

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 9. päivänä 2019 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.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että ennen yhtiökokousta saatujen äänestysohjeiden perusteella hallitus oli todennut, että riittävää kannatusta yhtiökokouksutsun kohdassa 16 esitetyle hallituksen ehdotukselle osakeantivaltuutuksesta ei ollut. Tämän johdosta hallitus oli päättänyt vetää pois kokouksutsun kohdassa 16 esitetyn osakeantivaltuutusta koskevan ehdotuksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Susanna Tusan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan yhtiön toimesta ja sen sisäiseen käyttöön.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan Colliander ja Marja Riihelä.

Kokouksen ääntenlaskun valvojiksi valittiin Leena Kaipainen ja Anne Leskelä.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2019 pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu oli lisäksi julkaistu 16.3.2019 Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1,

LIITE 1.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1 735 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 79 804 676 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 57,80 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

Todettiin, että puheenjohtajalle on ennakkoon toimitettu listaus hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista ja niistä asioista, joiden käsittelyn yhteydessä he haluavat ilmaista kantansa äänestystä vaatimatta tai äänestämisestä pidättäytymisen. Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat ovat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotusta niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn ja joissa kokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Kukin hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava pankkien edustaja (Esa-Jussi Mikkonen / Nordea Bank Oyj, Jaakko Heliö / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ja Markku Kivi / Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta) vahvisti edustamiensa osakkeenomistajien puolesta, että ohjeet ovat edelleen voimassa.

Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2,

LIITE 2.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 15.3.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin vuoden 2018 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

Toimitusjohtaja Hille Korhonen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2018.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Kari Jordan kävi läpi yhtiön palkitsemista.

Osakkeenomistaja Martti Waltasaari ilmoitti haluavansa kirjata pöytäkirjaan vastustavansa kuvattua palkitsemisjärjestelmää. Puheenjohtaja totesi palkitsemisjärjestelmää koskevan katsauksen annetun ainoastaan tiedoksi yhtiökokoukselle, eikä yhtiökokous tee siihen liittyviä päätöksiä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen, KPMG Oy Ab,

kävi läpi yhtiön osalta tilikauden 2018 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5,

LITE 5.

7 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 193 721 kpl ja tyhjiä ääniä 1 017 456 kpl.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,58 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 24.4.2019.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja

- Heikki Allonen, hallituksen jäsen
 - Raimo Lind, hallituksen jäsen
 - Veronica Lindholm, hallituksen jäsen
 - Inka Mero, hallituksen jäsen
 - George Rietbergen, hallituksen jäsen
 - Hille Korhonen, toimitusjohtaja
- (edellä mainitut koko kaudelta)

sekä

- Kari Jordan, hallituksen jäsen 10.4.2018 lähtien
- Pekka Vauramo, hallituksen jäsen 10.4.2018 lähtien

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 84 541 kpl ja tyhjiä ääniä 1 139 590 kpl.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Siten ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7 500 euroa tai 90 000 euroa vuodessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 625 euroa tai 67 500 euroa vuodessa sekä hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 750 euroa tai 45 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 10.4.–30.4.2019 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 45 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 33 750 eurolla sekä kunkin hallituksen jäsenen lukuun 22 500 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio.

Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspoltiikan mukaisesti.

Päätettiin maksaa hallituksen palkkiot sekä korvata kokouksista aiheutuneet kustannukset hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaan.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen kaikki nykyiset kahdeksan jäsentä: Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Petteri Walldén toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo

Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Petteri Walldén.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2019 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen, KHT. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

15 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,6 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön

kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen omien osakkeiden hankintaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 395 983 kpl ja tyhjiä ääniä 6 546 kpl.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Kirjattiin, että hallitus oli ilmoittanut vetävänsä pois osakeantivaltuutusta koskevan ehdotuksensa, eikä yhtiökokous näin ollen tehnyt päätöstä tästä asiakohdasta.

17 § MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

Hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestyksen pykälien 8, 9 ja 11 muuttamista kuulumaan seuraavalla tavalla:

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet -verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla.

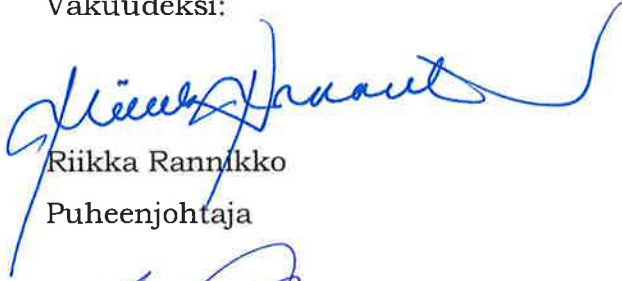
Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 265 kpl.

18 § 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 17.35.

Vakuudeksi:



Riikka Rannikko

Puheenjohtaja



Susanna Tusa

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Jan Colliander



Marja Riihelä

LIITTEET

- LIITE 1 Kokouskutsu
- LIITE 2 Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- LIITE 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
- LIITE 4 Tilinpäätösasiakirjat
- LIITE 5 Tilintarkastuskertomus