

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2012

Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö noudattaa 1.10.2010 alkaen myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, edellä mainitun lainsäädännön ja sääntelyn sekä konsernin toiminta-politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön tilitarkastajien mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontroleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia.

Yhtiökokous

Yhtiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä, yhtiön hallituksen määräämänä päivänä joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä. Tämän lisäksi yhtiö julkaisee yhtiökokoukseen pörssitiedotteena sekä kotisivuillaan internetissä.

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2012 Tampere-talossa Tampereella. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2011. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät [täältä](#).

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 8 päivää ennen yhtiökokousta (täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa asiamiehen toimimaan puolestaan yhtiökokouksessa. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja saa äänestää täsmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden koko äänimäärällä. Osakkeenomistajalla on kyselyoikeus sellaisen asian osalta, joka on yhtiökokouksen asialistalla. Osakkeenomistajalla on myös oikeus tehdä päätösehdotuksia yhtiökokoukselle kuuluvissa ja asialistalla olevissa asioissa.

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoomivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toiminta-periaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat:

- konsernitilinpäätös ja osavuositarkastukset
- yhtiökokoukselle esitettävät asiat
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen

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

- konserni- ja tulosityksikköstrategiat
- konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
- konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
- merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, myynnit tai yritysjärjestelyt
- konsernin vakuutus- ja rahoituspolitiikat
- konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
- hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen

Yhtiöllä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä huolehtii hallitus.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearviointin kerran vuodessa.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseniksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. 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. Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus vieraillee vuosittain konsernin eri yksiköissä ja pitää kokouksensa siellä. Tarvittaessa järjestetään myös puhelinkokouksia. Talousjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet sekä sisäinen tarkastaja osallistuvat hallituksen kokouksiin tarpeen mukaan. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä ja tilintarkastussuunnitelmaa käsitteleviin kokouksiin. Yhtiön Lakiasiaintoimikunta toimii hallituksen sihteerinä.

Vuonna 2012 yhtiön hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt:

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja (s. 1948)

Hallituksen jäsen vuodesta 2005

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Koulutus: Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja: 2007–2010 Alteams Oy, 2001–2005 Onninen Oy, 1996–2001 Ensto Oy, 1990–1996 Nokia Kaapeli Oy ja 1987–1990 Sako Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila.

Hallitusjäsenyydet: Comptel Oyj, Kuusakoski Group Oy, Mesera Oy, One Nordic Holding AB, SE Mäkinen Logistics Oy, Staffpoing Holding Oy ja Teleste Oyj.

Vuosipalkkio: 80 000 euroa, josta osakkeina 1 118 kpl (39 990,30 euroa)

Kokouspalkkiot: Hallituksen kokoukset 6 000 euroa, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset 1 800 euroa.

Osakkeita 31.12.2012: 13 056



Kim Gran (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2002

Päätoimi: Toimitusjohtaja vuodesta 2000, Nokian Renkaat Oyj

Koulutus: Diplomiekonomi, vuorineuvos

Keskeinen työkokemus: 1995-2000 Johtaja, Nokian henkilöautonrenkaat; 1992–1995 Toimitusjohtaja, Pechiney Cebal, Corby, UK; 1988-1995 Toimitusjohtaja, Cebal-Printal, Devizes, UK; 1987–1988 Markkinointijohtaja, Printal Oy, Hanko; 1985–1987 johtaja, Gran-Transport Ltd; 1982–1985 Markkinointipäällikkö, A. Ahlström; 1980–1982 Ostopäällikkö, A. Ahlström.

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry ja Rautaruukki Oyj. Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemianteollisuus ry.

Hallitusjäsenyydet: Ilmarinen, Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) ja YIT Oyj.

Osakkeita 31.12.2012: 19 000

Optioita 31.12.2012: 2010A 90 000, 2010B 90 000, 2010C 90 000

Hille Korhonen (s. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2006

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja, Fiskars Corporation 31.12.2012 asti. Toimitusjohtaja Alko Oy 1.1.2013

Koulutus: Tekniikan lisensiaatti

Keskeinen työkokemus: 2008–2012 Fiskars Oyj Abp, Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja, 2003–2009 Iittala-konserni, Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja; 1996–2003 Nokia Oyj, logistiikan

johtotehtävät; 1993–1996 Outokumpu Copper, logistiikan ja markkinoinnin kehitykseen liittyviä tehtäviä

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallitusjäsenyys: Lassila & Tikanoja.

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 559 kpl (19 995,15 euroa)

Kokouspalkkiot: Hallituksen kokoukset 6 000 euroa ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset



1 800 euroa.

Osakkeita 31.12.2012: 5 228

Risto Murto (s. 1963)

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: Kauppatieteiden tohtori

Keskeinen työkokemus: 2000–2005 Opstock Oy, Toimitusjohtaja; 1997–2000 Opstock Oy, Johtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: NV Kiinteistösijoitus Oy ja VVT Kiinteistösijoitus Oy. Hallituksen varapuheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj. Hallitusjäsenyys: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 559 kpl (19 995,15 euroa)

Kokouspalkkiot: Hallituksen kokoukset 4 200 euroa ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset

1 200 euroa.

Osakkeita 31.12.2012: 559

Hannu Penttilä (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 1999

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp

Koulutus: Varatuomari

Keskeinen työkokemus: Stockmann Oyj Abp: 1994–2001 Varatoimitusjohtaja, 1992–2001 Tavarataloryhmän johtaja, 1986–1991 Helsingin tavaratalon johtaja, 1985–1986 Tapiolan tavaratalon päällikkö, 1978–1984 Yhtiön lakimies, 1976-1978 Työvoimaministeriö, tarkastaja, nuorempi hallitussihteeri

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Useat Stockmann-konsenin tytäryhtiöt, Jääkiekon SM-liiga Oy. Hallituksen varapuheenjohtaja: Suomen Luotto-osuuskunta. Hallitusjäsenyys: HC

Ässät Pori Oy. Hallintoneuvostojäsenyydet: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 559 kpl (19 995,15 euroa)

Kokouspalkkiot: Hallituksen kokoukset 6 000 euroa ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset

1 800 euroa.

Osakkeita 31.12.2012: 6 856

Benoit Raulin (s. 1967)

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Päätoimi: Managing Director, Bridgestone France-Benelux

Koulutus: Masters in Finance and Management

Keskeinen työkokemus: 2010–2012 Bridgestone Europe, Vice President, Finance and Procurement; 2008–2010 Bridgestone Germany, Bad Homburg, Managing Director; 2006–2008 Bridgestone France

Sales Division, Massy, Managing Director; 2000–2006 Bridgestone France Sales Division, Massy, Director Finance and Administration

Keskeisimmät luottamustehtävät: Appointed as a Managing Director: Bridgestone France S.A.S. (sales division), Bridgestone Deutschland GmbH, and Bridgestone Austria GmbH. Hallitusjäsenyys: Bridgestone UK Ltd.

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 559 kpl (19 995,15 euroa)

Kokouspalkkiot: Hallituksen kokoukset 5 400 euroa.

Osakkeita 31.12.2012: 0



Aleksey Vlasov (s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2006

Päätoimi: Vice President, Synttech Group

Koulutus: Medical Doctor

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 559 kpl (19 995,15 euroa)

Kokouspalkkiot: Hallituksen kokoukset 5 400 euroa.

Osakkeita 31.12.2012: 5 228

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Kim Gran toimii yhtiön toimitusjohtajana. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Benoit Raulinia lukuunottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Se avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2012 Hille Korhonen, Risto Murto ja Hannu Penttilä sekä hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén.

Valiokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja heille maksettavista palkkioista. Tämän lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös henkilöstöä koskevien optio-ohjelmien allokaatiosta ja sen perusteista sekä muista kannustepalkkioista.

Valiokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2012. Jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 100 %:sti. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2000 lähtien on toiminut diplomiekonomi, vuorineuvos Kim Gran.

Muu johto

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Konsernin kokouskäytännön mukaisesti ns. Management Workshop kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi tulosityksikkö- ja palvelufunktiojohto sekä Venäjän toiminnoista vastaavaa johtaja.

Palkat ja palkitseminen 2012

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuonna 2012 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioina yhteensä 280 000 euroa (218 750 euroa), josta yhtiön osakkeina 3 913 kappaletta (2 592 kappaletta) eli yhteensä 140 000 euroa (84 000 euroa). Valiokuntien ja hallituksen jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksettiin lisäksi kokouspalkkiona 39 600 euroa (24 000 euroa) niistä kokouksista, joissa he olivat läsnä. Yhtiön optiojärjestelmiin hallituksen jäsenet eivät osallistu. Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta, mutta toimitusjohtaja kuuluu optiojärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, eläkevakuutuksesta ja suoritukseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja kasvuun ja voi olla maksimissaan 80 % toimitusjohtajan vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan vuosipalkka vuonna 2012 oli 625 719 euroa. Luontoisetujen osuus vuosipalkasta oli 20 320 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin bonuksia 387 072 euroa.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jossa toimitusjohtajan eläkeiäksi on määritelty 60 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen mukaisesti. Kokonaiseläke on enintään 60 % lisäeläkkeen perusteena olevasta palkasta, johon vaikuttavat nykyisen työsuhteen perusteella maksetut palkat ja muut edut enintään viideltä vuodelta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

Johdon kannustinjärjestelmät

Hallitus käsittelee ja päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta konsernijohdon palkoista ja muista palkkioista sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä.

Johdon palkitseminen perustuu kunkin tehtävän vaatavuusryhmän mukaiseen kuukausikorvaukseen sekä erilliseen vuosibonukseen. Vuosibonus määräytyy konsernin nettotuloksesta ja toiminnoille määriteltyjen KPI-mittareiden toteutumisasteesta. Toimintojen KPI-mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, kassavirta ja toiminnon prosessien tehokkuus. Vuosibonuksen määrä vaihtelee maksimissaan 15-25 %:iin vuosiansioista.

Lisäksi konsernilla on koko henkilöstölle suunnattu optiojärjestelmä, jonka tavoitteena on henkilöstön pitkäjänteinen kannustaminen ja sitouttaminen yhtiöön.

Sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmät

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön julkaisemat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Konsernissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat ohjeet ja toimintapolitiikat, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

Konsernin liiketoiminnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta; valmistustoiminnasta ja rengasketjusta.

Valmistustoiminta on jaettu tulosityksiköihin, joita ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat (Raskaat Renkaat eriytettiin omaksi yhtiökseen 1.1.2006 alkaen) sekä Muu liiketoiminta. Muuhun liiketoimintaan sisältyy Kuorma-autonrenkaat yksikkö. Tulosityksiköt vastaavat liiketoiminta-alueittensa toiminnasta, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri palvelufunktioiden tukemana. 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 eri maissa toimivat rengasliikkeet. Yhtiön tytäryhtiöiden toiminnan operatiivisesta johtamisesta vastaa kunkin tytäryhtiön toimitusjohtaja. Konsernin myyntiyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat yhtiön myynti- ja logistiikkajohtajalle, ja Vianorin yhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Vianor-tulosityksikön johtajalle.

Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa hallitus, sitä ohjaa johto ja toteuttaa koko organisaatio.

Sisäinen valvonta ei ole erillinen toiminto vaan kiinteä osa kaikkea toimintaa ja se toimii konsernin kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on operatiivisella johdolla. Jokainen esimies on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Talousjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa liiketoiminta-alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta. Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi, valvontatoimenpiteet sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastualueet on määritelty. Yhtiön talousosasto tuottaa konsernitason ja liiketoiminta-alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juridinen yhtiö tuottaa yhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden liikevaihtoa ja tulosta analysoidaan ja konsernin tulosta verrataan johdon näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin emoyhtiön talousfunktioon, joka myös valvoo näiden standardien noudattamista.

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja valvonnan toimivuutta. Tämä

kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon sekä muuten sisäisesti ja ulkoisesti välitettävän tiedon. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä niitä tarvitseville, ja taloushallinto järjestää tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään rullaavilla ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkaisemisen jälkeen.

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, joka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Konsernin sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa hallituksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastaja. Konsernin tarkastustoiminto on suunniteltu toteutettavaksi sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti. Vuonna 2012 Sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eri maayhtiöiden hallinnoinnin järjestelyjä, hallintiohjeita, yritysvastuuasioita ja eräitä väärinkäytösriskejä. Vianorin sisäinen tarkastus, joka keskittyy myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintojärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseen raportoi konsernin sisäiselle tarkastajalle ja maajohtajille.

Riskienhallinta

Konsernissa on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Konsernin riskienhallintapolitiikka keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, poliittisiin riskeihin, maariskeihin, tuotekehitykseen sekä investointeihin ja yritysostoihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit ([lisää rahoitusriskeistä taloudellisessa katsauksessa 2012, sivu 13](#)) liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, jälleenrahoitukseen sekä vastapuoliriskiin. Vahinkoriskit voivat aiheuttaa tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia, ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja evaluoimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.

Valvontatoiminnoilla tai –toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä ja varmistetaan riskienhallinta-toimenpiteiden suorittaminen.

Riskienhallinnassa ei ole omaa erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuujakoa. Yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit.



Sisäpiiriasiat

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin laatimaa sisäpiiriohjetta ja Finanssivalvonnan antamaa standardia 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) sekä standardia 5.2b (Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus), joita yhtiö on täydentänyt omilla sisäpiirisäännöillään.

Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeessa ilmoitusvelvollisella sisäpiiriläisellä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

1. Yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajaa ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilöä, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta; sekä
2. Yhtiön 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 yhtiö on määritellyt kaikki ylimmän johdon jäsenet.

Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeessa yrityskohtaisilla sisäpiiriläisillä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

1. Yhtiön 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 yrityskohtainen 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 asiakokonaisuutta tai järjestelyä, joka sisältää sisäpiirintietoa ja joka toteutuessaan on omiaan vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Finanssivalvonnalla on oikeus saada yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiritiedon hallintaan liittyvät tiedot käyttöönsä.

Ilmoitusvelvollisuus, sisäpiirirekisterit ja kaupankäyntikielto

[» Sisäpiirin omistukset](#)

Arvopaperimarkkinalaki asettaa yhtiön ilmoitusvelvollisille sisäpiiriläisille ilmoitusvelvollisuuden ja velvoittaa yhtiön pitämään julkista sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistään. Laki velvoittaa yhtiön 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 yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä luottamusta arvopaperimarkkinoita kohtaan.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävien 30 vuorokauden aikana. Ajanjaksoa voidaan tarvittaessa pidentää. Kaupankäyntirajoitusta sovelletaan pysyvien sisäpiiriläisten lisäksi myös heidän puolisoihinsa, edunvalvonnassa oleviin vajaanvaltaisiin henkilöihin ja määräysvalta-yhteisöihinsä. Hankekohtaisilla sisäpiiriläisillä on kaupankäyntikielto hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiiriasioiden hallinto

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

Tilintarkastus

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, josta päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Lasse Holopainen. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi hän raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle. Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2012 yhteensä 543 000 euroa (510 000 euroa). Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 306 000 euroa (211 000 euroa).

Nokian Renkaat konsernirakenne 2012

