

NOKIAN RENKAAT OYJ

PÖYTÄKIRJA

YK 1/2012

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 12. päivänä 2012 klo 16.00

Paikka: Tampere-talo, Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén avasi kokouksen ja toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Risto Nuolimaa, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Susanna Tusan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Kauppinen ja Keijo Vikman.

Kokouksen ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hannu Hemanus ja Reijo Korpela.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.3.2012 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 20.3.2012 Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu:

LIITE 1.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1.041 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 69.204.132 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 53,03145% yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2,

LIITE 2.

6 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin vuoden 2011 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 19.3.2012 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

Toimitusjohtaja Kim Gran piti katsauksen, joka koostui yleisesityksestä koskien vuotta 2011, tiedoista koskien yhtiön tulosityksikköjä sekä Venäjän liiketoimintaa ja maininnan kapasiteetin lisäämisestä ja tulevaisuudennäkymistä.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

7 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamista tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätös.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2012.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta koskevan seuraavia henkilöitä:

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja,
Kim Gran, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,
Hille Korhonen, hallituksen jäsen,
Hannu Penttilä, hallituksen jäsen,
Benoît Raulin, hallituksen jäsen,
Yasuhiko Tanokashira, hallituksen jäsen
Aleksey Vlasov, hallituksen jäsen ja
Kai Öistämö, hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40.000 euroa vuodessa. Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että toimitusjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkio maksettaisiin 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. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Lisäksi osakkeenomistaja Heikki Saarikko ilmoitti vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten palkkioiksi, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 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. Tämä tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistaja, jonka edustaja oli läsnä kokouksessa, on ilmoittanut vastustavansa päätöstä. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko ilmoitti vastustavansa päätöstä hallituksen jäsenten lukumäärän nostamisesta kuudesta seitsemään jäseneseen, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Benoît Raulin, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén sekä uutena jäsenenä Risto Murto.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten valitsemisesta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko ilmoitti vastustavansa Risto Murron valitsemista hallituksen jäseneksi, mutta ei vaatinut asiassa äänestystä.

Hallituksen jäseniksi päätettiin valita: Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä, Benoît Raulin, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINE

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallitus on ehdottanut, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä tilintarkastajan valinnasta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15 § OSAKEANTIVALTUUTUS

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, 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 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.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä osakeantivaltuutuksesta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta. Puheenjohtaja kysyi yhtiökokoukselta, vaaditaanko asiassa äänestystä. Äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti 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 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 voidaan käyttää 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.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

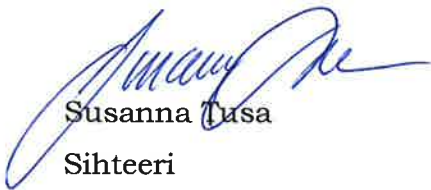
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Vakuudeksi:



Risto Nuolimaa
Puheenjohtaja



Susanna Tusa
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Janne Kauppinen



Keijo Vikman