

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 31.8.2024 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

Nimi	Asema	Nimeäjä	Sukupuoli
Pauli Anttila	Sijoitusjohtaja	Solidium Oy	Mies
Jouko Pölönen	Toimitusjohtaja	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	Mies
Markus Aho	Sijoituksista vastaava johtaja	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	Mies
Jonna Ryhänen	Sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	Nainen
Anssi Vanjoki	Elisan hallituksen puheenjohtaja		Mies

Vuonna 2024 nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta kartoitti ja haastatteli jäsen ehdokkaita. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista. Valmistellessaan palkitsemisehdotusta nimitystoimikunta arvioi palkitsemisen kehitystä vastavilla markkinoilla, palkitsemistasoa muissa vastaavissa yhtiöissä, sekä hallituksen jäsenten työn luonnetta ja vaativuutta. Lisäksi toimikunta on tutustunut hallituksen itsearviointiin ja keskustellut siitä.

Toimikunta ilmoitti 13.12.2024 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- Hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 160 000 euroa (150 000 euroa vuonna 2024), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 89 000 euroa (87 000 euroa vuonna 2024) ja hallituksen jäsenille 73 000 euroa (72 000 euroa vuonna 2024). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2024). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai

valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2024).

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, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2025 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

-Hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (vuonna 2024 kahdeksan jäsentä).

- Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum valitaan uudelleen. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Tuomas Hyyryläinen ja Urs Schaeppi.

- Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Elisasta ja Elisan merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Tuomas Hyyryläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Elisasta, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista johtuen hänen asemastaan Solidiumin hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.