

## Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Nokian Renkaat Oyj:ssä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista. Palkkiot maksetaan rahana tai yhtiön osakkeina.

Vuoden 2012 aikana maksettiin 12.4.2012 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 80.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40.000 euroa. Vuosipalkkio maksettiin 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina. Valiokuntien ja hallituksen jäsenille maksettiin lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa niistä kokouksista, joissa he olivat läsnä. Tilikauden 2012 aikana 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 maksettiin lisäksi kokouspalkkiona 39.600 euroa (24.000 euroa). Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia eivätkä he kuulu yhtiön optiojärjestelmien piiriin.

Yhtiön toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen, mutta hänelle ei makseta erillistä korvausta hallitustyöskentelyyn osallistumisesta. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön optiojärjestelmien piiriin.

### Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2012, euroa

Hallitus kokoontui vuonna 2012 yhteensä 10 kertaa, ja jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	
Petteri Walldén pj	10/10	100 %
Kim Gran	10/10	100 %
Hille Korhonen	10/10	100 %
Risto Murto (12.4.2012 alkaen)	7/7	100 %
Hannu Penttilä	10/10	100 %
Benoit Raulin	9/10	90 %
Aleksey Vlasov	9/10	90 %

### Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, tulosityksikkö- ja palvelufunktiijohto sekä Venäjän toiminnoista vastaava johtaja.

Kuukausipalkan lisäksi yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa vuosittain hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmistelun perusteella.

Johtoryhmän jäsenten 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. Vuosibonus määrä vaihtelee 15-25 prosenttiin vuosiansioista.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2012 kiinteää palkkaa yhteensä 1.881.465 euroa sekä vuosibonusa 351.424 euroa eli yhteensä 2.232.889 euroa.

Yhtiökokous päätti 3.4.2007 ja 8.4.2010 yhtiön henkilöstölle suunnatusta optio-järjestelmästä, jotka ovat osa yhtiön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2007 ja 2010 piiriin. Optiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta <http://www.nokianrenkaat.fi/optiooikeudet>

### **Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet**

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana toimii 1.9.2000 lähtien Kim Gran.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2012 kiinteää palkkaa 625.719euroa. Tämän lisäksi maksettiin vuosibonusta 387.072 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 20.320 euroa luontoisetuja.

Konsernin toimitusjohtaja kuuluu Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2007 ja 2010 piiriin. Optiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta <http://www.nokianrenkaat.fi/optiooikeudet>

Toimitusjohtajasopimuksessa toimitusjohtajan eläkeiäksi on määritelty 60 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen etuus pohjaisen lisäeläke-vakuutuksen 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.