

**HALLITUKSEN EHDOTUKSET
YHTIÖKOKOUKSELLE**

7.4.2011

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

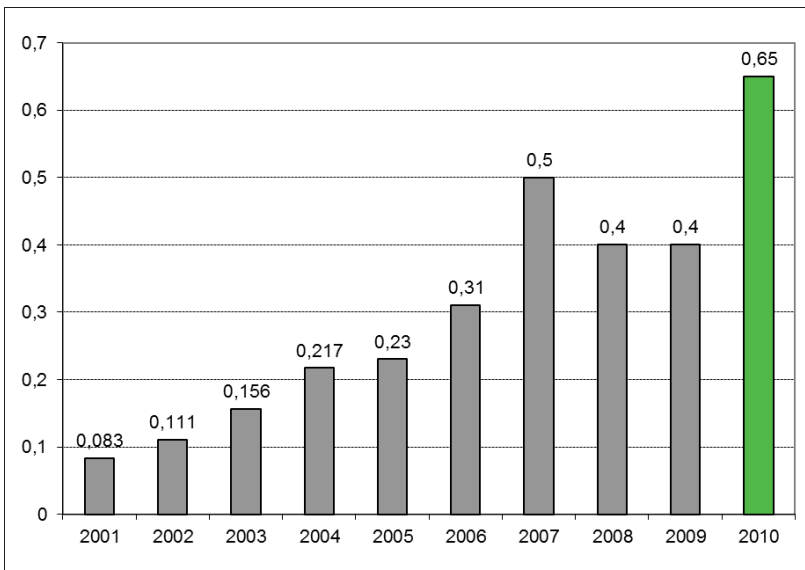
- Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 162,4 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 83,8 miljoonaa euroa ja 78,6 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.
- Voitonjakokelpoisten varojen määrä 31.12.2011 on noin 280 m euroa mukaan lukien tytäryhtiöistä kotiutetut osingot

Hallituksen ehdotus:

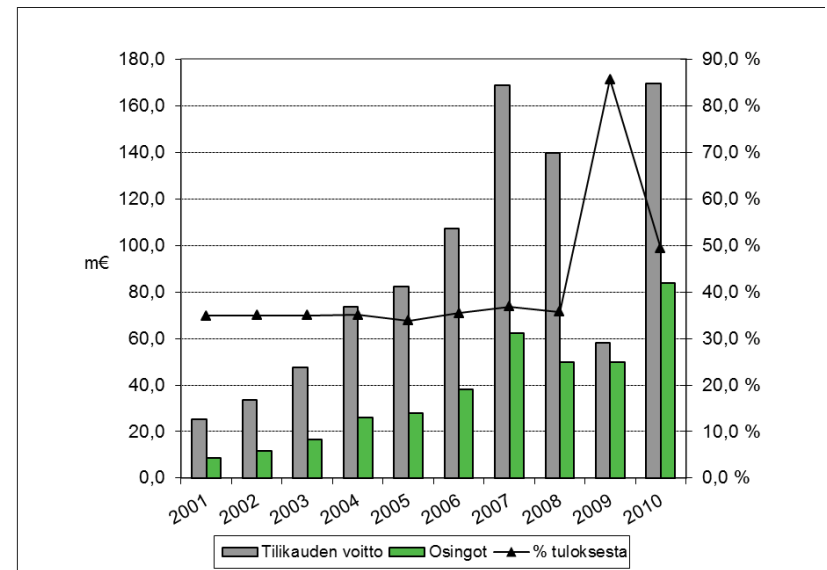
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,65 euroa osakkeelta.

- Osinko on 48,5 % nettotuloksesta
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 27.4.2011.

Osinko per osake (EUR)



Tilikauden tulos (m€) ja osingot



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Palkkiot pysyvät ennallaan:

- 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.–29.4.2011 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14 000 eurolla.
- Lisäksi jokaisesta 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 kuusi jäsentä

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Hallitukseen valitaan viisi nykyistä jäsentä ja yksi uusi jäsen

- Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Petteri Walldén ja Aleksey Vlasov valitaan uudelleen sekä uutena jäsenenä Benoit Raulin.
- Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Hannu Penttilä on toiminut Nokian Renkaiden hallituksessa vuodesta 1999 lähtien. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Benoit Raulinia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseniksi, 1/6*

Kim Gran, s. 1954

Diplomiekonomi, Vuorineuvos

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 EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseniksi, 2/6*

Hille Korhonen, s. 1961

Tekniikan lisensiaatti

VP Operations, Fiskars Corporation

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2006.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallitusjäsenyys:

Lassila&Tikanoja Oy



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseniksi, 3/6*

Hannu Penttilä, s. 1953

Varatuomari

Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 1999.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja:

Lindex AB, Seppälä Oy

Keskuskauppakamari

Suomen Pääomarahoitus Oy

Oy Stockmann Russia Holding AB

Hallitusjäsenyydet:

HC Ässät Pori Oy

Suomen Messusäätiö Oy

Hallintoneuvostojäsenyydet:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Luottokunta (vpj)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseniksi, 4/6*

Aleksey Vlasov, s. 1957

Medical doctor

Vice President, Synttech Group

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2006.



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotus hallituksen jäseniksi, 5/6*

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

Mesera Oy

SE Mäkinen Logistics Oy

Teleste Oyj



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Mr. Benoit Raulin, s. 1967

Ieseg Business School of Management, France.
Masters in Finance and Management

Vice President, Finance and Procurement,
Bridgestone Europe

Keskeisimmät luottamustehtävät

Appointed as a Managing Director: Bridgestone
France S.A.S. (sales division), Bridgestone
Deutschland GmbH, and Bridgestone Austria
GmbH.

Member of the Board of Directors:
Bridgestone Italia S.p.A.
Bridgestone Hispania S.A.
Bridgestone UK Ltd.



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen ehdotus:

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- Tilintarkastajien palkkiohistoria:
 - 2006: 404 000 €, josta tilintarkastuksesta 293 000 €
 - 2007: 431 000 €, josta tilintarkastuksesta 290 000 €
 - 2008: 583 000 €, josta tilintarkastuksesta 503 000 €
 - 2009: 583 000 €, josta tilintarkastuksesta 397 000 €
 - 2010: 494 000 €, josta tilintarkastuksesta 407 000 €

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 2011 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
- Tilintarkastus kilpailutetaan 2012