

NOKIAN RENKAAT OYJ

PÖYTÄKIRJA

YK 1/2018

## NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 10. päivänä 2018 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 Waldén avasi kokouksen ja toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Susanna Tusan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan yhtiön toimesta sen sisäistä käyttöä varten.

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan Colliander ja Leena Kaipainen.

Kokouksen ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pasi Anias ja Timo Sallinen.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2018 pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 17.3.2018 Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1,

#### LIITE 1.

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

### 5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1 747 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 84 286 810 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 61,40 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Todettiin, että puheenjohtajalle on ennakkoon toimitettu listaus

hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista ja niistä asioista, joiden käsittelyn yhteydessä he haluavat ilmaista kantansa äänestystä vaatimatta tai äänestämisestä pidättäytymisen. Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat ovat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotusta niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Kukin hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava pankkien edustaja (Antti Pulkkinen / Nordea, Miikka Saari / SEB ja Karri Kylä / Svenska Handelsbanken) vahvisti edustamiensa osakkeenomistajien puolesta, että ohjeet ovat edelleen voimassa.

Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2,

#### LIITE 2.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

#### LIITE 3.

## 6 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 16.3.2018 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin vuoden 2017 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

#### LIITE 4.

Toimitusjohtaja Hille Korhonen piti katsauksen, joka koostui tilinpäätöksen esittelystä, yleisesityksestä koskien yhtiötä ja vuotta 2017, yhteenvedon yhtiön strategiasta sekä maininnan yhtiön markkinanäkymistä ja taloudellisesta ohjeistuksesta vuodelle 2018.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen, KPMG Oy Ab, kävi läpi yhtiön osalta tilikauden 2017 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5,

#### LIITE 5.

### 7 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 184 196 kpl ja tyhjiä ääniä 1 242 935 kpl.

### 8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,56 euroa osakkeelta. Osinko

maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 25.4.2018.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja
- Raimo Lind, hallituksen jäsen
- Veronica Lindholm, hallituksen jäsen
- Inka Mero, hallituksen jäsen
- Heikki Allonen, hallituksen jäsen

sekä

- Tapio Kuula, hallituksen jäsen 7.11.2017 saakka
- Hille Korhonen, hallituksen jäsen 10.4.2017 saakka
- George Rietbergen, hallituksen jäsen 10.4.2017 lukien
- Andrei Pantioukhov, toimitusjohtaja 1.6.2017 saakka
- Hille Korhonen, toimitusjohtaja 1.6.2017 lukien

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 424 855 kpl ja tyhjiä ääniä 961 475 kpl.

## 10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona

7 500 euroa tai 90 000 euroa vuodessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 625 euroa tai 67 500 euroa vuodessa sekä hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 750 euroa tai 45 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 11.4.–30.4.2018 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 45 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 33 750 eurolla sekä kunkin hallituksen jäsenen lukuun 22 500 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio.

Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspoliitiikan mukaisesti.

Päätettiin maksaa hallituksen palkkiot sekä korvata kokouksista aiheutuneet kustannukset hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaan.

## 11 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko vastusti hallituksen jäsenmäärän lisäämistä kuitenkaan vaatimatta äänestystä asiassa.

## 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen kaikki nykyiset kuusi jäsentä: Heikki Allonen, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja Petteri Walldén vuoden kestäväksi toimikaudeksi.

Lisäksi uusiksi jäseniksi hallitukseen on ehdotettu Kari Jordania sekä Pekka Vauramo. Uudet jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Petteri Walldén.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko vastusti 65 vuotta täyttäneiden tai hallituskautena 65 vuotta täyttävien henkilöiden valitsemista hallituksen jäseniksi kuitenkaan vaatimatta äänestystä asiassa. Hän pyysi hallitusta harkitsemaan yhtiöjärjestysmuutoksen valmistelemista seuraavaan yhtiökokoukseen liittyen hallituksen jäsenten enimmäisikään.

## 13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio aiemman käytännön eli yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2018 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

## 15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,6 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen omien osakkeiden hankintaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



Osakkeenomistaja Heikki Saarikko vastusti hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankintaan kuitenkaan vaatimatta äänestystä asiassa. Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 016 441 kpl ja tyhjiä ääniä 61 780 kpl.

## 16 §

## HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 18,2 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus ehdotettiin antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Tämä valtuutus

kumoo kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 20 596 739 kpl.

## 17 § 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 18.02.

Vakuudeksi:

  
Mikko Heinonen  
Puheenjohtaja

  
Susanna Tusa  
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

  
Jan Colliander

  
Leena Kaipainen

#### LIITTEET

- LIITE 1 Kokouskutsu
- LIITE 2 Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- LIITE 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- LIITE 4 Tilinpäätösasiakirjat
- LIITE 5 Tilintarkastuskertomus