

**EHDOTUKSET
YHTIÖKOKOUKSELLE**

2.4.2009

1. Ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta.

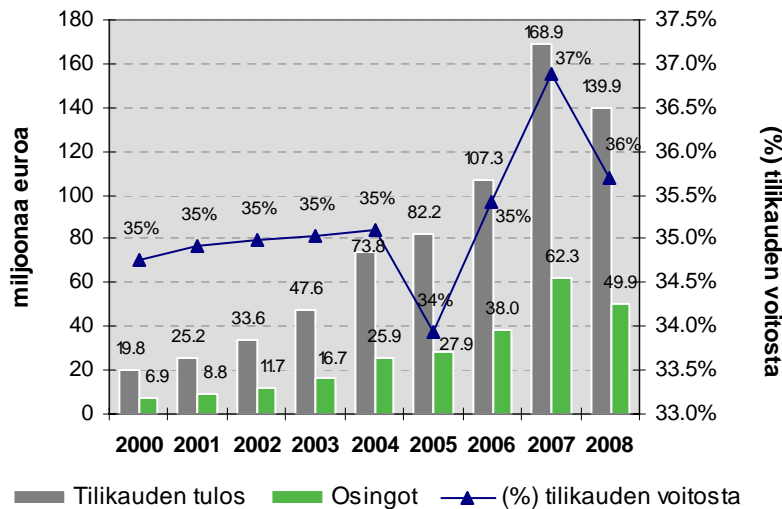
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.

Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 21.4.2009.

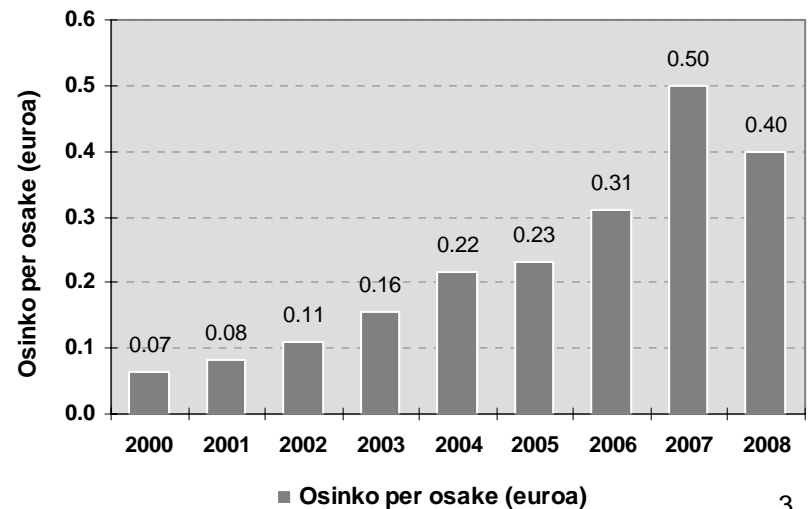
Hallituksen ehdotus osingon maksusta

- Osinkopolitiikka: 35 % nettotuloksesta
- Konsernin voitonjakokelpoiset varat 202,1 m€, voitto 2008 37,0 m€
- Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä vuodelta 2008 maksettaisiin osinkoa 0,40 euroa/osake
 - Osinko 0,40 euroa/osake; yhteensä 49,9 m€, loput eli 152,2 m€ jätetään omaan pääomaan

Tilikauden voitto (EURm) ja osingot (EURm) (%)



Osinko per osake (EUR)



2. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.833 euroa eli 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.917 euroa eli 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan, että jokaisesta mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle.

Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 3.4.–30.4.2009 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla.

Palkkioehdotus tarkoittaisi hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Toimitusjohtajalle ei ehdoteta hallitustyöskentelystä eri korvausta.

3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Ehdotus:

Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä

3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Kim Gran

(s. 1954), Diplomiekonomi
Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2002.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry

Hallitusjäsenyydet: Konecranes Oyj,
Kemianteollisuus ry (vpj), Suomalais-
Venäläinen kauppakamari (SVKK) ja YIT Oyj

Hallintoneuvostojäsenyys: Ilmarinen



3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Hille Korhonen

(s. 1961), Tekniikan lisensiaatti

VP Operations, Fiskars Corporation

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2006.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallitusjäsenyys: Rahapaja Oy



3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Hannu Penttilä

(s. 1953) Varatuomari
Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 1999.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Lindex AB, Oy Hobby
Hall Ab, Seppälä Oy, Suomen Pääomarahoitus Oy ja
Oy Stockmann Russia Holding AB

Hallitusjäsenyydet: Keskuskauppakamari (pj),
Suomen Kaupan Liitto (vpj)

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



3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Aleksey Vlasov

(b. 1957), Medical doctor

Vice President, Synttech Group

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2006.



3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Petteri Walldén

(s. 1948), Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.

Hallituksen puheenjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallitusjäsenyydet: Alteams Oy, Empower Oy,
eQ Oyj, Kuusakoski Oy, SE Mäkinen Logistics Oy
ja Tikkurila Oy



3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Kai Öistämö

(s. 1964), Tekn. tri, dipl.ins.

Executive Vice President, Devices / Nokia

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen
vuodesta 2008.



3. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Mr. Yasuhiko Tanokashira

(s. 1956), Hitotsubashi University, Economics
Faculty, BA

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



4. Ehdotus tilintarkastajaksi

KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

- vastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen

- Tilintarkastajien palkkiot:
 - 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€

- Tilintarkastajana toimii 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.