

NOKIAN RENKAAT OYJ

PÖYTÄKIRJA  
YK 1/2010

## NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 8. päivänä 2010 klo 16.00

Paikka: Tampere-talo, Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén avasi kokouksen ja toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tuomo Marttila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Susanna Tusan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Korpela ja Keijo Vikman.

Kokouksen ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hannu Liitsola ja Raimo Tusa.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2010 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 15.3.2010 Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu:

LIITE 1.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 669 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 67 202 025 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 53,04596 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2,

LIITE 2.

6 § VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA  
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esiteltiin vuoden 2009 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 18.3.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

Toimitusjohtaja Kim Gran piti katsauksen, joka koostui yleisesityksestä koskien vuotta 2009, tiedoista koskien yhtiön tulosyksiköjä sekä Venäjän liiketoimintaa ja maininnan tulevaisuudennäkymistä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

## 7 § VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

## LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamista tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2009 tilinpäätös.

## 8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.4.2010.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitetun yhteenvedon mukaan

## LIITE 5

yhtiön osakkeenomistaja, jonka edustaja oli läsnä kokouksessa, on ilmoittautunut jättäytyvänsä pois päätöksenteosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 ovat

merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2010.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta koskevan seuraavia henkilöitä:

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja,  
Kim Gran, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,  
Hille Korhonen, hallituksen jäsen,  
Hannu Penttilä, hallituksen jäsen,  
Yasuhiko Tanokashira, hallituksen jäsen,  
Aleksey Vlasov, hallituksen jäsen, ja  
Kai Öistämö, hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että toimitusjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä palkkiona 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35.000 euroa vuodessa.

Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4. – 30.4.2010 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

## LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten palkkioiksi tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35.000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön

osakkeina siten, että 8.4. – 30.4.2010 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

## 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

### LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois päätöksenteosta.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

## 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Yasuhiko Tanokashira, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

#### LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten valitsemisesta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Hallituksen jäseniksi päätettiin valita: Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Yasuhiko Tanokashira, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö.

#### 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

#### LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.



Hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

#### LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta yhtiön tilintarkastajaksi tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

#### 15 § HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA JOHDON OSAKEOMISTUSOHJELMASTA

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2010A on 1.5.2012–31.5.2014, optio-oikeudella 2010B 1.5.2013–31.5.2015 ja optio-oikeudella 2010C 1.5.2014–31.5.2016.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2010A on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.—30.4.2010, optio-oikeudella 2010B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.—30.4.2011 ja optio-oikeudella 2010C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.—30.4.2012. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2010, 2011 ja 2012. Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto veloitetaan hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadulla tulolla.

Hallitus päätti juuri ennen yhtiökokousta pitämässään kokouksessa muuttaa aiemmin julkaistua ehdotustaan yhdellä sanalla, jotta ehdotus vastaisi hallituksen tahtoa. Yhtiön osakkeenomistaja Petteri Walldén teki saman muutosehdotuksen.

Hallituksen muutettu ehdotus ja osakkeenomistaja Petteri Walldénin hallituksen muutetun ehdotuksen kanssa yhdenmukainen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6,

#### LIITE 6.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko esitti, että hallituksen ehdotus ja sen kanssa yhdenmukainen osakkeenomistaja Petteri Walldénin ehdotus hylätään. Merkittiin, että Heikki Saarikko vaati äänestystä asiassa.

Asiassa suoritettiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 56 232 651 ääntä.

Annetuista äänistä 86,10% kannatti hallituksen ja osakkeenomistaja Petteri Walldénin ehdotusta ja 13,90% Heikki Saarikon ehdotusta. Hallituksen ja osakkeenomistaja Petteri Walldénin ehdotusta kannatti 72,05% kokouksessa edustetuista osakkeista ja Heikki Saarikon ehdotusta 11,63%.

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistaja Petteri Walldénin liitteen 6 mukaista ehdotusta oli suoritettussa äänestyksessä kannattanut enemmän kuin kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Se oli siis saanut osakeyhtiölain 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetun määräenemmistön kannatuksen. Liitteen 6 mukainen ehdotus tuli suoritettuna äänestyksen tuloksena yhtiökokouksen päätökseksi.

## 16 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista seuraavaan muotoon osakeyhtiölain muutoksen mukaisesti:

### 9§ Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internet-verkkosivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksekutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

### LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa yhtiöjärjestyksen muutosta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimat tekniset muutokset.

#### 17 § HALLITUKSEN EHDOTUS LAHJOITUKSISTA KORKEAKOULUILLE

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan myöntämään enintään 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen tukemiseksi sekä päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista ja muista lahjoituksiin liittyvistä ehdoista.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

#### LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa lahjoituksia korkeakouluille tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

#### 18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

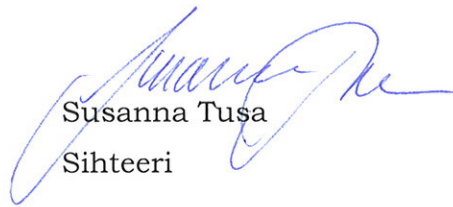
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi:



Tuomo Marttila  
Puheenjohtaja




Susanna Tusa  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Reijo Korpela



Keijo Vikman