

Selvitys nimitystoimikunnan työstä - myös selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

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

Elisan osakasluettelon per 31.8.2020 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2020 lähtien on ollut seuraava:

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

Antti Mäkinen on toiminut toimikunnan puheenjohtajana.

Vuonna 2020 nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa. Tämän lisäksi jäsen ehdokkaita haastateltiin kokousten välissä. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista. Lisäksi toimikunta tutustui hallituksen itsearviointiin ja keskusteli siitä.

Toimikunta ilmoitti 30.11.2020 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- Hallituksen vuosi - ja kokouspalkkioiden muuttamista seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona [126 000] euroa (123 000 euroa vuonna 2020), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille [84 000] euroa (82 000 euroa vuonna 2020) ja hallituksen jäsenille [69 000] euroa (67 000 euroa vuonna 2020). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona [800] euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin [1 600] euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (750 euroa vuonna 2020 riippumatta hallituksen jäsenen asuinmaasta tai kokouksen järjestämispaikasta).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2021 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

-Hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2020).

- Hallituksen nykyisistä jäsenistä Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara valitaan uudelleen.

- Hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Maher Chebbo.

- Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.