

# **HALLITUKSEN EHDOTUKSET**

## **YHTIÖKOKOUKSELLE**

**12.4.2012**

# HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

## Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

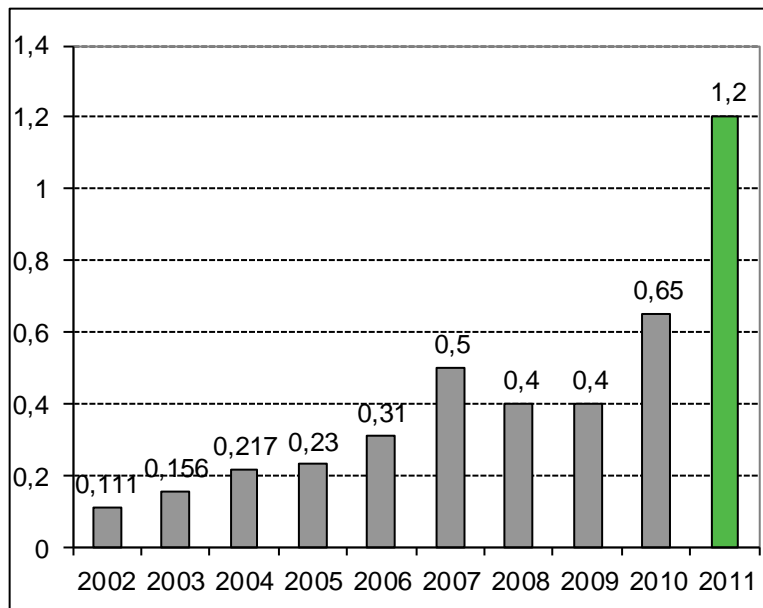
- Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 327,0 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 156,6 miljoonaa euroa ja 170,4 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.
- Voitonjakokelpoisten varojen määrä 31.12.2012 on noin 375 miljoonaa euroa mukaan lukien tytäryhtiöistä kotiutetut osingot

Hallituksen ehdotus:

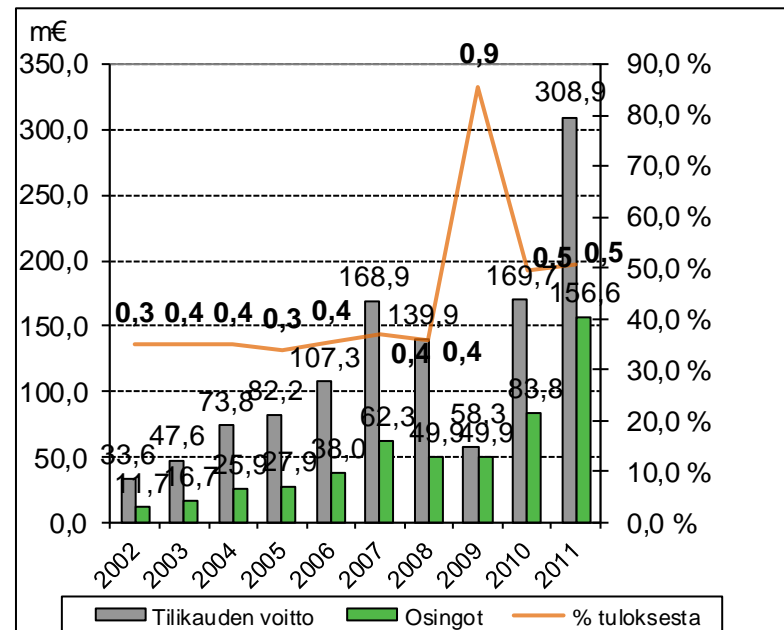
**31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta.**

- Osinko on 50,7 % nettotuloksesta
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 3.5.2012

**Osinko per osake (EUR)**



**Tilikauden voitto (m€) ja osingot**



# HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

## *Hallituksen jäsenten palkkiot*

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

### **Palkkiot:**

- Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa.
- Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.–30.4.2012 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.
- 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 kuusi nykyistä jäsentä ja yksi uusi jäsen**

- Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Benoît Raulin, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén valitaan uudelleen sekä uutena jäsenenä Risto Murto.
- Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Benoît Raulinia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

**Kim Gran**, s. 1954

Diplomiekonomi, Vuorineuvos

Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen  
vuodesta 2002.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen puheenjohtaja:

Kumiteollisuus ry

Rautaruukki Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Kemianteollisuus ry

Hallitusjäsenyydet:

Ilmarinen,

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK)

YIT Oyj



## **HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE** *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. Nimitys- ja  
palkitsemisvaliokunnan jäsen.

**Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallitusjäsenyys:

Lassila & Tikanoja Oy



## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

**Hannu Penttilä**, s. 1953  
Varatuomari

Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp  
Nokian Renkaiden hallituksen jäsen  
vuodesta 1999. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen puheenjohtaja:

Jääkiekon SM-liiga Oy

Lindex AB, Seppälä Oy

Suomen Pääomarahoitus Oy

Oy Stockmann Russia Holding AB

Hallitusjäsenyys:  
HC Ässät Pori Oy

Hallintoneuvostojäsenyydet:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Luottokunta (vpj)





## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

**Benoît Raulin**, s. 1967

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

Vice President, Finance and Procurement,  
Bridgestone Europe

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta  
2011.

### **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

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

**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, 6/7*

**Petteri Waldén, s. 1948**

Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.  
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
puheenjohtaja.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen puheenjohtaja:

Puukeskus Holding Oy

Hallitusjäsenyydet:

Alteams Oy

Comptel Oyj

Kuusakoski Group Oy

Mesera Oy

One Nordic Holding AB

SE Mäkinen Logistics Oy

Teleste Oyj



## **HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE** *Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, 7/7*

**Risto Murto**, s. 1963  
Kauppatieteiden tohtori

Varatoimitusjohtaja, Sijoitukset  
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

**Keskeisimmät luottamustehtävät**  
Hallituksen varapuheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj

Hallitusjäsenyydet:  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva  
NV Kiinteistösijoitus

**Keskeinen työkokemus:**  
Toimitusjohtaja, Opstock Oy 2000–2005  
Johtaja, Opstock Oy 1997–2000



## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

### *Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen*

Hallituksen ehdotus:

**Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.**

- Tilintarkastajien palkkiohistoria:
  - 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 €
  - 2011: 721 000 €, josta tilintarkastuksesta 510 000 €

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

### *Tilintarkastajan valitseminen*

Hallituksen ehdotus:

### **Valitaan tilikaudelle 2012 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

## *Osakeantivaltuutus*

- Hallitus ehdottaa, että 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. Ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19 % 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. Valtuutusta esitetään 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 viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat hallituksen valtuutukset osakeannista ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä.