

Selvitys nimitystoimikunnan työstä

## **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 31.8.2023 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

- Pauli Anttila, sijoitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy (nimitystoimikunnan puheenjohtaja)
- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Markus Aho, sijoituksista vastaava johtaja, nimeäjä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja (Hanna Hiidenpalo 15.9.2023 saakka), nimeäjänä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
- Anssi Vanjoki, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Vuonna 2023 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 ulkopuoliseen arviointiin ja keskustellut siitä.

Toimikunta ilmoitti 25.1.2024 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 150 000 euroa (140 000 euroa vuonna 2023), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 87 000 euroa (86 000 euroa vuonna 2023) ja hallituksen jäsenille 72 000 euroa (71 000 euroa vuonna 2023). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2023). 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 2023).

- 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 pörssistä ensimmäistä vuoden 2024 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.
- Hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (vuonna 2023 kahdeksan jäsentä 18.8.2023 saakka, seitsemän jäsentä 18.8.2023 alkaen).
- Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Ignatius, Maher Chebbo, Katariina Kravi, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara valitaan uudelleen. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Christoph Vitzthum.
- Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.
- 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 pörssiyritykselle asettamat vaatimukset.