

NOKIAN RENKAAT OYJ

PÖYTÄKIRJA

YK 1/2016

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 12. päivänä 2016 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 Olavi Kaartinen ja Reijo Korpela.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.3.2016 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 19.3.2016 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 1 576 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 80 361 946 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 59,66385 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

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

LIITE 2.

6 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2015 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 22.3.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta piti katsauksen, joka koostui yleisesityksestä koskien yhtiötä ja vuotta 2015 sekä maininnan yhtiön markkinanäkymistä ja tulosohjeistuksesta vuodelle 2016.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

7 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätös.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2016.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta koskevan seuraavia henkilöitä:

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja,

Kim Gran, hallituksen jäsen,

Hille Korhonen, hallituksen jäsen,

Tapio Kuula, hallituksen jäsen,

Raimo Lind, hallituksen jäsen,

Inka Mero, hallituksen jäsen,

Hannu Penttilä, hallituksen jäsen, ja

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

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 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 13.4.–30.4.2016 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettava kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta säilyy ennallaan.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

yhtiön osakkeenomistaja, jonka edustaja oli läsnä kokouksessa, on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 13.4.–30.4.2016 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

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

Matkakustannukset päätettiin korvata yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

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 Jorma Westlund ehdotti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hän perusteli ehdotustaan sillä, että tulee seuraavassa kohdassa ehdottamaan, että Petteri Walldénia ei enää valita hallitukseen. Osakkeenomistaja Heikki Saarikko kannatti Westlundin ehdotusta. Asiassa

suoritettiin suuntaa antava kädennostoäänestys. Kädennostoäänestyksen perusteella ja joidenkin suurimpien osakkeenomistajien ilmaistua kannattavansa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta osakkeenomistajat Westlund ja Saarikko luopuivat vaatimasta asiassa äänestystä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyisistä jäsenistä Hille Korhonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Inka Mero ja Petteri Walldén. Uusiksi jäseniksi valiokunta on ehdottanut Heikki Allost ja Veronica Lindholmia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen 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: Heikki Allonen, Hille Korhonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero ja Petteri Walldén.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta tilintarkastajan palkkiosta. 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, ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta tilintarkastajan valinnasta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Hannu Penttilä kertoi yhtiökokoukselle yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä.

Hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,7 % 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).

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.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2017 asti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Päätetty osakemäärä on 3,7 % 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).

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.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2017 asti.

16 § 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 18.25.

Vakuudeksi:



Risto Nuolimaa
Puheenjohtaja



Susanna Tusa
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Seppo Kupi



Keijo Vikman