

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

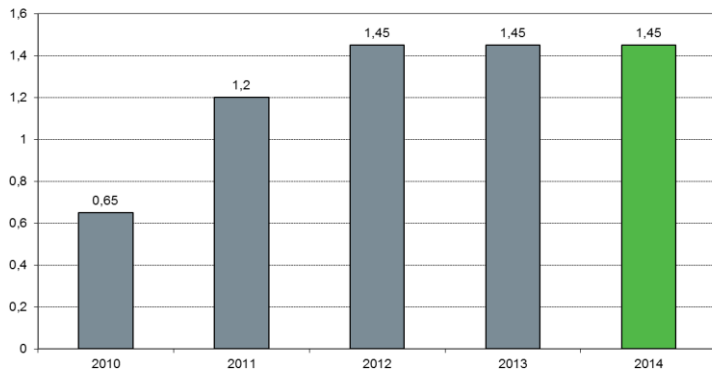
- Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 193,5 miljoonaa euroa ja 325,5 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus:

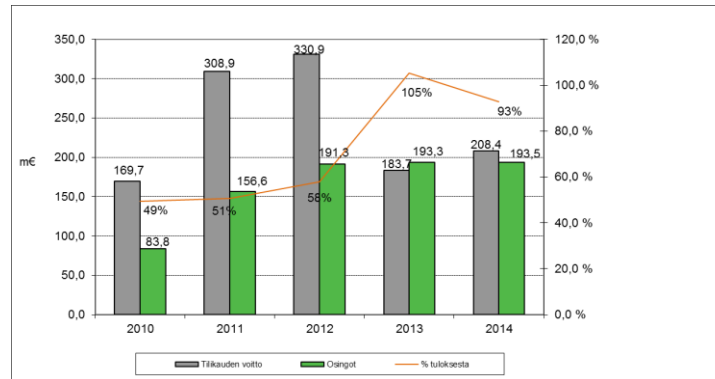
31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta.

- Osinko on 93 % tilikauden voitosta.
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 23.4.2015.

Osinko per osake (EUR)



Tilikauden voitto (M€), osingot ja % tuloksesta



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Palkkiot ennallaan

- Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa.
- Vuosipalkkio maksetaan voimassa olevan käytännön mukaisesti 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.
- Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan kuusi jäsentä

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Hallitukseen ehdotettavat kuusi jäsentä

- **Hille Korhonen**
 - **Raimo Lind**
 - **Inka Mero**
 - **Hannu Penttilä ja**
 - **Petteri Walldén**
(viisi nykyistä jäsentä seitsemästä) sekä yksi uusi jäsen
 - **Tapio Kuula**
- Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 1/6

Hille Korhonen, s. 1961

Tekniikan lisensiaatti

Toimitusjohtaja, Alko Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2006. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Kaupan liitto ja Lassila & Tikanoja Oy

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 2/6

Tapio Kuula, s. 1957 – uusi jäsen

Taloustieteiden maisteri, Diplomi-insinööri, Ekonomi

Keskeinen työkokemus

2009 - 31.1.2015 Toimitusjohtaja, Fortum Oyj; 2000-2009 Toimitusjohtaja, Fortum Power and Heat Oy; 2005-2009 Johtaja, Fortum Oyj; 2000-2005 Sähkö ja lämpö - sektorin johtaja, Fortum Oyj; 1999-2000 Varatoimitusjohtaja, Fortum Power and Heat Oy; 1997-1998 Johtaja, johtokunnan ja hallituksen jäsen, Imatran Voima Oy; 1996-1997 Verkkoliiketoiminnan johtaja, Imatran Voima Oy; 1995-1996 Varatoimitusjohtaja, Länsivoima Oyj; 1993-1996 Toimitusjohtaja, Jyllinkosken Sähkö Oyj; 1989-1993 Toimitusjohtaja, Koillis-Pohjan Sähkö Oy; 1988-1989 Toimitusjohtaja, Seinäjoen kaupungin energialaitos

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: OAO Fortum, East Office of Finnish Industries Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Fortumin Säätiö

Hallituksen varapuheenjohtaja: Northern Dimension Business Council

Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomen Messut Osuuskunta



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 3/6

Raimo Lind, s. 1953

KTM

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj

Hallituksen jäsen: Capman Credit ja HiQ AB



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus
hallituksen jäseneksi, 4/6



Inka Mero, s. 1976

Kauppätieteiden maisteri

Perustajajäsen ja puheenjohtaja KoppiCatch Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: IndoorAtlas Oy ja KoppiCatch Oy

Hallituksen jäsen: Staffpoint Holding Oy ja StartupSauna Säätiö

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 5/6

Hannu Penttilä, s. 1953

Varatuomari

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 1999. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: HC Ässät Pori Oy



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 6/6



Petteri Walldén, s. 1948

Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.

Hallituksen puheenjohtaja sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj

Hallituksen jäsen: Kuusakoski Group Oy, SE Mäkinen Logistics Oy, Staffpoing Holding Oy ja Teleste Oyj

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen ehdotus:

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

- 2011: tilintarkastuksesta 510 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 211 000 €
- 2012: tilintarkastuksesta 543 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 306 000 €
- 2013: tilintarkastuksesta 494 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 238 000 €
- 2014: tilintarkastuksesta 435 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 266 000 €

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 2015 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

- Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
 - Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen
- Tilintarkastuslain mukaisesti vastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta.
- Tilintarkastus kilpailutettiin 2012