

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 nimetty.

Elisan osakasluettelon per 31.8.2016 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2016 lähtien on ollut seuraava:

- Kari Järvinen, toimitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy
- Reima Rytsölä, sijoitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Hanna Hiidenpalo, johtaja, sijoitukset, nimeäjänä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
- Raimo Lind, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Syyskuussa 2016 nimetty osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 3 kertaa ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2017. 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 24.1.2017 ehdotuksensa Elisan hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- hallituksen palkkioiden säilymistä ennallaan ja kuukausipalkkioiden maksamista kahdessa osassa siten, että osakkeiden hankinta-ajankohta on ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen koskevan osavuositarkastuksen jälkeen.
- hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.
- että hallituksen nykyisistä jäsenistä Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Mika Vehviläinen valitaan uudelleen.
- että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Antti Vasara.

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 2016, who named the members to the nomination board. The composition of the nomination board from September 2011 has been:

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

- Hanna Hiidenpalo (Elo Mutual Pension Insurance Company)
- Raimo Lind (chairman of the board of Elisa Corporation)

The nomination board named in September 2016 convened 3 times before the decision on proposals in January 2017. 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 24 January 2017 Elisa board its proposals to the annual general meeting.

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

- the remuneration for the members of the Board of Directors remains unchanged. The monthly remuneration is paid in two parts in order to acquire shares after the publication of the first and third quarter interim reports.
- the number of board members be seven
- Mr Raimo Lind, Ms Clarisse Berggårdh, Mr Petteri Koponen, Ms Leena Niemistö, Ms Seija Turunen and Mr Mika Vehviläinen be re-elected
- Mr Antti Vasara be elected as a new member to the board.