

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 31.8.2025 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

Nimi	Asema	Nimeäjä	Sukupuoli
Timo Mäkinen	Sijoituspäällikkö	Solidium Oy	Mies
Mikko Mursula	Toimitusjohtaja	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	Mies
Markus Aho	Varatoimitusjohtaja, sijoitukset	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	Mies
Jonna Ryhänen	Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	Nainen
Christoph Vitzthum	Elisan hallituksen puheenjohtaja		Mies

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Mikko Mursula. Vuonna 2025 nimitystoimikunta kokoontui viisi 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. Toimikunta on tutustunut hallituksen itsearviointiin ja keskustellut siitä. Lisäksi toimikunta teki ehdotuksen toimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi.

Toimikunta ilmoitti 8.1.2026 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokoukseen 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 165 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2025), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 91 000 euroa (89 000 euroa vuonna 2025) ja hallituksen jäsenille 74 000 euroa (73 000 euroa vuonna 2025). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2025).

Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituiseen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2025).

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 2026 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

-Hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä (vuonna 2025 kahdeksan jäsentä).

- Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tuomas Hyryläinen, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Urs Schaeppi, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum valitaan uudelleen. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä René Lindell ja Jane Silber.

- 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 Hyryläistä, 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 pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia nimitystoimikunnan vuosittaisen nimeämisen ajankohtaan; nimitysoikeutta koskeviin käytäntöihin sellaisten osakkeenomistajien osalta, joiden hajautetut omistukset lasketaan yhteen; nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta ja päätöksenteon yksimielisyyttä koskeviin kohtiin sekä ehdotusten valmistelua ja työjärjestyksen muuttamista koskeviin kohtiin. Lisäksi työjärjestykseen ehdotettiin pienempiä teknisluonteisia muutoksia ja päivityksiä.