

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 päättyi kun uusi nimitystoimikunta on nimetty.

Elisan osakasluettelon per 31.8.2013 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2013 lähtien on ollut seuraava:

- Eija Ailasmaa, puheenjohtaja (nimeäjänä Solidium Oy)
- Pekka Pajamo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma)
- Timo Ritakallio (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
- Jorma Eräkare (Sijoitusrahasto Nordea Suomi)
- Raimo Lind (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kevään 2013 yhtiökokouksen jälkeen 2 kertaa edellisellä kokoonpanolla ja syyskuussa nimetty toimikunta kokoontui 3 kertaa ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2014. Tämän lisäksi jäsen ehdokkaita haastateltiin kokousten välissä. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta ja nykyisestä kokoonpanosta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista.

Toimikunta ilmoitti 27.1.2014 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouksua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, mutta neljän vuoden luovutusrajoituksesta luovutaan
- hallituksen jäsenmäärä olisi seitsemän
- hallituksen nykyisistä jäsenistä Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen ehdotetaan uudelleen valittaviksi
- hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uusiksi jäseniksi Petteri Koponen ja Seija Turunen.

SHAREHOLDERS' NOMINATION BOARD

Elisa's annual general meeting decided in 2012 to establish a shareholders' nomination board which is a body with responsibility for preparing the proposals to the annual general meeting for the election and remuneration of the members of board of directors of Elisa and accepted a charter for the nomination board. Shareholders' nomination board has been established for the time being. The term of each nomination board expires when the next shareholders' nomination board has been appointed.

The biggest shareholders were determined in the shareholder register of Elisa at 31 August 2013, who named the members to the nomination board. The composition of the nomination board from September 2013 has been:

- Eija Ailasmaa, Chair (appointed by Solidium Oy)
- Pekka Pajamo (Varma Mutual Pension Insurance Company)
- Timo Ritakallio (Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company)
- Jorma Eräkare (Nordea Finland Fund)
- Raimo Lind (chairman of the board of Elisa Corporation)

The nomination board convened after the 2013 AGM 2 times with the previous composition and the committee named in September 2013 convened 3 times before the decision on proposals in January 2014. In addition to the meetings the candidates were interviewed outside the meetings. The nomination board discussed the size of the board and present composition as well as the competences, that were seen best for the company. The nomination board also looked into the remuneration of the board members.

The nomination board informed on 27 January 2014 Elisa board its proposals to the annual general meeting.

Elisa shareholders' nomination board proposes to the annual general meeting that

- the remuneration to be same as previous year, however, removing to the lock up period of four years
- number of board members to be seven
- Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Jaakko Uotila and Mika Vehviläinen to be re-elected
- Petteri Koponen and Seija Turunen to be elected as new members to the board.