

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

10.4.2017

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

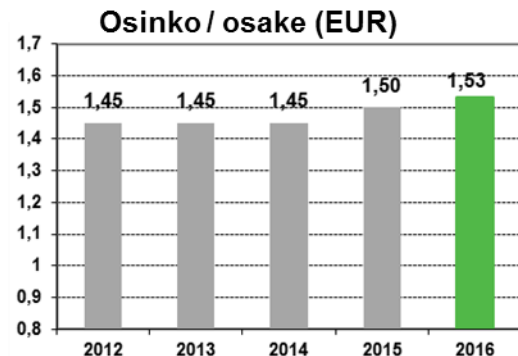
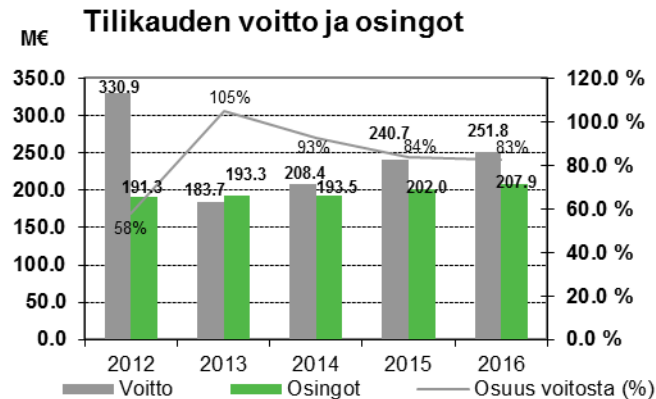
Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

- Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 608,6 M€, tilikauden voitto 2016 oli 196,7 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 207,9 miljoonaa euroa ja 400,7 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus:

31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,53 euroa osakkeelta.

- Osinko on 83 % tilikauden voitosta.
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 27.4.2017.



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Muutos yhtiöjärjestykseen

Hallitus ehdottaa muutosta yhtiöjärjestyksen artiklaan 4:

- **Nykyinen artikla 4:**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

- **Uusi ehdotettu artikla 4:**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään **neljä** ja enintään kahdeksan jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan **ja varapuheenjohtajan** seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen palkkiot

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

▪ Palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai 80 000 euroa vuodessa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastuvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 000 euroa tai 60 000 euroa vuodessa
- Hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa.
 - Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 11.4.–30.4.2017 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla
 - hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastuvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 30 000 eurolla sekä
 - kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla
- Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta
- Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle. Jos hallituksen jäsenen asuinpaikka on Suomen ulkopuolella, kokouspalkkio on 1 200 euroa per osallistuttu kokous
- Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

- Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

Hallitukseen ehdotettavat kahdeksan jäsentä

- **Heikki Allonen**
- **Hille Korhonen**
- **Tapio Kuula**
- **Raimo Lind**
- **Veronica Lindholm**
- **Inka Mero**
- **Petteri Walldén**

(seitsemän nykyistä jäsentä seitsemästä jatkavat) sekä yksi uusi jäsen

- **George Rietbergen**

- Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 1/8



Heikki Allonen, s. 1954

Diplomi-insinööri.

Toimitusjohtaja Hemmings Oy Ab.

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Detection Technology Oyj

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 2/8



Hille Korhonen, s. 1961

Tekniikan lisensiaatti.

Toimitusjohtaja Alko Oy.

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2006.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Kaupan Liitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 3/8



Tapio Kuula, s. 1957

Taloustieteiden maisteri, Diplomi-insinööri, Ekonomi.

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2015.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Co-Chairman: Northern Dimension Business Council

Hallituksen jäsen: Fortum Oyj

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 4/8



Raimo Lind, s. 1953
Kauppatieteiden maisteri.

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj, Evac Group Oy, Nest Capital
Hallituksen jäsen: HiQ AB

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 5/8



Veronica Lindholm, s. 1970

Kauppätieteiden maisteri.

Toimitusjohtaja Finnkino Oy.

Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Forum Cinemas SIA ja Forum Cinemas UAB

Hallituksen jäsen: PALTA ja Suomen Filmikamari

Hallintoneuvoston jäsen: Forum Cinemas AS

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 6/8



Inka Mero, s. 1976

Kauppätieteiden maisteri.

Perustajajäsen ja puheenjohtaja Pivot5 Oy.

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: KoppiCatch Oy

Hallituksen jäsen: Fiskars Holding Oyj, KMX Holding Oy ja YIT Oyj

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 7/8



Petteri Walldén, s. 1948

Diplomi-insinööri.

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.

Hallituksen puheenjohtaja sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Savonlinnan Oopperajuhlat

Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj

Hallituksen jäsen: Efla Oy, Kuusakoski Group Oy ja Staffpoint Holding Oy

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseneksi, 8/8



George Rietbergen, s. 1964 – uusi jäsen

Catholic University, Netherlands.

Master, Business Administration.

Keskeinen työkokemus

- 2016 Advisor to the board, Nokian Tyres Plc
- 2015 COO dept. CEO Arriva Netherlands
- 2013-2015 Group Managing Director, DACH Goodyear Dunlop Tyres
- 2012-2013 Vice President Commercial EMEA Goodyear Dunlop Tyres
- 2009-2012 Group Managing Director UK & Ireland Goodyear Dunlop Tyres
- 2004-2009 Gen. Manager BeNeLux Goodyear Dunlop Tyres
- 2001-2004 Director Retail EMEA Goodyear Dunlop Tyres

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Non-executive Board Member Stadion Connected B.V

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa, että palkkiot maksetaan nykyisen käytännön eli yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

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 €

2015: tilintarkastuksesta 537 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 347 000 €

2016: tilintarkastuksesta 437 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 739 000 €

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi:

Valitaan tilikaudelle 2017 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

- Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen
- Tilintarkastuslain mukaisesti vastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta.
- Tilintarkastus kilpailutettiin 2012, ja KPMG valittiin tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa, 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.
- 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 ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 10.10.2018 asti.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeantivaltuutuksesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeantivaltuutuksesta

- 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 18,4 % 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 päätetään 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
- Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla päätetään muiden voimassaolevien hallituksen valtuutuksien osakeantien ja vaihtovelkakirjalainojen päättämisestä.