

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 31.8.2015 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2015 lähtien on ollut seuraava:

- Kari Järvinen, toimitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy
- Reima Rytsölä, sijoitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Ted Roberts, Head of Finnish Equities, nimeäjä Nordea Funds
- Raimo Lind, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kevään 2015 yhtiökokouksen jälkeen kaksi kertaa ja syyskuussa 2015 nimetty osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2016. Tämän lisäksi jäsenehdokkaista 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.

Toimikunta ilmoitti 18.1.2016 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan.
- hallituksen jäsenmäärä on seitsemän.
- hallituksen nykyisistä jäsenistä Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen valitaan uudelleen.
- hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uudeksi jäseneksi Clarisse Berggårdh.

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 2015, who named the members to the nomination board. The composition of the nomination board from September 2015 has been:

- Kari Järvinen, Chair (appointed by Solidium Oy)
- Reima Rytsölä (Varma Mutual Pension Insurance Company)
- Timo Ritakallio (Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company)

- Ted Roberts (Nordea Funds)
- Raimo Lind (chairman of the board of Elisa Corporation)

The nomination board convened after the 2015 AGM 2 times and the nomination board named in September 2015 convened 2 times before the decision on proposals in January 2016. In addition to the meetings the candidates were interviewed outside the meetings. The nomination board discussed the size of the board, present composition and diversity 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 18 January 2016 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
- number of board members to be seven
- Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila and Mika Vehviläinen to be re-elected
- Clarisse Berggårdh to be elected as new member to the board.