

NOKIAN RENKAAT OYJ

PÖYTÄKIRJA

YK 1/2014

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 8. päivänä 2014 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 professori Risto Nuolimaa, 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 Seppo Kupi ja Keijo Vikman.

Kokouksen ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markku Hast ja Olavi Kaartinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2014 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 15.3.2014 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1 144 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 74 654 955 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 55,98643 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2,

LIITE 2.

6 § VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus.

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 14.3.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

Toimitusjohtaja Kim Gran piti katsauksen, joka koostui yleisesityksestä koskien vuotta 2013, tiedoista koskien yhtiön tulosityksikköjä sekä Venäjän liiketoimintaa ja maininnan tulevaisuudennäkymistä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

7 § VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamista tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätös.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 25.4.2014.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko ehdotti osingon nostamista 2,0 euroon osakkeelta, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa taseen osoittaman voiton käyttämistä ja

osingonmaksusta päättämistä ehdotetulla tavalla tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2014.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta koskevan seuraavia henkilöitä:

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja,
 Kim Gran, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,
 Hille Korhonen, hallituksen jäsen,
 Risto Murto, hallituksen jäsen,
 Hannu Penttilä, hallituksen jäsen,
 Benoît Raulin, hallituksen jäsen, ja
 Aleksey Vlasov, hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat 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 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

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

Vuosipalkkio on ehdotettu maksettavaksi 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4. – 30.4.2014 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko ehdotti kaikkien hallituspalkkioiden alentamista 20 %:lla, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

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

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4. – 30.4.2014 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 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. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko ehdotti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

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 jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyisistä jäsenistä Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uusiksi jäseniksi valiokunta on ehdottanut Raimo Lindiä ja Inka Meroa.

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 valittiin: Kim Gran, Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Risto Murto, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa tilintarkastajan palkkiota 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 yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

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

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 § 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 17.55.

Vakuudeksi:



Risto Nuolimaa

Puheenjohtaja



Susanna Tusa

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Seppo Kupi



Keijo Vikman