

**HALLITUKSEN EHDOTUKSET
YHTIÖKOKOUKSELLE**

8.4.2010

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osingonmaksu

Hallituksen ehdotus:

**31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona
0,40 euroa osakkeelta.**

- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä 23.4.2010.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

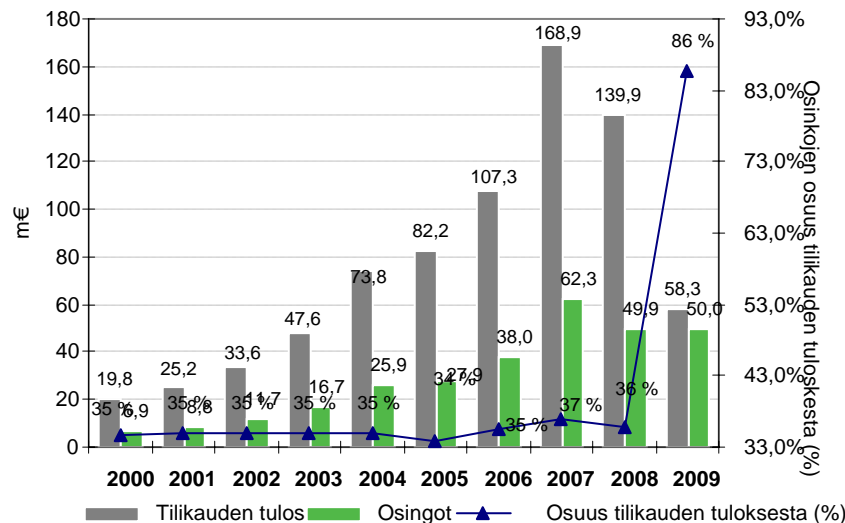
Hallituksen ehdotus osingon maksusta

- Osinkopolitiikka: 35 % nettotuloksesta, 86 % vuonna 2009
- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,40 euroa/osake

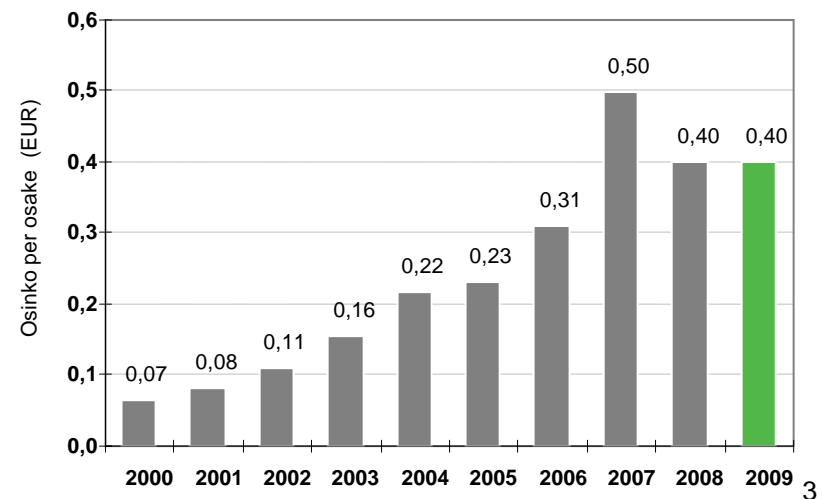
Yhtiökokous 8.4.2010

- Osingonmaksun täsmäytyspäivä 13.4.2010
- Osinkojen maksupäivä 23.4.2010

Tilikauden tulos (m€) ja osingot



Osinko per osake (EUR)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Vuosipalkkiot pysyvät ennallaan, mutta jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkio

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 70 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 35 000 euroa vuodessa.
- Vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–30.4.2010 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14 000 eurolla.
- Lisäksi jokaisesta hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.
- Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Hallitukseen valitaan uudelleen kaikki nykyiset seitsemän jäsentä

- Nykyiset jäsenet Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Yasuhiko Tanokashira, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö valitaan uudelleen.
- Kim Gran toimii yhtiön toimitusjohtajana. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Yasuhiko Tanokashiraa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 1/7

Kim Gran, s. 1954

Diplomiekonomi

Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2002.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Kemianteollisuus ry

Hallitusjäsenyydet:

Konecranes Oyj

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK)

YIT Oyj

Hallintoneuvostojäsenyys: Ilmarinen



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 2/7

Hille Korhonen, s. 1961

Tekniikan lisensiaatti

VP Operations, Fiskars Corporation

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2006.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallitusjäsenyydet:

Lassila & Tikanoja Oy

Rahapaja Oy



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 3/7

Hannu Penttilä, s. 1953

Varatuomari

Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 1999.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja:

Oy Hobby Hall Ab, Lindex AB, Seppälä Oy

Keskuskauppakamari

Suomen Pääomarahoitus Oy

Oy Stockmann Russia Holding AB

Hallitusjäsenyydet:

HC Ässät Pori Oy

Suomen Messusäätiö Oy

Suomen Kaupan Liitto (hallituksen ja työvaliokunnan jäsen)

Hallintoneuvostojäsenyydet:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
Luottokunta (vpj)

Edustajiston jäsen: Elinkeinoelämän keskusliitto EK



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 4/7

Aleksey Vlasov, s. 1957

Medical doctor

Vice President, Synttech Group

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2006.



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 5/7

Petteri Waldén, s. 1948
Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.

Hallituksen puheenjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Tikkurila Oyj

Hallitusjäsenyydet:

Alteams Oy

Comptel Oyj

eQ Oyj

Kuusakoski Group Oy

SE Mäkinen Logistics Oy

Teleste Oyj



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 6/7

Kai Öistämö, s. 1964

Tekn. tri, dipl.ins.

Executive Vice President, Devices, Nokia

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2008.



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 7/7

Mr. Yasuhiko Tanokashira, s. 1956

Hitotsubashi University, Economics Faculty, BA

Senior Vice President, Finance and
Administration, Bridgestone Europe NV/SA

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallitusjäsenyydet:

Bridgestone Technical Center Europe S.p.A

Bridgestone Hispania S.A.

Bridgestone Italia S.p.A.

Hallintoneuvostojäsenyys:

Bridgestone Poznan Sp.z.o.o.



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen ehdotus:

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- Tilintarkastajien palkkiohistoria:
 - 2004 387 t€, josta tilintarkastuksesta 263 t€
 - 2005 437 t€, josta tilintarkastuksesta 307 t€
 - 2006 404 t€, josta tilintarkastuksesta 293 t€
 - 2007 431 t€, josta tilintarkastuksesta 290 t€
 - 2008 583 t€, joista tilintarkastuksesta 503 t€
 - 2009 583 t€, joista tilintarkastuksesta 397 t€

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 2010 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

- Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
 - päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen vuodesta 2006
- Tilintarkastuslain mukaisesti vastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta.
- Tilintarkastus kilpailutettiin 2005.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Optio-oikeudet ja johdon osakeomistusohjelma

Hallituksen ehdotus, Optio-ohjelma 2010:

- **Optio-ohjelma kaikille yrityksen työntekijöille**
- **Yhteensä 4 000 000 optiota kolmessa erässä**
 - **vuotuinen laimennusvaikutus alle 1 %**
 - Merkintähinta 2010A huhtikuu 2010 → vapautuvat toukokuussa 2012
 - Merkintähinta 2010B huhtikuu 2011 → vapautuvat toukokuussa 2013
 - Merkintähinta 2010C huhtikuu 2012 → vapautuvat toukokuussa 2014
- **Osakkeiden merkintäaika päättyy kahden vuoden kuluttua optioiden vapautumisesta**
- **Osa optiotuloista on käytettävä osakeostoihin (ylin johto)**

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallituksen ehdotus:

Yhtiöjärjestyksen 9§ muutetaan seuraavaan muotoon osakeyhtiölain muutoksen mukaisesti:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internet-verkkosivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 § :n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Lahjoitukset korkeakouluille

Hallituksen ehdotus:

Hallitus valtuutetaan myöntämään enintään 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen tukemiseksi sekä päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista ja muista lahjoituksiin liittyvistä ehdoista.