

NOKIAN RENKAAT OYJ

YK 1/2009
PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 2. päivänä 2009 klo 16.00

Paikka: Tampere-talo, Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat saapuvilla tai edustettuina oheisessa osallistuja- ja ääni-
luettelossa luetellut osakkeenomistajat:

LIITE 1

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén avasi kokouksen ja toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori, OTT Risto Nuolimaa, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Esa Wuorenpään.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Valento ja Matti Valkama.

4 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Merkittiin, että kokouskutsu tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen oli julkaistu 12.3.2009 Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa sekä yhtiön internet - verkkosivuilla. Kokouskutsu:

LIITE 2

Todettiin, että kokous oli kutsuttu yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti koolle ja että kokous oli päätösvaltainen.

5 § ÄÄNILUETTELO

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä tai edustettuna viisisataakuusikymmentäviisi (565) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 56.847.474 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 45,53 % yhtiön kokonaisäänimäärästä.

6 § VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esiteltiin vuoden 2008 tilinpäätös, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen:

LIITTEET 3 JA 4

Toimitusjohtaja Kim Gran selosti yhtiön tilinpäätöstä ja toimintaa tilikaudelta

2008.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Saarikko tiedusteli, mistä eri osatekijöistä Venäjän tuotannon edullisuus muodostui. Toimitusjohtaja Gran viittasi yhtiön web-sivuilla olevaan esitykseen ja esitti lyhyehkön analyysin Venäjällä tapahtuvan tuotannon eri osa-alueista.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Marita Ekola pyysi arviota yhtiön mahdollisista vastaisista lomautuksista ja irtisanomisista. Toimitusjohtaja Gran ilmoitti uskovansa, että suurimmat ja vaikeimmat toimenpiteet tällä sektorilla olivat tehdyt. Hän korosti kuitenkin maailmantalouden tämänhetkisen epätasapainon mukanaan tuomia riskejä, mutta toivoi, ettei jatkossa enää tarvittaisi suuria yhtiön henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.

7 § VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitetun yhteenvedon mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamista äänestystä vaatimatta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätös.

8 § VOITONJAKO

Päätettiin jakaa osinkoa 2008 tilikaudelta 0,40 euroa kultakin osakkeelta sekä siirtää tilikauden voitto muilta osin voitto ja tappiutilille.

Päätettiin, että osinko maksetaan 21.4.2009. Merkittiin, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta osinko maksetaan sellaiselle osakkaalle, joka osin-

gonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 § VASTUUVAPAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitetun yhteenvedon mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustaja oli läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle äänestystä vaatimatta tai jättäytyvänsä pois päätöksenteosta

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvedojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten palkkioiksi äänestystä vaatimatta.

Osakkeenomistaja Hannu Olkinuora esitti, että ehdotuksen mukaisia palkkioita alennetaan 50 prosentilla. Merkittiin, että Hannu Olkinuora ei vaatinut äänestystä, mutta pyysi kantansa merkittäväksi pöytäkirjaan

Osakkeenomistaja Heikki Saarikko esitti, että ehdotuksen mukaisia palkkioita alennetaan 50 prosentilla. Merkittiin, että Heikki Saarikko ei vaatinut ää-

nestystä, mutta pyysi kantansa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Osakkeenomistaja Mika Vallin esitti, että ehdotuksen mukaisia palkkioita alennetaan 50 prosentilla. Merkittiin, että Mika Vallin ei vaatinut äänestystä, mutta pyysi kantansa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Osakkeenomistaja Pekka Elo esitti, että ehdotuksen mukaisista palkkioista 40 prosenttia maksettaisiin rahana ja 60 prosenttia yhtiön osakkeina. Merkittiin, että Pekka Elo ei vaatinut äänestystä, mutta pyysi kantansa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Osakkeenomistaja Timo Pernu esitti, että ehdotuksen mukaisia palkkioita alennetaan 20 prosentilla. Merkittiin, että Timo Pernu vaati äänestystä asiassa.

Asiassa suoritettiin äänestys, jossa annettiin yhteensä 54 895 065 ääntä, joista Timo Pernun ehdotusta kannatti 153 977 ääntä ja vastusti 54 741 088 ääntä.

LIITE 6

Merkittiin, että osakkeenomistaja Timo Pernun ehdotus oli äänestyksen jälkeen hylätty.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5.833 euroa eli 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.917 euroa eli 35.000 euroa vuodessa. Kuten aikaisemmin vuosipalkkio päätettiin maksaa 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. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

Päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan

500 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle.

11 § TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta äänestystä vaatimatta.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin suorittaa esitettyä laskua vastaan.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Päätettiin, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle toimitettujen yhteenvetojen mukaan

LIITE 5

yhtiön osakkeenomistajat, joiden edustajat olivat läsnä kokouksessa, ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä hallituksen jäsenten valitsemisesta äänestystä vaatimatta.

Hallituksen jäseniksi päätettiin valita: Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov, Petteri Walldén, Kai Öistämö ja Yasuhiko Tano-

kashira.

14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut esitetty, kokous päätettiin klo 17.40.

Vakuudeksi:



Risto Nuolimaa
Puheenjohtaja



Esa Wuorenpää
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Raija Valento



Matti Valkama