

HALLITUKSEN EHDOTUKSET

YHTIÖKOKOUKSELLE

8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

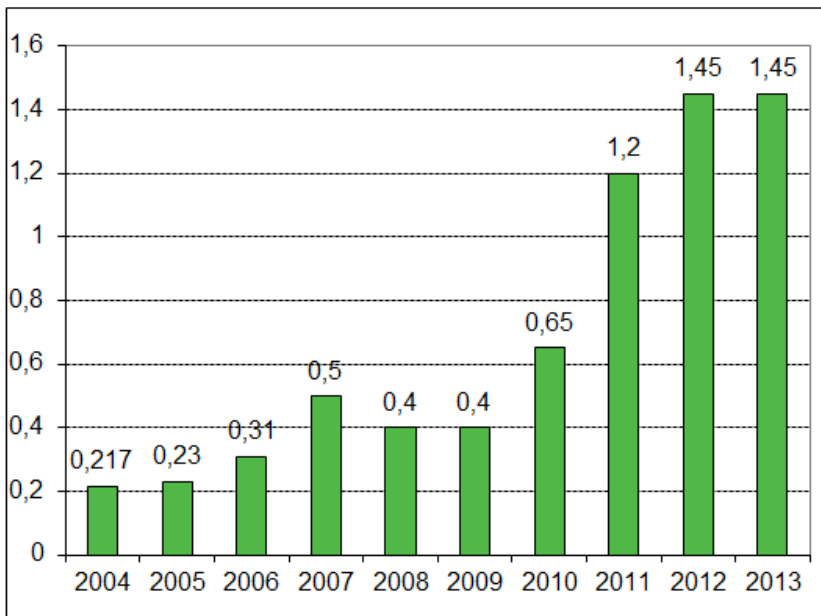
- Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 412,8 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2013 oli 139,5 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 193,3 miljoonaa euroa ja 219,5 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.
- Voitonjakokelpoisten varojen määrä 31.12.2014 on noin 580 miljoonaa euroa mukaan lukien tytäryhtiöistä kotiutetut osingot

Hallituksen ehdotus:

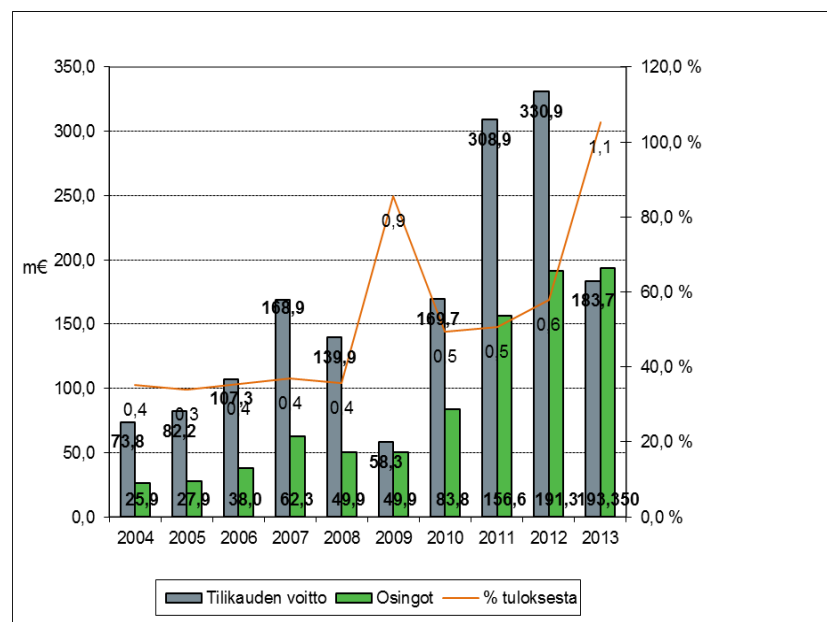
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta.

- Osinko on 105,2 % nettotuloksesta
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 25.4.2014

Osinko per osake (EUR)



Tilikauden voitto (m€), osingot ja % tuloksesta



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 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2014 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 seitsemän jäsentä

- Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén (viisi nykyistä jäsentä kuudesta) sekä kaksi uutta jäsentä: Raimo Lind ja Inka Mero
- Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. 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 vuodesta 2000, Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2002.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja:

Kumiteollisuus ry ja Rautaruukki Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Kemianteollisuus ry ja YIT

Hallituksen jäsen:

East Office of Finnish Industries Oy, Ilmarinen ja

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

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



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Raimo Lind, s. 1953 – uusi jäsen
KTM

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja:

Elisa Oyj

Hallituksen jäsen:

Capman Credit, HiQ AB ja Wilhelm Wahlforss -säätio

Keskeinen työkokemus

Wärtsilä konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen 2005-2013, CFO 1998-2013

Tamrock: Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992-97

Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, Toimitusjohtaja 1990-91

Wärtsilä konserni; Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja,

Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976-89



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Inka Mero, s. 1976 - uusi jäsen
Kauppatieteiden Maisteri

Perustajajäsen ja puheenjohtaja KoppiCatch Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja:
IndoorAtlas Oy ja KoppiCatch Oy

Hallituksen jäsen:
Klevu Oy, Staffpoint Holding Oy, StartupSauna Säätiö
ja Suomen Teollisuussijoitus Oy

Keskeinen työkokemus

Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy 2008-

Toimitusjohtaja, Playforia Oy 2006-2008

Johtaja, Nokia Oyj 2005-2006

Johtaja, Myynti ja markkinointi Digia Oyj 2001-2005

Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö, Sonera Oyj 1996-2001



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Risto Murto, s. 1963
Kauppatieteiden tohtori

Toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2012.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä
verotarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: NV Kiinteistösijoitus Oy ja
VVT Kiinteistösijoitus Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kaleva, Oulun yliopisto ja VVO-yhtymä Oyj

Hallituksen jäsen: TELA (Työeläkevakuuttajat) ja FK
(Finanssialan Keskusliitto)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Hannu Penttilä, s. 1953

Varatuomari

Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp

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

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja:

Useat Stockmann-konsernin tytäryhtiöt

Hallituksen jäsen:

HC Ässät Pori Oy ja East Office of Finnish Industries Oy

Hallintoneuvostojäsenyys:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Petteri Waldén, 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, One Nordic Holding AB,
SE Mäkinen Logistics Oy, Staffpoing Holding Oy ja
Teleste Oyj



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen ehdotus:

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

- 2009: tilintarkastuksesta 397 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 186 000 €
- 2010: tilintarkastuksesta 407 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 87 000 €
- 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 €

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 2014 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

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