

Nokia Oyj
Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2022

NOKIA



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

“Vuonna 2022 jatkoimme Nokian sitoutumista vahvaan hallintoon ja siihen liittyviin käytäntöihin. Hallituksen toiminnot on järjestetty strategian kehittämisen tueksi ja mahdollistamaan hallituksen tuki ja seuranta johdolle sen toteuttaessa strategiaa läpinäkyvän hallintoviitekehyksen puitteissa.”

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän (2012/746, muutoksineen) sekä vuoden 2020 listayhtiöiden hallinnointikoodin (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaisesti.

Säädöstausta

Noudatamme hallinnossamme Suomen lainsäädäntöä, osakkeenomistajien hyväksymää yhtiöjärjestystä ja Yhtiön hallituksen hyväksymää hallinnointiohjetta (Corporate Governance -ohje). Corporate Governance -ohjeemme kuvastaa 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 myös Nasdaq Helsingin sekä Euronext Pariisin sääntöjä ja suosituksia, joita sovelletaan meihin, koska osakkeemme on listattu näissä pörsseissä. 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 lisäksi 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 yksittäisenä liikkeeseenlaskijana.

Mikäli ulkomaisen säännön noudattaminen olisi ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa, olemme velvollisia noudattamaan Suomen lakeja ja soveltuvia sääntöjä. Nokian soveltama hallinnointitapa ei poikkea merkittävästi yhdysvaltalaisen 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 ohjausjärjestelmää koskevien sääntöjen väliset ristiriidat ja niiden seuraukset.

Corporate Governance -ohjeiden lisäksi hallituksen valiokunnat ovat hyväksyneet työjärjestykset, jotka määrittävät kunkin valiokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Yhtiön 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, jota sovelletaan keskeisiin johtohenkilöihin, mukaan lukien toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä Corporate Controller.

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

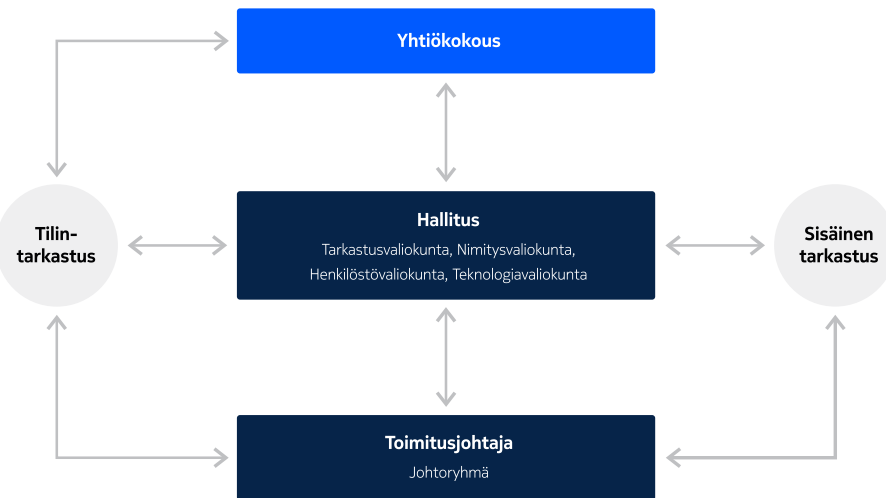
Nokian osakkeenomistajat ovat tärkeässä asemassa Yhtiön hallinnoinnissa, ja varsinainen yhtiökokous tarjoaa säännöllisen mahdollisuuden heille kuuluvan päätösvalan käyttämiseen. Tämän lisäksi osakkeenomistajat voivat käyttää kokouksessa oikeuttaan puheenvuoroihin ja kysymysten esittämiseen.

Jokainen Nokian osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen Nokian yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan, tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton jakamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta. Vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi, ja palkitsemisraportti esitetään vuodesta 2021 alkaen vuosittain. Palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraporttia koskevat yhtiökokouksen päätökset ovat neuvoa-antavia.

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

Suomen osakeyhtiölakia muutettiin 11.7.2022 hybridi- ja virtuaaliyhtiökokousten mahdollistamiseksi lainsäädännössä. Osakeyhtiölaki asettaa tarkoin määritellyt raamit tämän tyyppisille yhtiökokouksille nimenomaan osakkeenomistajien oikeuksien suojelemiseksi. Osakeyhtiölaissa määritelly virtuaalinen yhtiökokous tarkoittaa ilman fyysistä kokouspaikkaa pidettävää yhtiökokousta, jossa osakkeenomistajilla

Hallintokehys



tulee olla mahdollisuus käyttää kaikkia osakkeenomistajan oikeuksia reaaliaikaisesti virtuaalisin keinoin, mukaan lukien mahdollisuus äänestää reaaliaikaisesti sekä esittää kysymyksiä suullisesti kokouksen aikana.

Kun luotettavat tekniset keinot ulkomaisten osakkeenomistajien automaattiseen tunnistamiseen tulevat tarjolle Suomessa, virtuaaliset yhtiökokoukset parantaisivat hallintarekisteröityjen yksityisten Suomen ulkopuolella asuvien osakkeenomistajien asemaa, jotka käytännöllisesti katsoen eivät välttämättä ole voineet osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla tai tulla edustetuksi valtakirjaneuvonantajien toimesta. Virtuaalisten yhtiökokousten etuja ovat myös kokouksen ympäristöjalanjäljen pieneneminen sekä yhtiöiden mahdollisuus pitää yhtiökokous myös poikkeuksellisissa ulkoisissa olosuhteissa, kuten julkisten kokoontumisten rajoitusten aikana. Nokia on aktiivisesti mukana keskusteluissa ulkomaisten osakkeenomistajien automatisoitujen tunnistamisratkaisujen mahdollistamiseksi, sillä uskomme suomalaisen lainsäädännön olevan malliesimerkki osakkeenomistajien oikeuksien turvaamisesta hybridi- ja virtuaaliyhtiökokouksissa.

Varsinainen yhtiökokous vuosina 2022 ja 2023

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous järjestettiin Nokian pääkonttorissa Espoossa 5.4.2022. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lainsäädännön nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamestien läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan

oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Kokouksessa oli ennakkoäänin edustettuna kaikkiaan 59 301 osakkeenomistajaa, jotka edustivat ennätyksellisen suurta määrää, noin 3 100 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen tekemiä ehdotuksia vähintään 91 prosentin kannatuksella annetuista äänistä. Olimme ilahtuneita sekä annettujen äänten ennätysuudesta määrästä että osakkeenomistajien vahvasta tuesta kaikille hallituksen ehdotuksille varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 4.4.2023. Hallituksen ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistettiin 26.1.2023.

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

Nokia Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseemme kuuluu vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vähintään kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa annettujen osakkeenomistajien äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäsenen toimikauden kesto on hänet valitseen yhtiökokouksen päättymisestä tai muusta yhtiökokouksen päättämästä myöhemmästä ajankohdasta alkaen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6.

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

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

Nimitysvaliokunnan tavoitteena on edistää hallituksen kokoonpanon säännöllistä uudistumista sen varmistamiseksi, että Yhtiöllä on tehokas, kansainvälisistä ammatillisista koostuva hallitus, jonka jäsenillä on monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti. Nimitysvaliokunta etsii mahdollisia hallituksen jäsen ehdokkaita Yhtiön ja hallituksen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita varten. Löytääkseen näitä tarpeita ja profileja vastaavat ehdokkaat, nimitysvaliokunta käyttää hakuprosessissa apunaan rekrytointiyrityksiä 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 osakeista ja äänistä yhtiössä) sekä New Yorkin pörssin sääntöjen puitteissa. 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 uudelleenvalintaa.

Monimuotoisuus ei ole Nokiassa muuttumaton käsite, vaan kulloinkin tarkoituksenmukainen yhdistelmä elementtejä huomioiden koko hallituksen kokoonpano, joka kehittyä ajan ja muun muassa liiketoimintatavoitteidemme ja tulevaisuuden tarpeidemme mukaan. Hallituksen monimuotoisuudella tarkoitetaan tapaa tulla paremmaksi ja kehittyä pikemminkin kuin päämäärää. Hallituksemme monimuotoisuutta arvioidaan useista näkökulmista, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen; taidot ja kokemus, toimikaudet, ikä, kansallisuus, etnisyyt, kulttuurinen ja koulutuksellinen tausta, itse ilmoitettu sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen sekä muut yksilön ominaisuudet. Useampi kuin yksi sukupuoli tulee olla edustettuna hallituksessa.

Nokia ottaa huomioon ja kannattaa valtioneuvoston 17.2.2015 päivättyä periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta suomalaisten suurten ja keski suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa sekä Euroopan Parlamentin 22.11.2022 hyväksymää direktiiviä sukupuolten välisestä tasapainosta jäsenvaltioiden pörssiyhtiöiden hallituksissa. Raportoimme vuosittain tavoitteistamme sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteuttamiseksi, toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi ja siitä, miten tavoitteiden saavuttaminen on edistynyt.

Nykytilanteessa olemme saavuttaneet tavoitteemme, jonka mukaan hallituksen kokoonpanossa vähintään 40 % jäsenistä

edustaa aliedustettuja sukupuoli.

Myös Nokian vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa hallituksen kokoonpanossa 50 % ehdotetuista hallituksen jäsenistä on naisia.

Hallituksen jäsenten aikasitoumukset

Hallituksen nimitysvaliokunta arvioi huolellisesti hallituksen jäsenten sitoumuksia Yhtiön ulkopuolella ja arvioi vuosittain hallituksen jäsenten läsnäoloa hallituksen sekä asianomaisissa 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 Yhtiön ulkopuolisiin sitoumuksiin liittyvät hallituksen Corporate Governance -ohjeen periaatteet.

Nykyiset hallituksen jäsenet

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2022 Yhtiön hallitukseen valittiin kymmenen jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Lisa Hook, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Sari Baldaufin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu Nokian toimivaan johtoon. Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat todettiin riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaneella toimikaudella sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerien että New Yorkin pörssin soveltuvien sääntöjen mukaisesti arvioituna.

Tällä hetkellä hallituksessamme on edustettuna kuusi eri kansallisuutta, ja 40 % hallituksen jäsenistä on naisia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen jäsenten tietojen lisäksi osakkeiden ja ADS-osaketalletustodistusten omistus 31.12.2022, jolloin hallituksen jäsenten hallussa oli yhteensä 969 511 Nokian osaketta ja ADS-osaketalletustodistusta, jotka edustivat noin 0,02 % liikkeeseen lasketuista osakkeista ja kokonaisäänimäärästä lukuun ottamatta Nokia-konsernin hallussa olevia omia osakkeita.

	Sukupuoli	Syntymävuosi	Kansallisuus	Toimikaudet ⁽¹⁾	Riippumattomuus yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Osakkeet ⁽²⁾	ADR- osaketalletus- todistukset ⁽²⁾
Sari Baldauf (puheenjohtaja)	nainen	1955	suomalainen	4	riippumaton	243 148	
Søren Skou (varapuheenjohtaja)	mies	1964	tanskalainen	3	riippumaton	66 377	
Bruce Brown	mies	1958	amerikkalainen	10	riippumaton		202 941
Thomas Dannenfeldt	mies	1966	saksalainen	2	riippumaton	80 139	
Lisa Hook	nainen	1958	amerikkalainen	0	riippumaton		15 227
Jeanette Horan	nainen	1955	englantilainen	5	riippumaton		95 058
Edward Kozel	mies	1955	amerikkalainen	5	riippumaton		122 944
Thomas Saueressig	mies	1985	saksalainen	0	riippumaton	14 816	
Carla Smits-Nusteling	nainen	1966	hollantilainen	6	riippumaton	114 045	
Kai Öistämö	mies	1964	suomalainen	0	riippumaton	14 816	

(1) Toimikausia Nokian hallituksen jäsenenä ennen 5.4.2022 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 taidot

	Tulos- vastuullinen ylin johto	Hallitustyö/ Hyvä hallintotapa	Rahoitus ja Laskentatoimi	Lainsäädäntö/ Yhteiskunta- politiikka/ Compliance	Viestintä- palvelualan markkina- segmentti	Yrityслиiketo- iminta- markkina- segmentti	Teknologia	Kyber- turvallisuus	Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu
Nykyiset hallituksen jäsenet									
Sari Baldauf	✓	✓		✓	✓		✓		✓
Søren Skou	✓	✓		✓		✓			✓
Bruce Brown		✓		✓			✓		✓
Thomas Dannenfeldt		✓	✓		✓	✓	✓		
Lisa Hook	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Jeanette Horan		✓	✓			✓	✓	✓	
Edward Kozel	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Thomas Saueressig	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Carla Smits-Nusteling		✓	✓	✓	✓				
Kai Öistämö	✓	✓					✓	✓	✓
Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet									
Timo Ahopelto	✓	✓				✓	✓		
Elizabeth Crain	✓	✓	✓	✓					

Hallitukseen ehdotetut jäsenet

Hallituksen ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistettiin 26.1.2023. Nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Hallituksen jäsenistä Bruce Brown ja Edward Kozel 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: Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Jeanette Horan, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö.

Lisäksi hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Ahopelto, yrittäjä ja Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas; sekä Elizabeth Crain, Moelis & Company -investointipankin perustajaosakas ja operatiivinen johtaja.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun uudelleen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen. Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa hallituksen kokoonpanossa on edustettuna kuusi eri kansallisuutta ja 50 % hallituksen ehdotetuista jäsenistä on naisia.

Hallitukseen ehdotetut jäsenet eivät kuulu Nokian toimivaan johtoon. Kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat todettiin riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaneella toimikaudella ja vuoden 2023 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 arvioi tarkoin hallituksen jäsenten muita sitoumuksia varmistaakseen, että heillä on riittävästi aikaa omistautua hallituksen jäsenen tehtävien ja velvollisuuksien hoitamiseen. Nimitysvaliokunta on valmistellut vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittavista jäsenistä harkittuaan tarkoin heidän muita ulkoisia aikasitoumuksiaan sekä ottaen huomioon asiaan liittyvät osakkeenomistajien odotukset ja palautteet.

Eräät osakkeenomistajamme ovat myös ilmaisseet äänestävänsä hallituksen jäsen ehdokkaista mieluummin henkilötasolla kuin suomalaisen yhtiökokouskäytännön vallitsevan markkinatavan mukaisesti jäsen ehdokkaiden valinnasta yhtenä kokonaisuutena. Nokia on ollut aktiivisesti mukana aloitteessa hyvän arvopaperimarkkinatavan ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin täydentämiseksi, jotta myös Suomessa voitaisiin äänestää hallituksen jäsenistä henkilötasolla hallitusta valittaessa. Olemme ylläpitäneet ollessamme ensimmäisten suomalaisten yhtiöiden joukossa, joiden osakkeenomistajilla on mahdollisuus ottaa kantaa kuhunkin hallitukseen ehdolla olevaan jäseneseen erikseen äänestettäessä heidän valinnastaan hallitukseen vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tietoja nykyisistä hallituksen jäsenistämme

Puheenjohtaja Sari Baldauf

s. 1955

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

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

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

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsen, Mercedes-Benz Group AG. Hallituksen jäsen, Aalto-yliopisto. Senior Advisor, DevCo Partners Oy. Hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen, Teknologiateollisuus ry.

Hallituksen jäsen, Deutsche Telekom AG 2012–2018. Hallituksen puheenjohtaja, Fortum Oyj 2011–2018. Hallituksen jäsen, Akzo Nobel 2012–2017.

Varapuheenjohtaja Søren Skou

s. 1964

Nokian hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2019. Henkilöstövaliokunnan 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 johtajapositioneja, esimiestehtäviä sekä muita rooleja A.P. Møller – Mærsk -konsernissa vuodesta 1983.

Hallituksen puheenjohtaja, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (voittoa tavoittelematon säätiö). Jäsen, The European Round Table For Industry.

Bruce Brown

s. 1958

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan sekä teknologiavaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto (markkinointi ja rahoitus), Xavier University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (kemian tekniikka), Polytechnic Institute of New York University, Yhdysvallat.

Teknologijaohutaja, the Procter & Gamble Company 2008–2014. Useita johto- ja esimiestehtäviä the Procter & Gamble Company Baby Care-, Feminine Care- ja Beauty Care -yksiköissä vuodesta 1980 Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa.

Hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen, The Glatfelter Company.

Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Medpace, Inc 2016–2019. Hallituksen jäsen, Agency for Science, Technology & Research (A*STAR) Singapore 2011–2018.

Thomas Dannenfeldt

s. 1966

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2020. Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Tutkinto matematiikasta, Trierin yliopisto, 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, kansallisia ja kansainvälisiä tehtäviä).

Hallituksen puheenjohtaja sekä hallinto-, nimitys- ja sovitteluvaliokunnan puheenjohtaja, Ceconomy AG. Neuvoa-antavan komitean jäsen, axxessio GmbH.

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

Puheenjohtaja Sari Baldauf



Varapuheenjohtaja Søren Skou



Bruce Brown



Thomas Dannenfeldt



Lisa Hook

s. 1958

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

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

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

Hallituksen jäsen sekä riski- ja teknologiavaliokunnan puheenjohtaja, Fidelity National Information Services, Inc. Hallituksen jäsen ja kuluttajasuhteista ja sääntelystä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, Philip Morris International. Hallituksen jäsen, Ritchie Bros. Auctioneers Inc., Zayo Group ja CubelQ. Neuvoa-antavan komitean jäsen, Trilantic Capital Partners. Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden televiestinnän neuvoa-antavan komitean (NSTAC) jäsen vuodesta 2012.

Hallituksen jäsen, Ping Identity Holding Corporation 2019–2022, Partners Group Holdings 2020–2021 ja Unisys Corporation 2019–2021. Hallituksen jäsen, Neustar, Inc. 2010–2019. Aiempia hallituspositioita RELX Plc ja RELX NV 2006–2016; Covad Communications 2005–2007; Time Warner Telecom 1999–2001; K-12, Inc. and National Geographic Ventures.

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

Jeanette Horan

s. 1955

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017. Tarkastusvaliokunnan ja teknologiavaliokunnan jäsen.

MBA-tutkinto (hallinto ja johtaminen), Boston University, Yhdysvallat. Kandidaatin tutkinto (matematiikka), University of London, Iso-Britannia.

Useita johto- ja esimiestehtäviä, IBM 1998–2015. Johtaja, Digital Equipment Corporation 1994–1998. Johtaja, Open Software Foundation 1989–1994.

Hallituksen jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Wolters Kluwer. Neuvoa-antavan komitean jäsen, Jane Doe No More, voittoa tavoittelematon organisaatio. Hallituksen jäsen, Ridgfieldin sinfoniaorkesteri, voittoa tavoittelematon organisaatio.

Neuvoa-antavan komitean jäsen, Cybereason 2017–2018. Hallituksen jäsen, West Corporation 2016–2017. Hallituksen jäsen, Microvision 2006–2017.

Edward Kozel

s. 1955

Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2017. Teknologiavaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

Tutkinto sähkö- ja tietotekniikasta, University of California, Yhdysvallat.

Toimitusjohtaja, Range Networks 2013–2014. Omistaja, Open Range 2000–2013. Teknologia- ja innovaatiojohtaja sekä johtoryhmän jäsen, Deutsche Telekom 2010–2012. Toimitusjohtaja, Skyriders 2006–2008. Toimitusjohtaja, Integrated Finance 2005–2006. Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, teknologiajohtaja ja hallituksen jäsen, Cisco 1989–2001.

Neuvoa-antavan toimikunnan jäsen, Telia Ventures 2016–2020.

Useita hallitusten jäsenyyksiä 1999–2009.

Thomas Saueressig

s. 1985

SAP SE:n johtokunnan jäsen ja globaalia 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.

Lisa Hook



Jeanette Horan



Edward Kozel



Thomas Saueressig



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

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen, Allegro.eu SA. Hallituksen jäsen, Stichting Continuïteit Ahold Delhaize (SCAD) Foundation.

Hallituksen puheenjohtaja, TELE2 AB 2013–2023. Lautamies Amsterdamin valitustuomioistuimen yritysjaostossa 2015–2022. Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, ASML 2013–2021. Johtokunnan jäsen, Unilever Trust Office 2015–2019.

Kai Öistämö

s. 1964

Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja teknologiavalioikunnan 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.

Hallituksen puheenjohtaja, Fastems Group 2014–2022. Hallituksen jäsen, Sanoma Group 2010–2021. Hallituksen puheenjohtaja, Helvar Oy Ab 2014–2020. Hallituksen jäsen, Mavenir Plc. 2017–2018. Hallituksen jäsen, Digia Oyj / Qt Group Oyj 2015–2018. Hallituksen jäsen, InterDigital, Inc. 2015–2018. Hallituksen jäsen, Oikian solutions Oy 2014–2018. Hallituksen puheenjohtaja, Tampereen yliopisto 2013–2017. Hallituksen puheenjohtaja, Tekes 2012–2014. Hallituksen jäsen, Nokian Renkaat Oyj 2008–2010.

Carla Smits-Nusteling



Kai Öistämö



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 jäsenen 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 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 ja 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 järjestelmien pääpiirteet".

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, pääjohtajan, talous- ja rahoitusjohtajan sekä lakiasianjohtajan nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat henkilöstövaliokunnan suosituksesta toimitusjohtajalle maksettavan korvauksen ja hänen toimsuhteensa 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 (ESG)

Hallitus valvoo Yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti Nokian vastuullisuutta koskevia ympäristö- ja sosiaalisia asioihin liittyviä toimia sekä hyvää hallintotapaa (ESG) ja arvioi näihin liittyviä riskejä, tavoitteita ja Yhtiön suoriutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2022 hallitus hyväksyi Nokian uuden ESG-strategian, joka keskittyy ympäristöön, teollisuuden digitalisaatioon, tietoturvaan ja tietosuojaan, digitaalisen kahtiajaon kaventamiseen sekä vastuulliseen liiketoimintaan. Hallitus arvioi myös näihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, hyväksyi valikoidut ESG-liitännäiset avaintavoitteet ilmastomuutokseen ja monimuotoisuuteen liittyen, jotka sisällytettiin osaksi lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tavoiteasetantaa, arvioi avaintavoitteita ja muita ESG-tavoitteita sekä kehittyviä vaatimuksia, odotuksia, osakkeenomistajien palautetta ja Nokian raportointia ESG-asioissa.

Lisäksi hallituksen valiokunnat seuraavat ympäristö- ja sosiaalisten asioiden kehitystä ja niihin liittyviä Yhtiön toimia kukin omilla vastuualueillaan. Vuonna 2022 tarkastusvaliokunnan vastuulle kuului muun muassa uuden ilmaston ja kestävyystavoitteisiin liittyvän raportoinnin toimeenpanon suunnittelu, liiketoimintaetiikan ja compliance-ohjelmien arviointi sekä tietoon ja palveluihin liittyvien turvallisuusriskien seuranta ja kypsyysarviointi. Tarkastusvaliokunta tarkastaa myös vuosittain kestävyysraportoinnin ja vuosiraportoinnissa sekä siihen liittyvässä dokumentaatioissa esitetyn konfliktimineraalien käytön Yhtiön tuotteissa. Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden sisällyttämisessä kannustinrakenteisiin sekä valvoo henkilöstöpääoman hallintaa, mukaan lukien Yhtiön kulttuuriin, fyysiseen turvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen, rekrytointiin, kehittämiseen ja sitouttamiseen liittyvissä henkilöstöä koskevissa toimintaperiaatteissa ja -käytännöissä. Nimitysvaliokunta arvioi ja neuvoo hallitusta ESG-liitännäisissä toimenpiteissä ja käytännöissä, joiden tarkoituksena on edistää niitä tukevia hallinnointikäytänteitä. Teknologiavaliokunta on tarkastellut, kuinka uusi ESG-strategia on sisällytetty Yhtiön teknologiaan liittyviin tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

Turvallisuusriskit ja niiden johtaminen ja valvominen, kyberturvallisuus mukaan lukien, ovat yleisesti ottaen hallituksen vastuulla, mutta hallitus on allokoinut valiokunnille eri turvallisuusriskien yksityiskohtaisemman tarkasteluvastuun. Tarkastusvaliokunnan vastuulle kuuluvat IT- ja palveluturvallisuusriskit sekä niiden kypsyysarvio, ja teknologiavaliokunta puolestaan keskittyy tuote- ja asiakasturvallisuuden riskienhallintaan. Fyysiset riskit kuuluvat henkilöstövaliokunnan vastuulle.

Hallituksen ja valiokuntien työskentelyn painopistealueet vuonna 2022

Alla olevassa taulukossa esitetään yleisellä tasolla hallituksen ja sen valiokuntien työn painopistealueet kuluneen vuoden aikana.

	Helmikuu	Helmikuu/Maaliskuu	Huhtikuu
Hallitus	– Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus – Viimeisen neljänneksen ja koko tilikauden 2021 taloudellinen katsaus – Strategia – Ehdotukset yhtiökokoukselle, ml. varojenjakoon liittyvä ehdotus – Osakkeiden takaisinosto-ohjelma – Vuosittainen työjärjestys- ja politiikkakatsaus – Toimitusjohtajan tavoiteasetanta, suoriutumisarviointi ja palkitseminen	– Venäjän hyökkäys Ukrainaan – Vuosikertomus – Palkitsemisraportti 2021	– Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien jäsenten nimittäminen – Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus – Strategia – Geopoliittinen katsaus – Sijoittajasuhteet ja corporate governance -katsaus – Q1 taloudellinen katsaus
Nimitysvaliokunta	– Yhtiökokousehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta – Valiokuntien kokoonpanot – Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä		
Henkilöstövaliokunta	– Kannustinpalkkioiden suoritusarviointi vuodelta 2021 – Toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoritusarviointi – Kannustinpalkkioiden ansaintakriteerit ja tavoitteet vuodelle 2022 – Nokian osakepalkkiojärjestelmä vuonna 2022		
Tarkastusvaliokunta	– Viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2021 taloudellinen katsaus – Tilintarkastajan raportointi – Liiketoimintaetiikka ja compliance -katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset – Yhtiökokousehdotukset hallitukselle	– Vuosikertomus 2021, mukaan lukien ESG-raportointi – Tilintarkastajan raportointi	– Ensimmäisen neljänneksen taloudellinen katsaus – Tilintarkastajan raportointi – Liiketoimintaetiikka ja compliance -katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset – Kyberturvallisuus: IT- ja palveluturvallisuus – Verokatsaus – Conflict Minerals -raportti
Teknologiavaliokunta	– Merkittävien teknologiainnovaatioiden ja -trendien katsaus – Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu – Vuosittainen työjärjestyskatsaus		– Kyberturvallisuus: Konsernin turvallisuuskatsaus ja arviointi – Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu

Toukokuu	Heinäkuu	Syyskuu/Lokakuu	Jouluku
- Vuosittainen vastuullisuusarviointi - Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus - Strategia - Liiketoimintaetiikka ja compliance - Litigaatiopäivitys - Digitalisaatiokatsaus	- Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus - Q2 taloudellinen katsaus - Strategia - Nokian innovaatioiden viitekehys	- Vuosittainen strategiakokous - Ulkoiset näkökulmat markkinoihin - Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus - Johtoryhmän seuraajasuunnittelu - Q3 taloudellinen katsaus	- Liiketoiminta- ja taloudellinen katsaus - Strategia - Vuosisuunnitelma, pitkän aikavälin ennuste sekä tavoiteasetanta - Hallituksen arviointi - Avainriskit - Digitalisaatiokatsaus - Sijoittajapalautteet Nokian vastuullisuudesta ja ESG-teemoista.
- Osakkeenomistajien palautteet yhtiökokouksesta - Hallituksen kokoonpanoehdotuksen suunnittelu		- Corporate Governance kehitys - Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelu - Hallituksen arvioinnin valmistelu	- Hallituksen palkitsemisen arviointi ja vertailuanalyysi - Vuosittainen hallituksen jäsenten yhtiön ulkopuolisten sitoumusten arviointi - Hallituksen kokoonpanoehdotuksen viimeistely yhtiökokoukselle - Vuosittainen työjärjestyskatsaus
- Yrityskulttuuri - Osakkeenomistajien palaute yhtiökokouksesta - Johtoryhmän palkitseminen	- Henkilöstöriskien arviointi - Henkilöstövaliokunnan neuvonantajan markkinakatsaus ja vertailuanalyysi	- Kannustinten ja osakepalkkioiden tarkistus vuoden 2023 osalta - Henkilöstöhallinnon katsaus - Johtoryhmän seuraajasuunnittelu	- Vuoden 2023 kannustinpalkkioiden tavoiteasetanta - Vuoden 2023 osakepalkkio-ohjelma - Sijoittajapalaute ja valtakirjaneuvonantajien suositukset - Palkitsemisraportin suunnittelu vuodelle 2022 - Vuosittainen työjärjestyksen arviointi
	- Toisen neljänneksen taloudellinen katsaus - Tilintarkastajan raportointi - Liiketoimintaetiikka ja compliance-katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset - Taloudellinen IT ja digitalisaatio	- Kolmannen neljänneksen taloudellinen katsaus - Tilintarkastajan raportointi - Liiketoimintaetiikka ja compliance-katsaus, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset - Vastuullisuusraportoinnin kehitys	- Rahoituskatsaus - Eläkevastuut - Tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan ja tarkastuksen katsaukset - Tietosuojaohjelma - Kyberturvallisuus: IT- ja palveluturvallisuus - Vuosittainen työjärjestys- ja politiikkakatsaus
- Kyberturvallisuus: tuote- ja asiakasturvallisuus - Merkittävien teknologiainnovaatioiden ja -trendien katsaus - Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu		- ESG teknologia ja strategiakartta - Merkittävien teknologiainnovaatioiden ja -trendien katsaus - Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu	- Kyberturvallisuus: tuote- ja asiakasturvallisuus - Strategisten teknologia-aloitteiden tarkastelu

Hallituksen arviointi

Corporate Governance -ohjeemme mukaisesti hallitus suorittaa 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 valikoidulta 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 2022 arviointiprosessi toteutettiin itsearviointina käyttäen 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 jäsenten osaamisesta ja hallituskulttuurista, hallituksen kokoonpanosta ja dynamiikasta sekä tiedonkulusta, raportoinnista ja riskienhallinnasta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vuonna 2022 hallitus kokoontui 18 kertaa, lukuun ottamatta valiokuntien kokouksia. Kokouksista yhteensä yhdeksän (50 %) oli säännöllisiä varsinaisia kokouksia tai videokokouksia. Muut kokoukset pidettiin kirjallisesti.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäolo vuonna 2022 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa:

Jäsen	Läsnäolo hallituksen kokouksissa		Läsnäolo hallituksen ja valiokuntien kokouksissa ⁽¹⁾	
	Kokoukset	%	Kokoukset	%
Sari Baldauf (puheenjohtaja)	18/18	100	27/27	100
Søren Skou (varapuheenjohtaja)	18/18	100	22/23	96
Bruce Brown	18/18	100	32/32	100
Thomas Dannenfeldt	18/18	100	30/30	100
Lisa Hook (5.4.2022 alkaen)	13/13	100	16/17	94
Jeanette Horan	17/18	94	27/29	93
Edward Kozel	18/18	100	29/29	100
Thomas Saueressig (5.4.2022 alkaen)	13/13	100	16/16	100
Carla Smits-Nusteling	18/18	100	28/28	100
Kari Stadigh (5.4.2022 saakka)	5/5	100	7/7	100
Kai Öistämö (5.4.2022 alkaen)	13/13	100	19/19	100
Läsnäolo keskimäärin (%)		99		98

(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 2022 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

Hallituksella on neljä valiokuntaa, jotka avustavat hallitusta sen tehtävissä valiokuntien työjärjestysten mukaisesti. Hallitus voi myös asettaa tilapäisiä valiokuntia hallituksen hyväksyttäväksi tulevien asioiden yksityiskohtaista analysointia ja käsittelyä varten. Kuka tahansa hallituksen jäsenistä voi halutessaan osallistua äänioikeudettomana osallistujana sellaisten valiokuntien kokouksiin, joissa he eivät ole jäsenenä.

Hallitus

Tarkastusvaliokunta	Nimitysvaliokunta	Henkilöstövaliokunta	Teknologiavaliokunta
Valvoo Nokian kirjanpidon ja taloudellisen sekä ei-taloudellisen raportoinnin prosessien toimivuutta, tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta sekä compliance-ohjelmaa. Lisäksi valvoo ESG-liittännäisiä raportointivaatimuksia, IT- ja palveluturvallisuutta, tietosuojaohjelmia sekä veroihin, rahoitukseen ja eläkkeisiin liittyviä asioita.	Valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien hyväksyttäväksi, valvoo hallituksen jäsenten ulkoisia muita sitoumuksia ja riippumattomuutta, seuraa hallintointiin liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä tekee tarpeen mukaan niiden kehittämiseen liittyviä aloitteita.	Seuraa Nokian henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöjä sekä avustaa hallitusta kaikissa palkitsemiseen liittyvissä asioissa, mukaan lukien palkitsemispolitiikka ja -raportointi, osakepohjaiset kannustimet sekä ylimmän johdon palkitseminen ja heidän työsuhteidensa ehdot.	Seuraa merkittävimpiä innovaatio- ja teknologiatrendejä sekä arvioi niihin liittyviä Nokian keskeisiä aloitteita. Valvoo tuote- ja asiakasturvallisuutta.

Tarkastusvaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkastusvaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2022:

Jäsen	Läsnäolo (kokoukset)	Läsnäolo %
Carla Smits-Nusteling (Puheenjohtaja)	6/6	100
Thomas Dannenfeldt	6/6	100
Lisa Hook (5.4.2022 alkaen)	3/4	75
Jeanette Horan	5/6	83
Edward Kozel	6/6	100
Läsnäolo keskimäärin (%)		92

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 sekä Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien säännöissä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 5.4.2022 alkaen seuraavat viisi hallituksen jäsentä: Carla Smits-Nusteling (puheenjohtaja), Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Jeanette Horan ja Edward Kozel.

Valiokunta avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa:

- Yhtiön tilinpäätöksen, ei-taloudellisen raportoinnin ja niihin liittyvien julkistettavien tietojen laatua ja oikeellisuutta;
- Yhtiön tilinpäätöksen tilintarkastusta, mukaan lukien kestävyysraportointi;
- ulkoisen tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta;
- ulkoisen tilintarkastajan toimien lainmukaisuutta Suomen lain mukaan arvioituna;
- sisäisten valvontajärjestelmien, riskienhallinnan ja tilintarkastusprosessin toimivuutta;
- sisäisen tarkastuksen toimivuutta;
- Yhtiön sovellettavien lakien ja säännösten noudattamista sekä Nokian liiketoimintaetiikka ja compliance -ohjelman (Ethics and Compliance) toimivuutta;
- mahdollisten lähipiiritransaktioiden arviointia;
- Yhtiön eläkevastuita, verotusta; sekä
- Yhtiön kyberturvallisuuteen liittyviä prosesseja ja johtamista; mukaan lukien IT- ja palveluturvallisuutta.

Täyttyessään valvontatehtävänsä tarkastusvaliokunnalla on käytettävissään Yhtiön kirjanpito, tositteet, tilat ja henkilöstö. Valiokunnan tehtäviin kuuluvat myös kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan tai tilintarkastukseen liittyvien valitusten vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvien prosessien ylläpitäminen sekä sellaisten prosessien ylläpitäminen, joiden mukaisesti työntekijämme voivat luottamuksellisesti ja nimettömästi esittää huolensa kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvistä asioista. Nokian julkistuskontrolleja 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 lain mukaisesti Yhtiön tilintarkastaja valitaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunta valmistelee osakkeenomistajille tilintarkastajan valintaa tai uudelleen valintaa koskevan ehdotuksen, joka perustuu valiokunnan arvioon ehdotettavan tilintarkastajan pätevyydestä ja riippumattomuudesta. Suomen lain mukaan yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät myös tilintarkastajan palkkion yksinkertaisella äänten enemmistöllä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunta valmistelee osakkeenomistajille Yhtiön tilintarkastajan palkkiota koskevan ehdotuksen ja hyväksyy tilintarkastajan vuosittaisen tilintarkastuspalkkion Yhtiön osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Nokian vuonna 2022 tilintarkastajalleen Deloitte Oy:lle maksamista palkkioista on esitetty jäljempänä kohdassa "Tilintarkastuspalkkiot ja -palvelut".

Hallitus katsoo, että kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja Carla Smits-Nusteling mukaan lukien, ovat "tarkastusvaliokunnan taloudellisia asiantuntijoita", kuten määritetty U.S. Securities and Exchange Commissionille (SEC) toimitettavan yhdysvaltalaisen vuosiraporttimme Form 20 F:n kohdan 16A vaatimusten mukaisesti. 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 milloin tahansa olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan ilman johdon myötävaikutusta.

Tilintarkastajien toimeksiantojen hyväksymismenettely

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuuden valvonta soveltuvien lakien puitteissa. Tarkastusvaliokunta on vahvistanut ohjeet koskien Nokia-konsernin riippumattomilta tilintarkastajilta ostettavien tilintarkastuspalveluiden sekä emoyhtiön tilintarkastajalta ostettavien sallittujen muiden palveluiden hyväksymismenettelyä (Hyväksymisohje).

Hyväksymisohjeen mukaan ehdotetut toimeksiannot (i) voivat olla etukäteen hyväksyttyjä niissä palvelukategorioissa, jotka on kuvattu ohjeessa (yleinen hyväksyntä) tai (ii) voivat vaatia hyväksynnän 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 hyväksyttyjä 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 (tilintarkastuspalvelut, tilintarkastukseen liittyvät palvelut, verokonsultointi- ja muut palvelut). Tilintarkastaja raportoi kussakin tarkastusvaliokunnan säännöllisessä kokouksessa tarjoamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.

Nimitysvaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty nimitysvaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2022:

Jäsen	Läsnäolo (kokoukset)	Läsnäolo %
Kai Öistämö (Puheenjohtaja) (5.4.2022 alkaen)	3/3	100
Sari Baldauf	4/4	100
Bruce Brown	4/4	100
Carla Smits-Nusteling	4/4	100
Kari Stadigh (5.4.2022 saakka)	1/1	100
Läsnäolo keskimäärin (%)		100

Valiokuntaan kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain sekä Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat 5.4.2022 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Kai Öistämö (puheenjohtaja), Sari Baldauf, Bruce Brown ja Carla Smits-Nusteling.

Valiokunta täyttää velvollisuutensa:

- tunnistamalla aktiivisesti yksilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioimalla hallituksen jäsenen palkkiotasoa ja -rakennetta;
- valmistelemalla ja arvioimalla hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita;

- valmistelemalla osakkeenomistajille ja yhtiökokouksille ehdotukset hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen jäsenen palkkioista;
- seuraamalla hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien merkittävää lainsäädännön ja käytännön kehitystä, mukaan lukien kestävyyteen liittyviä hallinnointitrendejä ja hallitusten jäsenen vastuita ja velvollisuuksia;
- avustamalla hallitusta ja sen valiokuntia vuosittaisessa arvioinnissa, mukaan lukien arvioinneissa sovellettavien kriteerien asettamisessa;

- kehittämällä ja hallinnoimalla Yhtiön Corporate Governance -ohjetta ja antamalla hallitukselle suosituksia siihen liittyen; sekä
- tarkastamalla Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmistä antaman 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 2022:

Jäsen	Läsnäolo (kokoukset)	Läsnäolo %
Bruce Brown (Puheenjohtaja)	5/5	100
Sari Baldauf	5/5	100
Thomas Dannenfeldt (5.4.2022 alkaen)	4/4	100
Søren Skou	4/5	80
Kari Stadigh (5.4.2022 saakka)	1/1	100
Läsnäolo keskimäärin (%)		96

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain, Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset. Henkilöstövaliokuntaan kuuluivat 5.4.2022 alkaen seuraavat neljä hallituksen jäsentä: Bruce Brown (puheenjohtaja), Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt ja Søren Skou.

Valiokunnan vastuulla on arvioida, päättää ja tehdä ehdotukset hallitukselle koskien:

- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatimista;
- ylimmän johdon palkitsemista ja työsuhteiden ehtoja;
- henkilöstöpääoman hallinnointia;

- osakepohjaisia kannustinohjelmia;
- ylimmän johdon kannustinohjelmia, -politiikkaa ja -järjestelmiä; sekä
- mahdollisia muita merkittäviä kannustinohjelmia.

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

Valiokunta valvoo lisäksi henkilöstöpääoman hallinnointia ja tarkastelee aika ajoin Yhtiön henkilöstöä koskevia menettelytapoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät henkilöstöpääoman johtamiseen ja Yhtiön sosiaaliin 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.

Teknologiavaliokunta

Seuraavassa taulukossa on esitetty teknologiavaliokunnan jäsenet ja heidän läsnäolonsa valiokunnan kokouksissa vuonna 2022:

Jäsen	Läsnäolo (kokoukset)	Läsnäolo %
Edward Kozel (Puheenjohtaja)	5/5	100
Bruce Brown	5/5	100
Jeanette Horan	5/5	100
Thomas Saueressig (5.4.2022 alkaen)	3/3	100
Kai Öistämö (5.4.2022 alkaen)	3/3	100
Thomas Dannenfeldt (5.4.2022 saakka)	2/2	100
Läsnäolo keskimäärin (%)		100

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka täyttävät kaikki soveltuvat Suomen lain ja Nasdaq Helsingin ja New Yorkin pörssien sääntöjen riippumattomuusvaatimukset ja joilla on hallituksen aika ajoin tarkoituksenmukaiseksi määrittelemää innovaatio-, teknologia- ja tieteellistä osaamista. Teknologiavaliokuntaan kuului 5.4.2022 alkaen seuraavat viisi hallituksen jäsentä: Edward Kozel (puheenjohtaja), Bruce Brown, Jeanette Horan, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö.

Vuoropuhelussaan johdon kanssa sekä johdolle tarjoamissaan ajatuksissa 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 uhiin 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; ja
- 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.

31.12.2022 johtoryhmämme koostui yhteensä 10 jäsenestä, mukaan lukien toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet edustivat kuutta eri kansallisuutta. Yhteensä 30 % jäsenistä oli naisia. Alla olevassa taulukossa on esitetty johtoryhmän tietojen lisäksi myös toimitusjohtajan ja muiden toimessa olevien johtoryhmän jäsenten osakkeiden ja ADS-osaketalletustodistusten omistus 31.12.2022, jolloin johtoryhmän jäsenten hallussa oli yhteensä 3 612 050 Nokian osaketta ja ADS-osaketalletustodistusta. Ne edustivat noin 0,06 % liikkeeseen lasketuista osakkeistamme ja kokonaisuuden määrää, lukuun ottamatta Nokia-konsernin hallussa olevia omia osakkeita.

Nimi	Asema	Sukupuoli	Syntymävuosi	Kansallisuus	Johtoryhmässä vuodesta	Osakkeet ⁽¹⁾	ADR- osaketalletus- todistukset ⁽¹⁾
Pekka Lundmark	Toimitusjohtaja	Mies	1963	suomalainen	2020	1 289 304	
Nishant Batra	Strategia- ja teknologiajohtaja	Mies	1978	intialainen	2021	507 531	
Ricky Corker	Asiakaskokemusjohtaja	Mies	1967	australialainen	2019	361 554	
Federico Guillén	Verkkoinfrastruktuuri- liiketoimintaryhmän johtaja	Mies	1963	espanjalainen	2016	406 408	
Amy Hanlon-Rodemich	Henkilöstöjohtaja	Nainen	1972	amerikkalainen	2022	–	
Jenni Lukander	Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja	Nainen	1974	suomalainen	2019	76 788	
Raghav Sahgal	Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja	Mies	1962	amerikkalainen	2020	473 310	
Melissa Schoeb	Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja	Nainen	1968	amerikkalainen	2021	127 342	
Tommi Uitto	Matkapuhelinverkot- liiketoimintaryhmän johtaja	Mies	1969	suomalainen	2019	139 559	
Marco Wirén	Talous- ja rahoitusjohtaja	Mies	1966	suomalainen/ ruotsalainen	2020	230 254	

(1) Johtoryhmän jäsenten omistuksessa ei ollut 31.12.2022 ADS-osaketalletustodistuksia. Palkkioina saatujen osakkeiden ja ADS-talletustodistusten lisäksi luvuissa ovat mukana myös muulla tavoin hankitut osakkeet ja ADS-osaketalletustodistukset. Optio-oikeudet tai muut sovellettavien SEC-sääntöjen perusteella omistetuiksi katsotut osakepalkkiot eivät ole mukana luvuissa.

Tällä hetkellä johtoryhmämme koostuu 11 jäsenestä Esa Niinimäen tultua nimitetyksi lakiasiaintoimittajaksi tammikuussa 2023. Nykyisessä johtoryhmän kokoonpanossa on edustettuna kuusi eri kansallisuutta ja 27 % jäsenistä on naisia.

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.

Toimitusjohtaja, Fortum Oyj 2015–2020. Toimitusjohtaja, Konecranes Oyj 2005–2015. Varatoimitusjohtaja, Konecranes Oyj 2004–2005. Toimitusjohtaja, Hackman Oyj 2002–2004. Toimitusjohtaja, Startupfactory 2000–2002. Useita johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä 1990–2000.

Komissaari, YK:n laajakaistakomissio. Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLa ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Akatemian kansainvälinen jäsen, Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia IVA. Hallituksen jäsen, Suomen Urheiluliitto.

Hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2019–2020. Hallituksen jäsen, East Office of Finnish Industries 2009–2020. Hallituksen puheenjohtaja, Energiategollisuus ry 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.

Hallituksen jäsen, Sensys Gatos Group 2020–2022.

Ricky Corker

s. 1967

Asiakaskokemusjohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2019. Nokian palveluksessa vuodesta 1993.

Viestintä- ja sähkötekniikan kandidaatintutkinto, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

Asiakasliiketoimintaorganisaation Amerikan alueen johtaja, Nokia 2019–2020. Pohjois-Amerikan johtaja (Executive Vice President), Nokia 2011–2018. Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja, Nokia Siemens Networks 2009–2011. Pohjois-Aasian johtaja, Nokia Siemens Networks 2008–2009. Hutchisonin globaali asiakkuusjohtaja, Nokia Siemens Networks 2007–2008. Vice President, Aasian ja Tyynenmeren alue, Nokia Networks 2005–2007. Lead Sales Director, Aasian ja Tyynenmeren alue, Nokia Networks 2004–2005. Telstran asiakkuusjohtaja, Nokia Networks 2002–2003. Vodafone Australian ja Uuden-Seelannin asiakkuusjohtaja, Nokia Networks 2001–2002. British Telecom-asiakkuuden globaali kaupallinen johtaja, Nokia Networks 2001. Myynnin ja markkinoinnin tehtäviä, Nokia 1993–2001.

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 Telefonica, Alcatel-Lucent 2009–2013. Läntisen Euroopan vertikaalimyyntistä vastaava johtaja, (Vice President of Vertical Market Sales), Alcatel-Lucent 2009. Johtaja, Alueellinen tukitoiminta (Etä-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.

Pekka Lundmark



Nishant Batra



Ricky Corker



Federico Guillén



Amy Hanlon-Rodemich

s. 1972

Henkilöstöjohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2022. Nokian palveluksessa vuodesta 2022.

Maisterin tutkinto henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen alalta, University of San Francisco, Yhdysvallat. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, Tufts University, Boston, Yhdysvallat.

Henkilöstöjohtaja (Chief People Officer), Hitachi-konsernin yhtiö GlobalLogic 2019–2022. Henkilöstöjohtaja (Vice President, Human Resources), Synopsys, Inc. 2017–2019. Henkilöstöjohtaja (Executive Vice President, People Success), Milestone Technologies 2016–2017. Johtaja, globaali HR (Director and Global HR Head), Yahoo 2013–2016. Useita muita positiioita kuten Senior HR Business Partner, Senior Manager, Director, Global Talent Development Operations, VMware 2004–2013. Employee Relations Specialist, Technology Credit Union 2003–2004. Henkilöstöjohtaja, CAT Technology 2000–2003. Manager, Staffing Programs, Inktoni Corporation 1996–2000.

Hallituksen jäsen, Exceptional Women Awardees Foundation. Hallintoneuvoston jäsen, Topia, Inc. Hallintoneuvoston jäsen, BrightPlan. Yhteispuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, CHRO Executive Summit (Evanta). Hallituksen jäsen, Bay Area Executive Development Network.

Jenni Lukander

s. 1974

Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2019. Nokian palveluksessa vuodesta 2007.

Oikeustieteen maisteri, Helsingin Yliopisto.

Johtaja (Senior Vice President), Patenttiliiketoiminta, Nokia 2018–2019. Johtaja (Vice President), Patenttisensointi, Nokia 2018. Johtaja (Vice President), oikeudenkäynnit ja kilpailuoikeus, Nokia 2016–2018. Johtaja (Head of Regulatory and Competition Law), Nokia 2015–2016. Johtaja, kilpailuoikeus, Nokia 2011–2015. Vanhempi lakimies, Nokia 2007–2011. Vieraileva lakimies, Nokia 2001. Lakimies, Roschier 1999–2007.

Esa Niinimäki

s. 1976

Lakiasiaintoimintajohtaja ja hallituksen sihteeri. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2023. Nokian palveluksessa vuodesta 2007.

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

Väliaikainen lakiasiaintoimintajohtaja, Nokia 2022–2023. Apulaislakiasiaintoimintajohtaja, konsernilakiasioista vastaava johtaja sekä hallituksen sihteeri, Nokia 2018–2023. Global Services -liiketoimintaryhmän lakiasiaintoimintajohtaja, 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.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapaalautakunnan jäsen, Listayhtiöiden neuvottelukunnan jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton lakivaliokunnan jäsen, Hallitusammattilaiset ry:n Policy-valiokunnan jäsen.

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, Massachusetts, 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.

Melissa Schoeb

s. 1968

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Nokian johtoryhmän jäsen vuodesta 2021. Nokian palveluksessa vuodesta 2021.

Kandidaatin tutkinto, kansainväliset suhteet ja espanjan kieli, University of Mary Washington, Virginia, Yhdysvallat. Fellowship, Four Freedoms -säätö, Rooma, Italia.

Johtaja (VP), yhteiskuntasuhteet, Occidental 2017–2021. Johtaja (VP), viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Occidental 2012–2017. Johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Occidental 2007–2012. Johtaja ja vanhempi osakas, toimitusjohtaja, sekä muita johtajatasen positiioita, FleishmanHillard 2002–2007. Viestintäjohtaja, Nortel Networks 2000–2002. Johtaja, teknologia, FleishmanHillard 1998–2000. Liiketoimintajohtaja, The VenCom Group Inc. 1995–1997. Konsultti, Lontoo ja Washington DC, Gemini Consulting (nyk. Cap Gemini) 1991–1995.

Jäsen, Arthur Page Society and The Seminar. Jäsen, Executive Advisory Board, University of Mary Washington College of Business.

Amy Hanlon-Rodemich



Jenni Lukander



Esa Niinimäki



Raghav Sahgal



Melissa Schoeb



Tommi Uitto

s. 1969

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

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

Johtaja (Senior Vice President), Global Product Sales, Mobile Networks, Nokia 2016–2018. Johtaja (Senior Vice President), Global Mobile Broadband Sales, Customer Operations, Nokia Networks 2015–2016. Johtaja (Senior Vice President), West Europe, Customer Operations, Nokia Networks 2013–2015. Johtaja (Head of Radio Cluster, SVP), Mobile Broadband, Nokia Siemens Networks 2012–2013. Johtaja (Head of Global LTE Radio Access Business Line (VP) and Quality), Mobile Broadband, Nokia Siemens Networks 2011–2012. Johtaja (Head of Product Management), Network Systems, Nokia Siemens Networks 2010. Johtaja (Head of Product Management), Radio Access, Nokia Siemens Networks 2009. Johtaja (Head of WCDMA/HSPA and Radio Platforms Product Management), Nokia Siemens Networks 2008. Johtaja (Head of WCDMA/HSPA Product Line Management), Nokia Siemens Networks 2007. Johtaja (General Manager), Radio Controller Product Management, Nokia Networks 2005–2007. Myynti- ja markkinointijohtaja (Lead Sales Director), France Telecom/Orange Nokia Networks 2002–2005. Operatiivinen johtaja (Operations Director), Northeast Europe, Central & Eastern Europe and Middle East, Nokia Networks, 1999–2002.

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, 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 -divisionon 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.

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

Yhteenveto Nokian johtoryhmän muutoksista vuonna 2022 ja sen jälkeen

Seuraavat jäsenet luopuivat Nokian johtoryhmän jäsenyydestä:

- Stephanie Werner-Dietz, henkilöstöjohtaja, 31. elokuuta 2022 alkaen; ja
- Nassib Abou-Khalil, lakiasiaintoiminnan johtaja, 6. lokakuuta 2022 alkaen.

Johtoryhmään nimitettiin kaksi uutta jäsentä:

- Amy Hanlon-Rodemich nimitettiin henkilöstöjohtajaksi 24. lokakuuta 2022 alkaen; ja
- Esa Niinimäki nimitettiin lakiasiaintoiminnan johtajaksi 25. tammikuuta 2023 alkaen.

Tommi Uitto



Marco Wirén



Nokian riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen järjestelmät

Riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Lähestymistapamme riskienhallintaan on järjestelmällinen ja strukturoitu. Avainriskit ja mahdollisuudet yksilöidään ensisijaisesti suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin ja tunnistetaan joko operatiivisessa toiminnassa tai kiinteänä osana strategista ja taloudellista suunnittelua. Riskienhallinta kattaa strategiset, operatiiviset, taloudelliset, compliance- ja vahinkoriskit. Keskeisimpien riskien ja mahdollisuuksien analysointi, hallinta ja seuranta tapahtuvat osana liiketoiminnan suorituskyvyn seurainta.

Nokian hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymä riskienhallintapolitiikka edellyttää, että riskienhallinta ja sen osatekijät sisällytetään osaksi avainprosesseja. Yhtenä pääperiaatteena on, että vastuu riskienhallinnasta on liiketoimintaryhmän vetäjällä. Kaikilla työntekijöillä on kuitenkin vastuu tunnistaa, analysoida ja hallita riskejä oman roolinsa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Riskienhallintakonseptimme perustuu riskien hallintaan sen sijaan, että pyrkisimme eliminoida kaikki riskit. Nokian riskienhallintapolitiikassa määritettyjen periaatteiden lisäksi riskienhallintaa toteutetaan myös muiden tärkeimpien toimintaohjeiden kautta.

Riskien valvonta on erottamaton osa hallituksen toimintaa. Johtoryhmä ja hallitus käyvät läpi ja arvioivat avainriskejä ja mahdollisuuksia, jotta näkyvyys liiketoimintariskeihin voidaan varmistaa ja riskien hallintatoimenpiteitä voidaan laittaa tarkeysjärjestykseen. Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnessa ja se on vastuussa muun muassa taloudelliseen raportointijärjestelmään liittyvästä riskienhallinnasta. Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten, strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä.

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 -viitekehyksen (COSO-viitekehys, 2013) ja Control Objectives for Information and related technology -viitekehyksen (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 puitteet ja sisältävät Nokian arvot sekä Code of Conduct -ohjeen. Ne luovat pohjan päätöksenteolle ja työtavoille. Valikoidut seikat toiminta- ja hallinnointiperiaatteistamme dokumentoidaan erikseen yhtiötason kontroleina.
- Merkittävät prosessit (i) antamaan kokonaiskuvan kaikista taloudellisista toiminnoista, (ii) tunnistamaan tärkeimmät kontrollikohteet, (iii) tunnistamaan mukana olevat toimijat, (iv) varmistamaan tärkeimpien tilien ja tilinpäätöksessä olevien väittämien kattaminen ja (v) mahdollistamaan sisäisen valvonnan suorittaminen 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; ja
- arvioinut kaikki havaitut taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan puutteet vuoden aikana ja vuoden lopussa.

Vuonna 2022 Nokia toteutti yllä kuvatut menettelyt ja raportoi arvioinnista johdolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin.

Sisäisen tarkastuksen organisaatio

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

Sisäiselle tarkastukselle laaditaan yhdessä johdon kanssa vuosittain suunnitelma, jossa otetaan huomioon muiden muassa keskeiset liiketoimintariskit ja ulkoiset tekijät. Suunnitelman hyväksyy tarkastusvaliokunta. Tarkastuksia tehdään liiketoiminnan eri osissa keskittyen toimipaikkatasoon, asiakastasoon, liiketoimintojen projektitasoon, IT-järjestelmien toteutukseen, IT-turvallisuuteen, toimintotasoon tai konsernitoimintojen tasoon. Jokaisen tarkastuksen tulokset raportoidaan johdolle tuoden esiin havaitut ongelmat, mahdolliset taloudelliset vaikutukset sekä toteutettavat korjaavat toimenpiteet. Sisäinen tarkastus ilmoittaa neljännesvuosittain tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen suunnitelman toteuttamisen etenemisestä, mukaan lukien valmistuneiden tarkastusten tulokset.

Sisäinen tarkastus toimii tiiviissä yhteistyössä ethics and compliance -yksikköme kanssa, jotta eri kanavien kautta esiin tuotuja taloudellisia ongelmakohtia voidaan tarkastella, ja tarvittaessa Enterprise Risk Management -toimintomme kanssa varmistaaksemme, että tärkeimmät riskialueet arvioidaan tarkastuksen avulla.

Vuonna 2022 sisäisen valvonnan suunnitelma toteutettiin materiaalisilta osin. Eräiden COVID-19:n aiheuttamien jatkuneiden vaikutusten vuoksi pieni osa tarkastuksista jouduttiin uudelleen aikataulutamaan vuodelle 2023. Toteutettujen tarkastusten tulokset sekä uudelleen aikataulutamisen tarve vuodelle 2023 raportoitin johdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

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 liikelatoudellisiin perustein ja osana Yhtiön tavanomaista liiketoimintaa. Poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa näistä periaatteista poikettaisiin, Yhtiö toimeenpanee erillisen prosessin lähipiiriin 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 Nokiaa koskevat säännöt ja käytännöt sen varmistamiseksi, että soveltuvia sääntöjä noudatetaan ja että sisäpiiritieto tunnistetaan ja sitä käsitellään asianmukaisella 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 tekemänsä liiketoimet. Nokia julkistaa liiketoimi-ilmoitukset.

Lisäksi Nokian sisäpiiriohjeen mukaan johtotehtävissä toimivien henkilöiden on etukäteen hyväksyttävä suunnitellut Nokian rahoitusvälineillä tapahtuvat liiketoimet Corporate Legal -yksikön vetäjällä. 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 osavuosikatsauksien 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 osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun. Näille henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heidän asemastaan nimenomaisina taloudelliseen raportointiin osallistuvina henkilöinä.

Sisäpiirekisterit

Nokia ei ylläpidä pysyvää sisäpiirekisteriä. Sisäpiiriläiset määritetään tapauskohtaisesti yksittäisiin hankkeisiin ja heille ilmoitetaan sisäpiiriasemasta. Hankekohtaiseen sisäpiirekisteriin 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 -ohjeessa mainittuja kanavia epäiltyjen sisäpiiririkkomusten raportointiin.

Tilintarkastuspalkkiot ja -palvelut

Deloitte Oy, kotipaikka Helsinki, Suomi, on toiminut Nokian tilintarkastajana tilikauden aikana, joka päättyi 31.12.2022 sekä tilikauden aikana, joka päättyi 31.12.2021. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tilikaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavana tilikautena. Hallituksen tarkastusvaliokunta tekee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta tai uudelleenvalinnasta arvioituaan ehdotetun tilintarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden.

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

milj. EUR	2022	2021
Tilintarkastuspalkkiot ⁽¹⁾	22,7	22,0
Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot ⁽²⁾	0,8	1,9
Veropalvelupalkkiot ⁽³⁾	0,4	0,2
Muut palkkiot ⁽⁴⁾	0,2	0,1
Yhteensä	24,1	24,2

(1) Tilintarkastuspalkkiot koostuvat Yhtiön konsernitilinpäätöksen ja Yhtiön tytäryhtiöiden lakisääteisten tilinpäätösten vuosittaisesta tarkastuksesta maksetuista palkkioista.

(2) Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot koostuvat palkkioista, jotka on maksettu sellaisista varmennuspalveluista, jotka kohtuudella liittyvät Yhtiön tilintarkastuksen suorittamiseen tai jotka riippumaton tilintarkastaja tavanomaisesti suorittaa. Näitä palveluita ovat mm. 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 maksettua 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 ja 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, tietoturvallisuuteen, muihin konsultointipalveluihin sekä erinäisiin aineistoihin ja palveluihin.