

NOKIAN RENKAAT OYJ

PÖYTÄKIRJA

YK 1/2015

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 8. päivänä 2015 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 Reijo Korpela.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2015 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 14.3.2015 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 1 387 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 72 879 026 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 54,60296 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

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

LIITE 2.

6 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2014 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 13.3.2015 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta piti katsauksen, joka koostui yleisesityksestä koskien vuotta 2014, tiedoista koskien yhtiön strategisia painopistealueita ja tavoitteita sekä maininnan yhtiön markkinanäkymistä ja tulosoheistuksesta vuodelle 2015.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

7 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois päätöksenteosta.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2014 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 10.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.4.2015.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko ehdotti osingon nostamista 2,25 euroon osakkeelta, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen 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 10.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2015.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta koskevan seuraavia henkilöitä:

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja,
Kim Gran, hallituksen jäsen ja 30.9.2014 asti toimitusjohtaja,
Hille Korhonen, hallituksen jäsen,
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja 1.10.2014 alkaen,
Raimo Lind, hallituksen jäsen,
Inka Mero, hallituksen jäsen,
Risto Murto, hallituksen jäsen,
Hannu Penttilä, hallituksen jäsen ja
Aleksy Vlasov, hallituksen jäsen.

Osakkeenomistaja Bengt Hongell vastusti vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hänen mielestään yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja eivät olleet toimineet huolellisesti edistäen yhtiön etua selvästi muuttuneessa markkinatilanteessa, koska vuonna 2014 ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot olivat pienentäneet nettosijoitusten arvoa konsernin omassa pääomassa 202,1 miljoonalla eurolla johtuen siitä, ettei ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjä merkittäviä sijoituksia ollut suojattu. Asiassa suoritettiin suuntaa antava kädennostoäänestys. Kädennostoäänestyksen tuloksen perusteella osakkeenomistaja Hongell luopui vaatimasta asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen 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 31.12.2014 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.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että 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. – 30.4.2015 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.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista tai 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. – 30.4.2015 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.

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 kuusi jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois päätöksenteosta.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyisistä jäsenistä Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uudeksi jäseneksi valiokunta on ehdottanut Tapio Kuulaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

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

Hallituksen jäseniksi valittiin: Hille Korhonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Inka Mero, 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 ehdotusta tilintarkastajan 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 yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta 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 18.15.

Vakuudeksi:



Risto Nuolimaa

Puheenjohtaja



Susanna Tusa

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Seppo Kupi



Keijo Vikman