

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.4.2013 klo 16.00 Tampere-talon Sorsapuistosalissa, Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**  
> Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- 7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta.  
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 26.4.2013.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**  
Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuospalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.-30.4.2013 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.  
Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**  
Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen**  
Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä, ja että nykyiset kuusi jäsentä (Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden kestävksi toimikaudeksi.  
Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.  
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.  
Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla [www.nokiantyres.com/sijoittajat](http://www.nokiantyres.com/sijoittajat)

- 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**  
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- 14. Tilintarkastajan valitseminen**  
Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2013 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

- 15. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi**  
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.  
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien kasvattamiseksi henkilöstöä pitkäajanteiseen työnteekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan.  
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 3 450 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013A, 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013B ja 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 450 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

- Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2013A on 1.5.2015–31.5.2017, optio-oikeudella 2013B 1.5.2016–31.5.2018 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2017–31.5.2019.**  
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.–30.4.2013, optio-oikeudella 2013B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.–30.4.2014 ja optio-oikeudella 2013C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.–30.4.2015. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2013, 2014 ja 2015.  
Optio-oikeuksiin 2013 liittyy osakeomistusohtelma, jolla konsernin ylin johto veloitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.

- 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**  
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 0,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.  
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).  
Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä.  
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 11.10.2014 asti.

- 17. Kokouksen päättäminen**

### B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT JA VUOSIKERTOMUS

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Renkaat Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.nokiantyres.com/sijoittajat](http://www.nokiantyres.com/sijoittajat). Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.3.2013. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 25.4.2013.  
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta.

### C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

- 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**  
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 28.3.2013 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 8.4.2013 klo 10.00 mennessä joko internet-sivujen kautta [www.nokiantyres.com/yhtiokokous2013](http://www.nokiantyres.com/yhtiokokous2013), kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia, puhelimitse 010 401 7641 (maanantaista perjantaihin klo 9–15) tai faksilla 010 401 7799.  
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Osakkeenomistajien Nokian Renkaat Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
- 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**  
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päyväty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä osoitteeseen Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia.
- 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.4.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
- 4. Muut tiedot**  
Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2013 yhteensä 132 321 930 osaketta ja ääntä.

Nokiolla 19. päivänä maaliskuuta 2013

Nokian Renkaat Oyj  
Hallitus