritetaan ylhäältä alas suuntautuvana tilinpäätöksen riskiarviointina, joka sisältää merkittävät tilit, prosessit ja toimialueet, yhtiötason kontrollit ja tietojärjestelmien kontrollit.

Arvioinnin osana johto on dokumentoinut:

- Yhtiötason kontrollit, jotka luovat toiminnalliset rakenteet ja sisältävät Nokian arvot sekä Code of Conduct -toimintaohjeen. Ne luovat pohjan päätöksenteolle ja työtavoille. Valikoidut seikat toiminta- ja hallinnointiperiaatteistamme dokumentoidaan erikseen yhtiötason kontrolleina.
- Merkittävät prosessit (i) kokonaiskuvan antamiseksi kaikista taloudellisista toiminnoista, (ii) tärkeimpien kontrollikohteiden tunnistamiseksi, (iii) mukana olevien toimijoiden tunnistamiseksi, (iv) tärkeimpien tili- ja tilinpäätöksessä olevien väittämien kattamisen varmistamiseksi ja (v) sisäisen valvonnan mahdollistamiseksi Nokiassa.

- Kontrollikäytännöt, jotka koostuvat ohjeista ja käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan johdon ohjeiden toteutuminen ja niihin liittyvien dokumenttien säilyttäminen käytäntöjemme ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
- Tietojärjestelmien kontrollit, joilla pyritään varmistamaan, että yhtiöllä on käytössään riittävät tietotekniikkaan liittyvät kontrollit, kuten muutosten hallinnointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja toiminta sekä järjestelmiin pääsy ja käyttöoikeudet.

Lisäksi johto on:

- arvioinut kontrollien rakenteen ja kattavuuden pienentääkseen taloudellisen raportoinnin riskejä
- testannut tärkeimpien kontrollien toiminnan
- arvioinut kaikki havaitut taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan puutteet vuoden aikana ja vuoden lopussa.

Vuonna 2024 Nokia toteutti yllä kuvatut menettelyt ja raportoi arvioinnista johdolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin.

### Sisäisen tarkastuksen organisaatio

Meillä on sisäisen tarkastuksen toiminto, joka itsenäisesti tarkastaa ja arvioi sisäisen valvontamme riittävyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen johtaja voi olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan ilman johdon myötävaikutusta. Sisäisen tarkastuksen henkilöstöresursointi ja vuosittainen budjetti hyväksytetään tarkastusvaliokunnassa. Sisäinen tarkastus saa kaiken toimivaltansa hallitukselta. Sisäinen tarkastus mukaillee liiketoimintaa liiketoimintaryhmittäin ja toiminnoittain.

Sisäiselle tarkastukselle laaditaan vuosittain riskiperusteinen sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jossa otetaan huomioon keskeiset liiketoimintariskit, kehittymässä olevat riskit, ulkoiset tekijät ja johdon näkemykset. Suunnitelman hyväksyy tarkastusvaliokunta. Tarkastuksia tehdään liiketoimintaryhmittäin ja toiminnoittain. Jokaisen tarkastuksen tulokset raportoidaan johdolle tuoden esiin havaitut ongelmat, mahdolliset taloudelliset vaikutukset sekä toteutettavat korjaavat toimenpiteet. Sisäinen tarkastus ilmoittaa neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen suunnitelman toteutumisen etenemisestä, mukaan lukien valmistuneiden tarkastusten tulokset. Riskeihin liittyvät muutokset liiketoimintaympäristössä ja niiden vaikutukset sisäisen tarkastuksen suunnitelmaan esitellään ja hyväksytetään tarkastusvaliokunnassa neljännesvuosittain.

Sisäinen tarkastus toimii tiiviissä yhteistyössä sisäisen valvonnan sekä liiketoimintaetiikka ja sääntelymukaisuus -yksiköidemme kanssa, jotta eri kanavien kautta esiin tuotuja taloudellisia ja compliance-liitännäisiä ongelmakohtia voidaan tarkastella, ja tarvittaessa sisäinen tarkastus toimii yhteistyössä Enterprise Risk Management -toimintomme kanssa varmistaakseen, että tärkeimmät riskialueet arvioidaan tarkastuksen avulla.

”Johto arvioi vuosittain Nokian taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuutta Committee of Sponsoring Organizations -viitekehysten (COSO-viitekehys, 2013) ja Control Objectives for Information and related technology -viitekehysten (COBIT-viitekehys) mukaisesti.”

## Lähipiiriliiketoimet

Määrittelemme ja seuraamme lähipiiriämme kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS 24) ja muiden soveltuvien säännösten, mukaan lukien soveltuvan Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädännön, mukaisesti. Ylläpidämme tietoa lähipiiristämme sekä seuraamme ja arvioimme lähipiiriliiketoimia. Pääsääntöisesti kaikki liiketoimet tulee suorittaa liiketaloudellisin perustein ja osana yhtiön tavanomaista liiketoimintaa. Poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa näistä periaatteista poikettaisiin, yhtiö toimeenpaneerillisen prosessin lähipiirin määrittämiseksi ja asiaan kuuluvien hyväksyntöjen saamiseksi sisäisten ohjeiden ja soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

## Sisäpiirihallinnon pääpiirteet

Sisäpiirihallintomme perustuu soveltuvaan Euroopan unionin ja Suomen lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn sekä soveltuvaan Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja -sääntelyyn. Lisäksi Nokian hallitus on hyväksynyt Nokian sisäpiiriohjeen, jossa on määritelty koko Nokiana koskevat säännöt ja käytännöt sen varmistamiseksi, että soveltuvia sääntöjä noudatetaan ja että sisäpiiritieto tunnustetaan ja sitä käsitellään asianmukaisella ja luotettavalla tavalla. Sisäpiiriohje koskee kaikkia Nokian hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä.

## Johtotehtävissä toimivat henkilöt

Nokian hallituksen ja johtoryhmän jäsenet on määritelty Nokian johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Nokialle ja Finanssivalvonnalle Nokian rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Nokia julkistaa liiketoimi-ilmoitukset.

Lisäksi Nokian sisäpiiriohjeen mukaan johtotehtävissä toimivien henkilöiden on etukäteen hyväksyttävä suunnitellut Nokian rahoitusvälineillä tapahtuvat liiketoimet sisäpiirihallinnosta vastaavalla henkilöllä. On myös suositeltavaa, että Nokian rahoitusvälineillä tehtävät liiketoimet tehdään sellaisena aikana, jolloin markkinoilla saatavilla oleva tieto on mahdollisimman täydellistä.

## Suljettu ikkuna

Johtotehtävissä toimivia henkilöitä koskee osavuositarkastuksien ja tilinpäätösten julkistamista edeltävä 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso, jota sovelletaan myös julkaisupäivään. Suljetun ajanjakson aikana johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Nokian rahoitusvälineillä.

Nokia on ulottanut suljetun ikkunan koskemaan myös erikseen nimettyjä, taloudelliseen raportointiin osallistuvia henkilöitä, jotka toistuvasti osallistuvat Nokian osavuositarkastusten ja tilinpäätösten valmisteluun. Näille henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heidän asemastaan nimenomaisina taloudelliseen raportointiin osallistuvina henkilöinä.

## Sisäpiirirekisterit

Nokia ei ylläpidä pysyvää sisäpiirirekisteriä. Sisäpiiriläiset määritetään tapauskohtaisesti yksittäisiin hankkeisiin ja heille ilmoitetaan sisäpiiriasemastaan. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Nokian rahoitusvälineillä, ennen kuin hanke on päättynyt tai julkistettu.

## Valvonta

Sisäpiirihallintomme vastaa muun muassa sisäpiiriasioihin ja kaupankäyntirajoituksiin liittyvästä sisäisestä viestinnästä, sisäpiirirekistereidemme luomisesta ja ylläpidosta, näihin liittyvän koulutuksen järjestämisestä sekä sisäpiirisääntöjen noudattamisen seurannasta.

Nokian sisäpiiriohjeen rikkomisesta on raportoitava Corporate Legal -yksikön vetäjälle. Nokian työntekijät voivat käyttää myös Nokian Code of Conduct -toimintaohjeessa mainittuja kanavia epäiltyjen sisäpiiririkkomusten raportointiin.

## Tilintarkastuspalkkiot ja -palvelut

Deloitte Oy, kotipaikka Helsinki, Suomi, on toiminut Nokian tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana tilikauden aikana, joka päättyi 31.12.2024, sekä tilintarkastajana tilikauden aikana, joka päättyi 31.12.2023. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan tilikaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavana tilikautena. Hallituksen tarkastusvaliokunta tekee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinnasta arvioituaan ehdotetun tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Deloitteen yritysten verkostolle maksetut palkkiot palvelutyypeittäin kyseisinä vuosina:

milj. EUR	2024	2023
Tilintarkastuspalkkiot <sup>(1)</sup>	18,5	20,2
Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot <sup>(2)</sup>	2,5	1,7
Veropalvelupalkkiot <sup>(3)</sup>	0,2	0,4
Muut palkkiot <sup>(4)</sup>	0,1	0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>21,3</b>	<b>22,6</b>

- (1) Tilintarkastuspalkkiot koostuvat yhtiön konsernitiilinpäätöksen ja yhtiön tytäryhtiöiden lakisääteisten tiilinpäätösten vuosittaisesta tarkastuksesta maksetuista palkkioista.
- (2) Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot koostuvat kestävyysraportointitarkastajan palkkiosta noin 1,4 miljoonaa euroa sekä palkkioista, jotka on maksettu sellaisista varmennuspalveluista, jotka kohtuudella liittyvät yhtiön tilintarkastuksen suorittamiseen tai jotka riippumaton tilintarkastaja tavanomaisesti suorittaa. Näitä palveluita ovat muun muassa kirjanpito- ja raportointistandardeihin liittyvä konsultointi, paikallisiin lakisääteisiin kirjanpito vaatimuksiin liittyvä konsultointi, yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät due diligence -tarkastukset; sekä lainmukaisuusvalvontaan liittyvät tutkimukset ennen oikeudenkäyntiä ja lainmukaisuusohjelmat. Tilintarkastukseen liittyviin palkkioihin sisältyy myös muista tilintarkastuspalveluista maksettuja palkkioita. Tällaisia ovat palvelut, joita vain riippumaton tilintarkastaja voi kohtuudella tarjota, kuten tukikirjeiden (comfort letter) ja suostumusten antaminen lakisääteisten raportointien yhteydessä sekä viranomaisille toimitettavien asiakirjojen tarkastaminen.
- (3) Veropalvelupalkkioihin sisältyy palkkioita seuraavista toimista: (i) veroasioiden hoitaminen, mukaan lukien veroilmoitusten laatiminen ja erilaisten todistusten ja lomakkeiden antaminen viranomaisille sekä konsultointi liittyen veroilmoituksiin ja avustaminen liittyen veroviranomaisten tiedusteluihin; lainmukaisuuteen liittyvät arvioinnit, neuvonanto ja avustaminen liittyen muihin välillisiin veroihin; ja transaktiokuluanalyysit; (ii) palvelut liittyen verotarkastuksiin; (iii) henkilöverotukseen liittyvien asioiden hoitaminen (johtoon kuulumattomien työntekijöiden veroilmoitusten laatiminen ja jättäminen viranomaisille, avustaminen viisumi-, oleskelulupa- ja työlupahakemusten ja verotuksellisen aseman selvittämisen yhteydessä); (iv) palvelut liittyen veroasioiden tekniseen ohjeistukseen; (v) palvelut liittyen siirtohinnoitteluun ja avustaminen veroselvitystodistuksissa; ja (vi) verokonsultointi ja -suunnittelu (neuvonanto koskien osakepohjaisia palkkioita, paikallisia työ- ja sosiaaliturvalakeja ja palkitsemisjärjestelmiä, sekä lyhytaikaisten ulkomaankomennusten veroseuraamuksia).
- (4) Muihin palkkioihin sisältyy palkkioita liittyen yhtiöiden perustamisiin ja purkamisiin, väärinkäytösepäilyihin liittyviin selvityksiin, tietoturvaluuteen, muihin konsultointipalveluihin sekä erinäisiin aineistoihin ja palveluihin.