

Hallinnointi ja ohjausjärjestelmät

Nokian Renkaat Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä Helsingin Pörssin listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiössä on otettu käyttöön 1.7.2004 voimaan tullut Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkisten osakeyhtiöiden hallinnointia ja ohjausjärjestelmiä koskeva suositus. Lisäksi yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin julkaisemaa sisäpiiriohjetta, jota se on täydentänyt omilla sisäpiiriohjeillaan.

Hallitus

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous, joka kokoontuu vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkkioista. Hallitus valitsee yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Vuonna 2005 Nokian Renkaiden hallituksessa oli seitsemän henkilöä, joista tarkemmat tiedot on sivulla 45. Hallituksen jäsenistä Rabbe Grönblom, Satu Heikintalo, Hannu Penttilä, Henrik Therman ja Petteri Walldén olivat riippumattomia. Hallituksella ei ollut erillisiä valiokuntia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearviointin kerran vuodessa. Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. Hallitus kokoontui vuonna 2005 12 kertaa, ja jäsenet osallistuivat kokouksiin 99-prosenttisesti. Vuonna 2005 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioina yhteensä 124.800 euroa, josta Nokian Renkaiden osakkeina 3.897 kappaletta eli yhteensä 50.000 euroa. Yhtiön optiojärjestelmiin hallituksen jäsenet eivät osallistu.

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus määrittelee yhtiön organisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevat periaatteet. Se huolehtii myös yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimitusjohtajan valinnasta sekä muista osakeyhtiölain mukaisista tehtävistä.

Hallitus käsittelee ja päättää kokouksissaan konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:

- konserni- ja tulosyksikköstrategiat
- konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
- osavuosisaksaukset ja konsernitiilinpäätökset
- konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
- merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, -myynnit tai -järjestelyt
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
- konsernin vakuutus ja -rahoituspolitiikka
- konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmä

Liiketoimintojen organisointi ja vastuujako

Konsernin liiketoiminnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta, valmistustoiminnasta ja rengasketjusta. Valmistustoiminta on jaettu tulosyksiköihin, joita ovat: Henkilö- ja jakeluauton renkaat, Raskaat Renkaat (Nokian Raskaat Renkaat eriytettiin omaksi yksiköksi 1.1.2006 alkaen) sekä Muu liiketoiminta. Muuhun liiketoimintaan sisältyy Pinnoitustoiminnot ja kuorma-autonrenkaat -yksikkö. (Pinnoitustoiminnot ja kuorma-autonrenkaat -yksikön nimi on Nokian Kuorma-autonrenkaat 1.2.2006 alkaen). Tulosyksiköt vastaavat liiketoiminta-alueittensa toiminnasta, sen tuloksesta, taseesta ja investoinneista eri palvelufunktioiden tukemana. Palvelufunktioihin kuuluvat myynti, logistiikka ja osto, taloushallinto, viestintä, yrityskehitys, henkilöstöhallinto ja tuo-

tantopalvelut. Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt ovat osa myyntifunktiota, ja ne toimivat tuotteiden jakelukanavana paikalliselle markkina-alueelle.

Rengasketju on organisoitu omaksi alakonsernikseen. Alakonsernin emoyhtiö on Vianor Holding Oy, josta emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj omistaa 100 %. Alakonserniin kuuluvat jokaisessa maassa toimivat rengasliikkeet. Juridinen konsernirakenne on kuvattu pääpiirteissään sivun 43 kaaviossa.

Toimitusjohtaja, konsernin johto sekä johtamis- ja palkitsemisjärjestelmät

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tukena konsernin operatiivisessa johtamisessa on konsernijohto, jonka tehtäväjako ilmenee johdon jäsenten esittelystä sivulla 47.

Konsernijohto kokoontuu säännöllisesti käsittelemään yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä asioita. Konsernin kokouskäytännön mukaisesti ns. Management Workshop kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi tulosyksikköjohto sekä palvelufunktioista myynti-, logistiikka- ja talousjohto. Laajempi, ns. Management General Meeting pidetään myös joka kuukausi, ja siihen osallistuvat edellä mainittujen lisäksi kaikkien palvelufunktioiden johtajat sekä henkilöstöryhmien edustajat. Myös konsernin investoinnit käsitellään kuukausittain yhtiön kirjallisen investointiohjeen mukaisesti. Eri markkina-alueiden asiat käsitellään erillisissä kuukausikokouksissa.

Nokian Renkaat Oyj:n tytäryhtiöiden toiminnan operatiivisesta johtamisesta vastaa kunkin tytäryhtiön toimitusjohtaja. Konsernin myyntiyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat myyntijohtajalle, ja Vianorin yhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Vianor-tulosyksikön johtajalle. Nokian Renkailla on kirjallinen Management Guideline, jossa määritellään tytäryhtiöiden hallinnon ja ohjausjärjestelmän toiminta ja vastuut.

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Toimitusjohtajan vuosiansio vuonna 2005 sisältäen kuukausipalkan ja bonukset oli 498.000 euroa. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta ja irtisanomisaika on 24 kuukautta. Vuonna 2005 Nokian Renkaiden toimitusjohtajalla oli 10.600 kpl optiotodistusta 2001C, 16.000 kpl optiotodistusta 2004A ja 16.000 kpl optiotodistusta 2004B, mutta ei Nokian Renkaiden osakkeita.

Toimitusjohtaja hyväksyy hallituksella esityksensä konsernijohdon palkoista ja eduista sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä. Johdon palkitseminen perustuu kunkin tehtävän vaativuusryhmän mukaiseen kuukausikorvaukseen sekä erilliseen vuosibonukseen. Lisäksi konsernilla on koko henkilöstölle suunnattu optiojärjestelmä, jonka tavoitteena on henkilöstön pitkäjänteinen kannustaminen.

Talous

Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa liiketoiminta-alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta. Emoyhtiön talousosasto määrittelee konsernin yhteiset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä tuottaa konsernitason ja liiketoiminta-alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juridinen yhtiö tuottaa emoyhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen.

Rahoitus

Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön. Konsernin ulkopuoliset, pitkäaikaiset lainajärjestelyt hyväksytetään hallituksella. Lyhytaikainen likviditeetin hallinta on keskitetty emoyhtiöön, joka kontrolloi konsernin tytäryhtiöiden kassavaroja. Tytäryhtiöiden kassavirta emoyhtiölle nettoutetaan ja siirretään kaksi kertaa kuussa tehdyllä konsernin maksujärjestelyllä. Emoyhtiö rahoittaa tytäryhtiöt konsernin sisäisillä lainoilla.

Rahoitustoiminto on organisoitu yhtiön hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan ja sen määrittelemien menettelytapojen mukaisesti.

Tilintarkastus

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, josta päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Matti Sulander. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi hän raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle. Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2005 yhteensä 307.000 euroa. Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 130.000 euroa.

Sisäinen tarkastus

Konsernissa on organisoitu Vianorin kattava sisäinen tarkastus, joka keskittyy myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintojärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseen. Konsernin emoyhtiössä ja myyntiyhtiöissä sisäinen tarkastus ostetaan tarvittaessa palveluna tilintarkastajilta tai muilta palveluntarjoajilta. Tarkastus keskittyy aina kulloinkin erikseen sovittaviin kohteisiin.

Riskienhallinta

Konsernissa on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Riskienhallintapolitiikka kattaa kaikki yhtiön toimintaan ja strategiaan liittyvät riskit ja varmistaa, että asiakkaat ja loppukäyttäjät voivat luottaa yhtiön tuotteisiin ja palveluihin. Riskejä hallitsemalla yhtiö voi lisätä kilpailukykyään ja hyödyntää mahdollisuudet kilpailijoita tehokkaammin.

Nokian Renkaat ottaa harkittuja, luontaisesti strategiaan ja tavoitteisiin liittyviä riskejä, joita se pyrkii pienentämään monin eri tavoin. Kun strategiaan päätöksiin tai linjauksiin liittyvät riskit tunnistetaan ja tiedostetaan, pystytään toimimaan hallitusti vaarantamatta yhtiön toiminnan jatkuvuutta, tuotteita, palveluja, brändiä, mainetta, henkilöstöä tai keskeisten sidosryhmien turvallisuutta. Riskienhallinnan avulla varmistetaan myös, että yhtiön toiminta täyttää lakien ja säädösten asettamat vaatimukset.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksiin tai sopimuksiin. Riskienhallinnassa ei ole omaa erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudatta-

vat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuujakoa. Yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit.

Sisäpiiriasiat

Nokian Renkaat noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskaupparegistrin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton laatimaa sisäpiiriohjetta ja Rahoitustarkastuksen antamaa standardia 5.3 (sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit), joita yhtiö on täydentänyt omalla sisäpiiriohjeellaan.

Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeessa ilmoitusvelvollisella sisäpiiriläisellä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

- 1 Nokian Renkaiden hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajaa ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilöä, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta; sekä
- 2 Nokian Renkaiden muuhun ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Tähän ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ryhmään kuuluviksi henkilöiksi Nokian Renkaat on määritellyt kaikki ylimmän johdon jäsenet.

Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeessa yrityskohtaisilla sisäpiiriläisillä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

- 1 Nokian Renkaiden palveluksessa olevat tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jotka yhtiö on määritellyt sisäpiiriläisiksi (ns. pysyvä yritys-kohtainen sisäpiiriläinen). Nokian Renkaat on määritellyt tähän ryhmään kuuluviksi muun muassa johdon assistentteja, viestintäosaston pörssi- ja taloustiedottamisesta vastuulliset sekä talousosastolla työskentelevät avainhenkilöt.
- 2 Henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat sisäpiirintietoa tai muut henkilöt, jotka yhtiö on tilapäisesti merkinnyt hankekohtaiseen rekisteriin (ns. hankekohtainen sisäpiiriläinen). Hankkeena pidetään luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa asia-

kokonaisuutta tai järjestelyä, joka sisältää sisäpiirintietoa ja joka toteutuessaan on omiaan vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Rahoitustarkastuksella on oikeus saada yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiritiedon hallintaan liittyvät tiedot käyttöön.

Ilmoitusvelvollisuus, sisäpiirirekisterit ja kaupankäyntikielto

Arvopaperimarkkinalaki asettaa Nokian Renkaiden ilmoitusvelvollisille sisäpiiriläisille ilmoitusvelvollisuuden ja velvoittaa yhtiön pitämään julkista sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistään. Laki velvoittaa Nokian Renkaat pitämään myös yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä yrityskohtaisia sisäpiirirekisteriä, joka ei ole julkinen. Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeessa ilmoitusvelvollisia ja pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä kutsutaan yhdessä pysyviksi sisäpiiriläisiksi.

Pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Nokian Renkaiden liikkeeseenlaskemilla arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan. Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävän 30 vuorokauden aikana. Ajanjakso voidaan tarvittaessa pidentää. Kaupankäyntirajoitusta sovelletaan pysyvien sisäpiiriläisten lisäksi myös heidän edunvalvonnassa oleviin vajaanvaltaisiin henkilöihin ja määräysvalta-yhteisöihin. Hankekohtaisilla sisäpiiriläisillä on kaupankäyntikielto hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiiri-asioiden hallinto

Nokian Renkaat pitää sisäpiirirekisteriään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE-järjestelmässä. Yhtiö on nimennyt sisäpiirivastaavan, joka hoitaa sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä. Lisäksi yhtiöllä on sisäpiirirekisterin hoitaja, joka hoitaa sisäpiirirekisteriin liittyviä käytännön tehtäviä. Nokian Renkaat tarkistaa ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden alaan kuuluvien perustiedot ja kaupankäynnin kerran vuodessa. Tehtyjen tarkastusten perusteella laaditaan vuosittain raportti, jossa kerrotaan tarkastusten ajankohta ja tulokset.

