

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement)

Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ 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 kontrolleista 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 yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena sekä kotisivuillaan internetissä.

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2014 Tampere-talossa Tampereella. Kokous vahvisti konsernitiilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät yhtiön internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

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 kokouskutsuun.

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 yleistoimivalta 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 osavuosikatsaukset
- 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 on erillinen tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

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 palkioista. Hallitus valitsee yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus vierailee vuosittain konsernin pääyksiköissä 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 Lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa, ja jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Petteri Walldén pj	8/8	100 %
Kim Gran	7/8	88 %
Hille Korhonen	8/8	100 %
Raimo Lind (8.4.214 alkaen)	6/6	100 %
Inka Mero (8.4.214 alkaen)	6/6	100 %
Risto Murto	8/8	100 %
Hannu Penttilä	8/8	100 %
Aleksey Vlasov (8.4.214 saakka)	0/2	0 %

Vuonna 2014 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; toimitusjohtaja 2001–2005 Onninen Oy, 1996–2001 Ensto Oy, 1990–1996 Nokia Kaapeli Oy ja 1987–1990 Sako Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila

Hallitusjäsenyydet: Kuusakoski Group Oy, SE Mäkinen Logistics Oy, Staffpoing Holding Oy ja Teleste Oyj.

Vuosipalkkio: 80 000 euroa, josta osakkeina 1 394 kpl (39 984 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 4 800 euroa ja

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset 1 800 euroa.

Osakkeita 31.12.2014: 15 737

Kim Gran (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2002.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj 30.9.2014 saakka.

Koulutus: Diplomiekonomi.

Keskeinen työkokemus: 2000–2014 Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj; 1995–2000 Johtaja, Nokian henkilöautonrenkaat; 1992–1995 Toimitusjohtaja, Pechiney Cebal, Corby, UK; 1988–1995 Tehtaanjohtaja, 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

Hallituksen varapuheenjohtaja: YIT Oyj

Hallitusjäsenyydet: Ilmarinen, SSAB ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK)

Vuosipalkkio: 21 312 euroa, josta osakkeina 471 kpl (10 339 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 600 euroa. Granille ei maksettu erillistä korvausta hallitustyöskentelyyn osallistumisesta siltä ajalta kun hän toimi yhtiön toimitusjohtajana 30.9.2014 saakka.

Osakkeita 31.12.2014: 0

Optioita 31.12.2014: 2010B 90 000, 2010C 90 000, 2013A 60 000 ja 2013B 40

Hille Korhonen (s. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2006. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Alko Oy

Koulutus: Tekniikan lisensiaatti.

Keskeinen työkokemus: 2008–2012 Fiskars Oyj Abp, Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja; 2003–2007 Iittala, Group Director, Operations; 1996–2003 Nokia Oyj, logistiikan johtotehtävät

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallitusjäsenyydet: Kaupan Liitto ja Lassila & Tikanoja

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Vuosipalkkio: 46 600 euroa, josta osakkeina 697 kpl (19 992 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 4 800 euroa ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset 1 800 euroa.

Osakkeita 31.12.2014: 6 568

Raimo Lind (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri.

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2005–2013, CFO 1998–2013; Tamrock: Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992–1997; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, Toimitusjohtaja 1990–1991; Wärtsilä konserni; Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976–1989.

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj

Hallitusjäsenyydet: Capman Credit ja HiQ AB

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 697 kpl (19 992 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 3 600 euroa, Tarkastusvaliokunnan kokoukset 1 200 euroa.

Osakkeita 31.12.2014: 697

Inka Mero (s. 1976)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Päätoimi: Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri.

Keskeinen työkokemus: Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy 2008–: Toimitusjohtaja, Playforia Oy 2006–2008; Johtaja, Nokia Oyj 2005–2006; Johtaja, Myynti ja markkinointi Digia Oyj 2001–2005; Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö, Sonera Oyj 1996–2001.

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: IndoorAtlas Oy ja KoppiCatch Oy

Hallitusjäsenyydet: Klevu Oy, Staffpoint Holding Oy, StartupSauna Säätiö

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 697 kpl (19 992 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 3 600 euroa, Tarkastusvaliokunnan kokoukset 1 200 euroa.

Osakkeita 31.12.2014: 697

Risto Murto (s. 1963)

Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Koulutus: Kauppatieteiden tohtori.

Keskeinen työkokemus: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: 2010-2013 varatoimitusjohtaja; 2006-2010 Johtaja, sijoitukset; 2000–2005 Opstock Oy, Toimitusjohtaja; 1997–2000 Opstock Oy, Johtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hallituksen varapuheenjohtaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Oulun Yliopisto ja TELA ry

Hallitusjäsenyydet: Wärtsilä Oyj ja Finanssialan Keskusliitto

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 697 kpl (19 992 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 4 800 euroa, Tarkastusvaliokunnan kokoukset 1 200 euroa.

Osakkeita 31.12.2014: 1 899

Hannu Penttilä (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 1999. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Varatuomari.

Keskeinen työkokemus: Stockmann Oyj Abp: 2001–2014 Toimitusjohtaja; 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: Hallitusjäsenyys: HC Ässät Pori

Vuosipalkkio: 40 000 euroa, josta osakkeina 697 kpl (19 992 euroa)

Kokouspalkkiot (600 euroa per osallistuttu kokous): Hallituksen kokoukset 4 800 euroa, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset 1 800 euroa.

Osakkeita 31.12.2014: 8 196

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa valiokunnat vuosittain järjestäytymiskokouksessaan, joka pidetään yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2014 Raimo Lind (puheenjohtaja), Inka Mero ja Risto Murto.

Hallituksen määrittämän työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilitarkastus sekä riskien hallinta on asianmukaisesti järjestetty. Valiokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa erissä. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta. Valiokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Valiokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2014. Jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 100 %:sti. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että 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 2014 Petteri Walldén (puheenjohtaja), Hille Korhonen ja Hannu Penttilä.

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 ja osakepalkkiojärjestelmän allokaatioista ja niiden perusteista sekä muista kannustepalkkioista.

Valiokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2014. 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. Diplomiekonomi, vuorineuvos Kim Gran toimi yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2000–30.9.2014. Diplomi-insinööri Ari Lehtoranta on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2014 lähtien.

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, Venäjän toiminnoista vastaavaa johtaja sekä sisäinen tarkastaja (CAE). Tarkemmat tiedot konsernin johtoryhmästä esitetään www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/konsernin-johtoryhma/

Palkat ja palkitseminen 2014

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuonna 2014 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioina yhteensä 336 712 euroa (240 000 euroa), josta yhtiön osakkeina 5 350 kappaletta (3 859 kappaletta) eli yhteensä 150 281 euroa (119 884 euroa). Valiokuntien ja hallituksen jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta maksettiin lisäksi kokouspalkkiona yhteensä 36 000 euroa (25 200 euroa) niistä kokouksista, joissa he olivat läsnä. Yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmiin hallituksen jäsenet eivät osallistu. Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta, mutta toimitusjohtaja kuuluu optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, suoritukseen perustuvasta tulospalkkiosta ja eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisista suorituksista. Tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja kassavirtaan ja voi olla maksimissaan 100 % toimitusjohtajan vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja Kim Granin (toimitusjohtaja 30.9.2014 saakka) vuosipalkka vuonna 2014 oli 568 822 euroa. Luontoisetujen osuus vuosipalkasta oli 13 680 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin bonuksia 104 998 euroa.

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan (toimitusjohtaja 1.10.2014 lähtien) vuosipalkka vuonna 2014 oli 167 597 euroa. Luontoisetujen osuus vuosipalkasta oli 2 055 euroa.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jossa toimitusjohtajan eläkeiksi on määritelty 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2014 suoritettu maksu oli 44 000 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 18 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 vaativuusryhmän mukaiseen kuukausikorvaukseen sekä erilliseen vuosibonuseseen. Vuosibonus määräytyy konsernin liikevoitosta ja toiminnoille määriteltyjen KPI-mittareiden toteutumisasasteesta. Toimintojen KPI- mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, kassavirta ja toiminnon prosessien

tehokkuus. Vuosibonuksen määrä vaihtelee maksimissaan 25–30 %:iin vuosiansioista.

Lisäksi konsernilla on koko henkilöstölle suunnattu optiojärjestelmä sekä avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä, joiden 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. 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 konserni 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 talousfunktiioon, 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 talousfunktiioon, 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 (CAE). Konsernin tarkastustoiminto on suunniteltu toteutettavaksi sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti.

Vuonna 2014 Sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eräiden maayhtiöiden toimintaa ja riskejä, hallinnoinnin järjestelyjä ja ohjeistusta, yritysvastuu- ja tietoturvaluotteluasioita sekä eräitä väärinkäytösriskejä. Toukokuusta alkaen Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena toiminnallisena raportointikanavana on ollut tuolloin perustettu Tarkastusvaliokunta. 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 jatkuvuutta. 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, kilpailijoiden toimintaan, poliittisiin riskeihin, maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen sekä investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi lainsäädäntöön, oikeusjärjestelmän tai viranomaisten ennalta arvaamattomiin päätöksiin tai raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit (liitetieto 29) liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, jälleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja saatavariskeihin. Vahinkoriskit voivat aiheuttaa tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia, ympäristövaikutuksia tai korvausveloitteita.

Nokian Renkaiden toimintaan kohdistuvia merkittävimpiä riskejä ovat Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyvät maariskit, maineriskit, tuotteisiin ja tuotekehitykseen liittyvät riskit, tuotannon keskeytysriskit, valuutta- ja saatavariskit sekä yhtiön ohjausjärjestelmään ja tietohallintoon kohdistuvat riskit. Yrityksen tuotestrategiasta johtuen myös markkinointiin ja logistiikkaan liittyvät keskeytysriskit voivat olla merkittäviä erityisesti sesonkimyyntin osalta.

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 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), 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

Arvopaperimarkkinalaki asettaa yhtiön ilmoitusvelvollisille sisäpiiriläisille ilmoitusvelvollisuuden ja velvoittaa yhtiön pitämään julkista sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistään. Laki velvoittaa yhtiön pitämään myös yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä yrityskohtaista 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 määräysvaltaisyhteisöihinsä. 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 Jari Härmälä. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi hän raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle. Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2014 yhteensä 435 000 euroa (494 000 euroa). Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 266 000 euroa (238 000 euroa).

Nokian Renkaat
konsernirakenne

