

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

I Johdanto

Vuonna 2020 Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä ”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) noudatti täysin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020 (”Hallinnointikoodi 2020”) ja tämän koodin sisältämiä suosituksia. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Hallinnointikoodi 2020 on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi. Yhtiö noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, Yhtiön yhtiöjärjestyksestä, hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivallvonnann määräyksiä ja ohjeita.

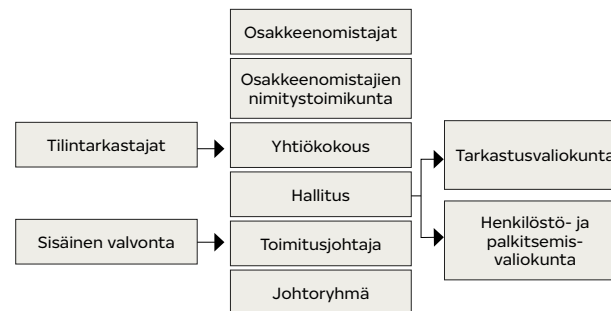
Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana taloudellista katsausta. Yhtiö on laatinut erillisen palkitsemisraportin Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Selvitys ja mainittu raportti ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nokianrenkaat.fi kohdassa Sijoittajat – Hallinnointi.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, yhtiöjärjestyksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, edellä mainitun lainsäädännön ja sääntelyn sekä konsernin toimintapolitiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön tilintarkastajan mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään Yhtiön verkkosivuille www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

II Hallinnointia koskevat kuvaukset

Nokian Renkaat on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Nokia. Emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Nokian Renkaat -konsernin. Vastuu Nokian Renkaat -konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta ja hallitus nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Nokian Renkaiden hallintorakenne



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 päätetään lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.

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

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. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi Yhtiön verkkosivuilla ilmoitettuun päivään mennessä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee julkaista Yhtiön verkkosivuilla. Tämän lisäksi Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhtiön yhtiöjärjestys on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos heidät on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa ja tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevien on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2020 Yhtiön pääkonttorilla Nokialla. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2019, vahvisti Yhtiön palkitsemispolitiikan sekä päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät Yhtiön internetsivuilta www.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2021 klo 16.00.

Hallitus

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännösten mukaisesti. Hallituksella on yleistuomivalta niissä Yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu Yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat:

- konsernitilinpäätöksen, puolivuosi- ja osavuosisikatsausten hyväksyminen
- asioiden esittäminen yhtiökokoukselle
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen.

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

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

Yhtiöllä on erillinen tarkastusvaliokunta, henkilö- ja palkitsemisvaliokunta sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta heidän on lain mukaan jäävätkä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen kokoonpanoja ja palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valittavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2020 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen seurauksena hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten keskuudesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Hallituksen jäsenten tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020 hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja Pekka Vauramo valittiin uudelleen. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi päätettiin valita Jukka Hienonen. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajakseen Kari Jordanin.

Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja (s. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
2010–2014 SRV Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja
2005–2010 Finnair Oyj, toimitusjohtaja
1995–2005 Stockmann Oyj, varatoimitusjohtaja 2000–2005, johtaja 1995–2000
1991–1995 Timberjack Oy, markkinointijohtaja
1985–1991 Kaukomarkkinat Oy, johtaja 1988–1991, edustaja, Moskova 1986–1988

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Juuri Partners Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja: SATO

Kari Jordan, hallituksen varapuheenjohtaja (s. 1956)

Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Vuorineuvos
Koulutus: Ekonomi
Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja, Outokumpu Oyj

Keskeinen työkokemus:
2006–2018 Metsä Group, pääjohtaja
2004–2017 Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja
1981–2004 Pankkisektorin johtavissa tehtävissä Citibankissa, OKO:ssa, KOP:ssa ja Nordeassa

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Outokumpu Oyj
Hallituksen varapuheenjohtaja: Nordea

Heikki Allonen (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Diplomi-insinööri
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
2008–2016 Patria Oyj, toimitusjohtaja
2004–2008 Fiskars Oyj, toimitusjohtaja
2001–2004 SRV Oyj, toimitusjohtaja
1992–2001 Wärtsilä Oyj, yritys suunnittelun johtaja, johtokunnan jäsen
1986–1992 Oy Lohja Ab/Metra Oy Ab, johtotehtäviä

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oyj ja Savox Oy Ab
Hallituksen jäsen: Detection Technology Oyj ja Helsingin Satama Oy

Raimo Lind (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
2005–2013 Wärtsilä Oyj Abp, CFO, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
1998–2004 Wärtsilä Oyj Abp, CFO
1992–1997 Tamrock Oy, Coal-liiketoiminnan johtaja, huolto-liiketoiminnan johtaja, CFO
1990–1991 Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, toimitusjohtaja
1976–1989 Wärtsilä Oyj Abp, huollon apulaisjohtaja; Wärtsilä Singapore Ltd, toimitusjohtaja; Wärtsilä Diesel -divisioona, talousjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Nordkalk Oy

Veronica Lindholm (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Indoor Group Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:
2020– Indoor Group Oy, toimitusjohtaja
2015–2019 Finnkino Oy, toimitusjohtaja
2013–2015 Mondelez Finland, toimitusjohtaja
2009–2013 Walt Disney Company Nordic, VP, markkinointipäällikkö
2008–2009 Walt Disney Studios, Digitaalisen palvelun päällikkö EMEA
2000–2008 Walt Disney International Nordic, markkinointijohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Suomen Keskuskauppakamari

Inka Mero (s. 1976)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Voima Ventures pääomasijoitusrahasto, toimitusjohtaja ja perustajajäsen

Keskeinen työkokemus:
2019– Voima Ventures I & II VC Fund, toimitusjohtaja ja perustajajäsen
2008– KoppiCatch Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja
2016–2019 Industryhack Oy (Pivot5 Oy), perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja
2006–2008 Playforia Oy, toimitusjohtaja
2005–2006 Nokia Oyj, johtaja
2001–2005 Digia Oyj, johtaja, myynti ja markkinointi
1996–2001 Sonera Oyj, liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: KoppiCatch Oy, Voima Ventures Oy ja Adamant Health Oy
Hallituksen jäsen: Fiskars Corporation Plc, Dispelix Oy, Tactotek Oy, Elfys Oy, Skyfora Oy ja Betolar Oy

George Rietbergen (s. 1964)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Koulutus: Master of Business Administration
Päätoimi: Koninklijke Oosterberg, CEO

Keskeinen työkokemus:
2021– Koninklijke Oosterberg, CEO
2017–2020 5Square Committed Capital, osakas
2016–2017 Nokian Renkaat Oyj, hallituksen neuvonantaja
2015–2016 Arriva Netherlands, COO
2013–2015 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, DACH
2012–2013 Goodyear Dunlop Tyres EMEA, johtaja, Commercial Tyres
2010–2012 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, UK & Ireland
2001–2010 Goodyear Dunlop Tyres EMEA, vähittäiskauppa- ja verkkokauppajohtaja
1998–2001 KLM Royal Dutch Airlines, verkkokauppajohtaja

Pekka Vauramo (s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Diplomi-insinööri

Päätoimi: Metso Outotec Oyj, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

2020– Metso Outotec Oyj, toimitusjohtaja

2018–2020 Metso Oyj, toimitusjohtaja

2013–2018 Finnair Oyj, toimitusjohtaja

2007–2013 Useita johtotehtäviä Cargotecissa

1995–2007 Useita johtotehtäviä Sandvikissa

1985–1995 Useita johtotehtäviä Tamrockissa

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen varapuheenjohtaja: Teknologiateollisuus ry

Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin 2020 suosituksen mukaisesti. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä sekä Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä osakeomistus

Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenten Nokian Renkaat -omistukset	Osakkeita, kpl 31.12.2020
Jukka Hienonen, puheenjohtaja	12 795
Kari Jordan, varapuheenjohtaja	3 611
Heikki Allonen, jäsen	3 617
Raimo Lind, jäsen	6 462
Veronica Lindholm, jäsen	3 617
Inka Mero, jäsen	5 010
George Rietbergen, jäsen	2 954
Pekka Vauramo, jäsen	2 424
Yhteensä	40 490

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 19 kertaa.

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020	Osallistuminen/ kokoukset
Petteri Walldén, puheenjohtaja (2.4.2020 asti)	8/19
Jukka Hienonen, puheenjohtaja (2.4.2020 lähtien)	10/19
Kari Jordan, varapuheenjohtaja	18/19
Heikki Allonen, jäsen	19/19
Raimo Lind, jäsen	19/19
Veronica Lindholm, jäsen	19/19
Inka Mero, jäsen	19/19
George Rietbergen, jäsen	19/19
Pekka Vauramo, jäsen	19/19

Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiö näkee monimuotoisuuden menestystekijänä, joka mahdollistaa Nokian Renkaiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kasvun. Käytännössä monimuotoisuus tarkoittaa, että huomioidaan erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, ikä ja kansallisuus sekä jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, joilla konserni pääasiassa toimii. Myös johtamiskokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet huomioidaan.

Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi edustajaa kummastakin sukupuolesta. Jos kaksi jäsen ehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Nykyinen hallitus täyttää tämän tavoitteen. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta muun muassa teollisuudesta, kuluttajaliiketoiminnasta ja talousjohtamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta seuraa monimuotoisuuden tilaa ja edistymistä.

Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yrittys/sijoittajat/.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2020 hallituksella oli kaksi valiokuntaa: henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Valiokunnissa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Ainakin yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla kokemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Tarkastusvaliokunnan jäsenen enemmistön on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän muut jäsenet eivät saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen Yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös konsernin johtoryhmän nimityksistä, palkoista ja palkkioista. Valiokunta valmistelee myös ehdotuksen hallitukselle Yhtiön osakepalkkiojärjestelmien allokatioista ja niiden perusteista sekä muista kannustinpalkkiojärjestelmistä. Lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatiminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2020 Kari Jordan (puheenjohtaja), Veronica Lindholm ja Petteri Walldén 2.4.2020 asti ja siitä eteenpäin Kari Jordan (puheenjohtaja), Veronica Lindholm ja Jukka Hienonen.

Valiokunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2020.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta

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

Valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että Yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, tilintarkastus, riskienhallinta sekä compliance-toiminto 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 ja tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita. Lisäksi valiokunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan valiokunnalle esittämän täydentävän raportin. Valiokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet Yhtiön ja Yhtiön lähipiirin välillä ovat normaalin liiketoiminnan ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavien ehtojen mukaisia sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2020 Raimo Lind (puheenjohtaja), Heikki Allonen, Inka Mero ja Pekka Vauramo. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu pääsääntöisesti valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2020.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2020

	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastusvaliokunta
Petteri Walldén (2.4.2020 asti)	3/11	
Jukka Hienonen (2.4.2020 lähtien)	8/11	
Kari Jordan	11/11	
Heikki Allonen		7/7
Raimo Lind		7/7
Veronica Lindholm	11/11	
Inka Mero		7/7
George Rietbergen		
Pekka Vauramo		7/7

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2020 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (jäljempänä ”Nimitystoimikunta”) perustamisesta sekä Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta. Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen kokoonpanoa puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja valiokuntien palkitsemista. Lisäksi Nimitystoimikunta kartoittaa hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä jäsentä edustaa Yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, jotka jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä ovat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluetelon perusteella suurimmat osakkeenomistajat, ja jotka haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan viides jäsen on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan ehdotuksiksi tulevat ehdotukset, joita on kannattanut ainakin kolme Nimitystoimikunnan jäsentä.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä.

Vuonna 2020 Nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

- Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Solidium Oy:n nimeämänä
- Heikki Westerlund (hallitusammattilainen), Bridgestone Corporationin nimeämänä
- Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
- Timo Sallinen (osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
- Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 julkaistiin 26.11.2020.

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/

Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja valmistelee Yhtiön strategian ja tavoitteet hallitukselle. Toimitusjohtaja vastaa myös hyväksytyntä strategian ja suunnitelmien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee Yhtiön hallitus. Hille Korhonen toimi Yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020-26.5.2020. Jukka Moisio aloitti Yhtiön toimitusjohtajana 27.5.2020.

Jukka Moisio (s. 1961)

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, MBA
Asema: Toimitusjohtaja 27.5.2020-

Keskeinen työkokemus:

2008–2019 Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja
2004–2008 Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja
1991–2004 Ahlstrom Oyj, useita johtotehtäviä
1989–1991 McKinsey & Company, konsultti

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Paulig Oy ja Sulapac Oy
Hallituksen jäsen: Atria Oyj ja Metsä Board Oyj

**Toimitusjohtajan ja hänen määräysvalta-yhteisöjensä
Nokian Renkaat -omistukset 31.12.2020**

	Osakkeita
Jukka Moisio, toimitusjohtaja	18 000

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön strategian valmistelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia, kuten esimerkiksi yritysjärjestelyitä ja organisaatiomuutoksia. Johtoryhmän jäsenet kantavat päävastuun omista liiketoiminta-alueistaan ja toiminnoistaan. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvia tehtäviä. Konsernin kokouskäytännön mukaisesti johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuu toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintayksiköiden, liiketoiminta-alueiden ja funktioiden johto.

Yhtiön johtoryhmän jäsenten vastualueet, syntymävuodet ja koulutus sekä heidän määräysvalta-yhteisöjensä Nokian Renkaat -omistukset 31.12.2020

	Syntymävuosi	Koulutus	Osakkeet
Jukka Moisio Toimitusjohtaja	1961	Kauppatieteiden maisteri, MBA	18 000
Päivi Antola Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet	1971	Filosofian maisteri, CEFA	1 264
Anna Hyvönen Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat ja Vianor	1968	Tekniikan lisensiaatti	21 715
Adrian Kaczmarczyk Tuotanto, toimitusketju ja hankinnat	1971	Dipl. Ing. Engineering, MBA	0
Tarja Kaipio Henkilöstöjohtaja (väliaikainen)	1962	Psykologian maisteri	7 977
Teemu Kangas-Kärki Talous ja rahoitus (CFO)	1966	Kauppatieteiden maisteri	7 014
Jukka Kasi Tuotteet ja innovaatiot	1966	Diplomi-insinööri	4 420
Bahri Kurter Keski-Eurooppa	1966	Master of Arts (Economics)	0
Andrei Pantioukhov Venäjä, Aasia ja globaali markkinointi	1972	MBA	69 359
Manu Salmi Raskaat Renkaat ja Nokian-tehdas	1975	Upseerin tutkinto, KTM, MBA	26 601
Timo Tervolin Strategia ja yrityskaupat	1977	Kauppatieteiden maisteri, Diplomi-insinööri	6 385
Frans Westerlund IT ja prosessit	1966	Kauppatieteiden maisteri	4 042

Tarkempia tietoja johtoryhmän jäsenistä on Yhtiön verkkosivuilla
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/konsernin-johtoryhma/.

III Kuvaukset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mekanismeista

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä Yhtiön liiketoimintaperiaatteiden mukaista. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön julkistamat taloudelliset raportit on laadittu Yhtiön soveltamien laskentaperiaatteiden mukaisesti ja että ne antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta sekä varmistaa, että taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa. Konsernissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat toimintapolitiikat ja ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

Konsernin liiketoiminnot koostuvat Henkilöautonrenkaat-, Raskaat Renkaat- ja Vianor -liiketoimintayksiköistä. Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikkö on jaettu edelleen seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: Pohjoismaat, muu Eurooppa, Pohjois-Amerikka sekä Venäjä ja Aasia. Raskaat Renkaat- ja Henkilöautonrenkaat -liiketoimintayksiköt vastaavat omasta toiminnastaan, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri funktioiden tukemana. Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt toimivat tuotteiden jakelukanavana paikallisilla markkina-alueilla.

Tytäryhtiöt ovat vastuussa omasta päivittäisestä toiminnastaan ja hallinnostaan. Ne raportoivat kyseisen liiketoiminta-alueen johtajalle ja Vianor-ketju raportoi Vianor-liiketoimintayksikön johtajalle.

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta. Valvontamekanismeja ohjaa johto ja niitä toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta on kiinteä osa konsernin toimintaa kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on Yhtiön 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 muun muassa eri alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi siihen liittyvine valvontatoimenpiteineen sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastuualueet on määritelty. Yhtiön talousfunktio tuottaa konsernitason ja eri alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juridinen yhtiö tuottaa Yhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. 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 valvontamekanismien tehokkuutta. 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, ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään päivitettyillä ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkistamisen jälkeen.

Sijoittajaviestintä

Nokian Renkaiden sijoittajasuhteiden tavoitteena on välittää osakemarkkinoille säännöllisesti ja johdonmukaisesti olennaista, oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Nokian Renkaiden osakkeen arvonmäärityksen perustaksi. Periaatteina ovat tasapuolisuus, avoimuus ja täsmällisyys.

Riskienhallinta

Konsernissa on käytössä 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, rahoitukseen liittyviin ja vahinkoriskeihin. Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, kilpailijoiden toimintaan, politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviin riskeihin, maine- ja maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen, ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen sekä investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin Yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, sopimusriskeihin, vaatimusten noudattamattomuuteen tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi ennalta tunnistamattomiin toimintaympäristön muutoksiin, kyber- ja tietoturvaan, toimitusketjun hallintaan tai raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, likviditeettiin ja jälleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja saatavariskeihin. Vahinkoriskit ovat peräisin omaisuuden menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, puutteista tai virheistä työntekijöiden turvallisuudessa tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmissä.

Merkittävimpiä riskejä ovat riskit, jotka liittyvät kuluttajien luottamukseen sekä makrotaloudellisiin ja geopolitiisiin olosuhteisiin. Poliittiset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ja ylimääräisiä kaupan esteitä sekä vaikuttaa Yhtiön myynti- ja luottoriskiin. Rengasmarkkinat kehittyvät vastatakseen muuttuviin kulutustarpeisiin. Epäönistuminen uusien tuotteiden ja palveluiden innovoimisessa ja kehittämisessä tai myyntikanavan muutoksiin tai uusiin teknologioihin sopeutumisessa voivat vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen tulokseen. Odottamattomat tuotanto- tai toimituskatkokset tuotantolaitoksissa tai keskeytykset logistiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi sesonkimyyntiin. Vuonna 2020 tehdyssä riskianalyyssissä kiinnitettiin huomiota myös erityisesti yhteiskuntavastuuriskeihin, joista merkittävimmiä nousivat Yhtiön maineeseen, tuotteiden laatuun ja kuluttajakäyttäytymisen muuttumiseen liittyvät riskit. Erityisenä painopistealueena olivat tietoturvaan, tietosuojaan ja asiakkaiden tietoihin liittyvät analyysit ja hankkeet.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet ja jatkuva valvonta kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin. Valvontatoiminnoilla ja -toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä ja varmistetaan riskienhallintatoimenpiteiden suorittaminen.

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja suurelta osin niiden hallinnasta on delegoitu liiketoimintayksiköille ja -alueille sekä funktioille. Rahoitus on vastuussa riskinhallintaprosessien, -menetelmien ja -työkalujen kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhtiön hallitus tarkastusvaliokunnan avustamana seuraa ja arvioi Yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja valvoo Yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. Tarkastusvaliokunta valvoo, että riskienhallintatoimenpiteet ovat riskienhallintapolitiikan mukaisia. Riskianalyyssissä esiin nousivat seikat huomioidaan prosessien, vaatimustenmukaisuuden ja valvonnan kehityksessä sekä sisäisten tarkastusten suunnittelussa. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimpiä riskejä vuosittain.

IV Muut annettavat tiedot

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa suunnitelmalisesta ja järjestelmällisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on vahvistettu Yhtiön hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä.

Konsernin sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa hallituksen alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastaja (CAE). Sisäisen tarkastuksen painopistealueet hyväksytään vuosittain hallituksessa. Tarkastustoimeksiannot pohjautuvat Yhtiön toimintojen keskeisiin strategisiin painopistealueisiin ja niihin liittyviin riskeihin. Sisäisen tarkastuksen toiminta kattaa kaikki Nokian Renkaat -konsernin liiketoiminnot, yksiköt ja prosessit. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan ja sovitusta kehitystoimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle, hallitukselle, toimitusjohtajalle, talous- ja rahoitusjohtajalle ja Yhtiön johdolle. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.

Vuonna 2020 sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eri liiketoiminta-alueiden ja maaorganisaatioiden toimintaa ja riskejä, hallinnointijärjestelyjä, riskienhallintaa, yritysvastuuta ja tietoturvasuasioita, eräitä väärinkäytösriskkejä ja -tapauksia sekä COVID-19-pandemian hallintaa konsernissa. Vianorin sisäinen tarkastus keskittyy myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintajärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseen ja raportoi konsernin sisäiselle tarkastajalle sekä maajohtajille.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla voidaan tunnistaa ja määritellä sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistaakseen, että kaikki eturistiriidat sekä Yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä noudattavat normaalin liiketoiminnan vaatimuksia ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön

taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiirin liiketoimia osana Yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Yhtiöllä on vain normaaliin liiketoimintaan kuuluvia lähipiiriliiketoimia ja niistä annetaan tiedot toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Päätöksentekomenettelyt on lisäksi jäsenelty siten, että eturistiriidat vältetään. Mikäli Yhtiöllä olisi liiketoimia, jotka eivät kuuluisi sen normaaliin liiketoimintaan tai joissa ei noudatettaisi toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja, tällaiset liiketoimet on käsiteltävä tarkastusvaliokunnassa, hyväksyttävä hallituksessa ja niistä kerrotaan taloudellisessa katsauksessa sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi Yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän erillisen sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeet koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa.

Yhtiön sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. Hankekoh-taiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan luetteloon merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista sekä sisäpiirihankkeen päättymisestä.

Yhtiö ylläpitää erillistä luetteloa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisissa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Vuonna 2020 tällaisia henkilöitä olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikössä, Nokian Raskaat Renkaat -liiketoimintayksikön johtaja ja Vianor-liiketoimintayksikön johtaja.

Yhtiön em. johtotehtävissä toimiva henkilö saa tehdä kauppooja Yhtiön rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden aikana Yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuosisat-sauksen julkistamispäivän jälkeen.

Vastaava kaupankäyntioikeuden rajoitus on myös henkilöillä, jotka osallistuvat Yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, ylläpitoon ja/tai julkistamiseen sekä henkilöillä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat -konsernin raportointia ja ennusteita.

Nokian Renkaiden lakiasiaintohtaja vastaa Yhtiön sisäpiiriasioiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta sekä siihen liittyvästä viestinnästä (kaupankäyntirajoitukset, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuudet). Lakiasiaintohtaja tarkastaa em. johtotehtävissä toimivien sekä heidän lähipiiriläistensä tiedot vähintään kerran vuodessa. Talous- ja rahoitusjohtaja toimii lakiasiaintohtajan varahenkilönä sisäpiiriasioissa.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Yhtiö on määritellyt prosessit, joiden avulla eri tahot voivat ilmoittaa mahdollisista Yhtiön sisäpiiriohjetta tai muuta ohjeistusta koskevista rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä. Yhtiön ulkopuoliset voivat käyttää muun muassa sähköpostiosoitetta whistleblow@nokiantyres.com. Kaikki ilmoitukset väärinkäytöksistä tutkitaan nopeasti ja luottamuksellisesti sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoittajan henkilöllisyyttä suojaten.

Tilintarkastus

Tilintarkastajalla on tärkeä rooli osakkeenomistajien nimittämänä valvovana elimenä. Tilintarkastukset antavat osakkeenomistajille puolueettoman näkemyksen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tekotavasta sekä Yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2020 yhteensä 602 486 euroa (2019: 451 290). Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 222 158 euroa (2019: 1 146 556).

PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa (jäljempänä "Palkitsemisraportti") kuvataan palkitsemispolitiikan (jäljempänä "Palkitsemispolitiikka") toteutuminen Nokian Renkaat Oyj:ssä (jäljempänä "Yhtiö" tai "Nokian Renkaat") tilivuonna 2020. Palkitsemispolitiikka esiteltiin ja hyväksyttiin neuvoo-antavalla päätöksellä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja sitä sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei päivitettyä politiikkaa esitellä yhtiökokoukselle ennen tätä. Palkitsemispolitiikassa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen, palkitsemispolitiikan määrittelyn periaatteet sekä sen käytännön toimeenpano. Palkitsemisraportti antaa sijoittajille tarkempaa tietoa palkitsemisen kehittymisestä sekä Nokian Renkaiden tietyistä strategisista mittareista ja ajantasaisen palkitsemispolitiikan toteuttamisesta. Palkitsemisraportti toimitetaan ensimmäistä kertaa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle neuvoo-antavaa äänestystä varten. Alla olevassa taulukossa esitetään indeksivertailu, ja tarkempi erittely Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta verrattuna Yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen sekä Yhtiön taloudelliseen kehitykseen viiden viime tilikauden aikana on alla kohdassa "Palkitseminen ja taloudellinen kehitys vuosina 2016–2020".

Kehitysindeksi vuosina 2016–2020

Palkitsemisindeksi	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituksen kokonaispalkkio – Hallituksen jäsenille maksettu keskimääräinen vuosipalkkio**	100 %	114 %	121 %	121 %	136 %
Toimitusjohtajan palkat ja edut	100 %	61 %	171 %	65 %	90 %
Keskimääräinen palkkakustannus työntekijää kohti***	100 %	98 %	97 %	95 %	94 %
Taloudellisten mittareiden indeksi*					
Liikevoitto	100 %	118 %	120 %	102 %	39 %
Osakekohtainen tulos (EPS)	100 %	87 %	115 %	155 %	33 %
Sijoitetun pääoman tuotto prosentti (ROCE)	100 %	113 %	117 %	88 %	30 %

*Indeksiin käytetyt taloudelliset mittarit IFRS-raportoinnin mukaisesti. Segmentit yhteensä luvut Nokian Renkaiden uusien raportointikäytäntöjen mukaisesti ovat saatavilla (2019 ja 2020) osiossa "Palkitseminen ja taloudellinen kehitys vuosina 2016–2020". [Pörssitiedote Nokian Renkaiden uusista raportointikäytännöistä 24.4.2020](#).

** Hallituksen kokonaispalkkio – Keskimääräinen hallituksen jäsenille maksettu vuosipalkkio lasketaan jakamalla kunakin vuonna hallituksen jäsenille maksettu kokonaissumma hallituksen kokoonpanolla (jäsenten määrällä) kunakin vuonna (2016: 7 hallituksen jäsentä, 2017 alkaen: 8 hallituksen jäsentä) ja poistaen seuraavan kauden aikana poistuville jäsenille maksetut palkkiot. Lisätietoja on osiossa "Palkitseminen ja taloudellinen kehitys 2016–2020".

***Keskimääräinen kustannus työntekijää kohti lasketaan perustuen työntekijöiden keskiarvoon kunakin tilivuonna jaettuna palkkojen, kannustimien ja muiden kustannusten kokonaismäärällä kyseisenä tilivuonna.

Tilivuosi 2020 oli Nokian Renkaille haastava. Yhtiö pystyi osoittamaan nopeaa mukautuvuutta muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin leikkaamalla kustannuksia ja säätämällä lyhyen tähtäimen liiketoimintatavoitteita COVID-19-pandemian vuoksi muuttuneisiin olosuhteisiin. Palkitsemista sopeutettiin nopeasti, kun lyhyen aikavälin kannustinohjelmien rakennetta ja ansaintajaksoja muokattiin hallituksen päätöksellä siten, että ponnistelut saatiin suunnattua muuttuneessa tilanteessa toimimiseen. Nokian Renkaiden globaalin lyhyen aikavälin kannustinohjelman ansaintajakso rajattiin tilivuoden 2020 jälkimmäiseen puoliskoon, ja tavoitteiden asettamista muokattiin ja yksinkertaistettiin COVID-19:n poikkeuksellisten maailmantalouteen kohdistuneiden vaikutusten vuoksi, jotta voitiin varmistaa kilpailukykyinen palkitseminen sekä kannustaa ja sitouttaa työntekijöitä. Nämä toimenpiteet noudattivat nykyistä palkitsemispolitiikkaa koskevaa ohjeistusta ja tukivat Yhtiön vahvaa suoriutumista tilivuoden 2020 haastavissa olosuhteissa.

Yhtiön johtajien palkitsemisen tarkoituksena on edistää Yhtiön strategian toteutumista, liiketoiminnan tavoitteita sekä pitkän tähtäimen kannattavuutta. Nokian Renkaat pyrkii kasvamaan viitemarkkinoitane nopeammin, pysymään vahvasti kannattavana ja tarjoamaan osakkeenomistajille hyviä tuottoja. Nokian Renkailla on kaksi vuosittain alkavaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmää, joiden alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmillä on yleensä vähintään kolmen vuoden ansaintajaksot. Nokian Renkaiden suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmää mitataan konsernitason taloudellisilla mittareilla, kuten EPS (osakekohtainen tulos) ja ROCE (sijoitetun pääoman tuotto). Valitut mittarit on vahvasti kohdistettu strategisiin tavoitteisiin ja arvon tuottamiseen osakkeenomistajille. Nokian Renkaiden ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä on suunniteltu muita pitkän aikavälin kannustimia täydentäväksi komponentiksi, ja sitä voidaan käyttää hallituksen harkinnan mukaan esimerkiksi uuden henkilöstön palkkaamisen tai sitouttamisen yhteydessä. Ehdollisilla osakkeilla on yleensä kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso. Nokian Renkaat julkaisi 4. helmikuuta 2020 pörssitiedotteen, jossa kuvattiin yllä mainitut kaksi vuonna 2020 alkavaa ohjelmaa. Uuden suoritusperusteisen ja

ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän käynnistämiseen vuonna 2021 liittyvä pörssitiedote julkaistiin 9. helmikuuta 2021. Hallituksen päätöksen mukaisesti Nokian Renkaiden toimitusjohtajan ja johtoryhmän vuosina 2019, 2020 ja 2021 käynnistyviin ehdollisiin osakepalkkiojärjestelmiin on liitetty taloudellinen kynnysarvo, joka on ylitettävä mahdollisen palkkion saamiseksi. Taloudellisena mittarina toimii sijoitetun pääoman tuotto (ROCE). Yhdistämällä palkitsemisen säännöllistä arviointia, pitkän tähtäimen suorituskykyä sekä avainhenkilöiden sitouttamista, Nokian Renkaiden palkitseminen tukee ja rakentaa edelleen Yhtiön pitkän tähtäimen menestystä.

Tilivuonna 2020 Nokian Renkaat poikkesi tilapäisesti hyväksytyistä palkitsemispolitiikasta toukokuussa 2020 tapahtuneen uuden toimitusjohtajan nimityksen vuoksi. Tämän nimityksen perusteella Yhtiön hallitus päätti soveltaa toimitusjohtajalle tarjottaviin ehdollisiin osakepalkkiojärjestelmiin taloudellisen suorituskyvyn kriteeriä. Poikkeaman tarkempi kuvaus sekä selitys poikkeaman perustelevista olosuhteista on esitetty alla osiossa ”Toimitusjohtajan palkitseminen 2020 – pitkän aikavälin kannustinohjelmat”. Tätä poikkeamaa lukuun ottamatta hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen noudatti palkitsemispolitiikkaa, eikä muita poikkeamia tehty uuden toimitusjohtajan nimittämisen vuoksi.

Hallituksen palkitseminen 2020

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 2020 päätti seuraavista hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista tilivuonna 2020:

Hallituksen puheenjohtaja: Kuukausipalkkio 7 917 € tai vuosipalkkio 95 000 €

Hallituksen varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Kuukausipalkkio 5 833 € tai vuosipalkkio 70 000 €

Hallituksen jäsenet: Kuukausipalkkio 3 958 € tai vuosipalkkio 47 500 €

Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan käteisenä ja 40 % Yhtiön osakkeina siten, että 6.5.–5.6.2020 yhteensä 38 000 euron arvosta Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita hankittiin pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun, 28 000 euron arvosta Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita hankittiin pörssistä hallituksen varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun ja 19 000 euron arvosta Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita hankittiin jokaisen hallituksen jäsenen lukuun. Yhtiö maksoi osakkeiden hankinnasta seuranneet varainsiirtoverot.

Kukin hallituksen jäsen sai 600 euroa kotimaassaan pidetyistä kokouksista ja 1 200 euroa kotimaansa ulkopuolella pidetyistä kokouksista. Kun jäsen osallistui kokoukseen puhelimen tai videoyhteyden välityksellä, palkkio oli 600 euroa. Matkakulut korvattiin Yhtiön matkapolitiikan mukaisesti.

Hallitus kokoontui tiheästi tilivuonna 2020 COVID-19:n vaikuttaessa Nokian Renkaiden liiketoimintaan.

Hallituksen jäsen	Asema hallituksessa	Kiinteä vuosipalkkio (EUR)*	Hallituksen kokous- palkkiot (EUR)	Valiokuntien kokous- palkkiot (EUR)	Palkkiot yhteensä (EUR)	Kiinteällä vuosi- palkkiolla
Jukka Hienonen	Hallituksen puheenjohtaja / Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2.4.2020 alkaen)	95 000	6 000	4 800	105 800	2 045
Kari Jordan	Hallituksen varapuheenjohtaja sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	70 000	10 800	6 600	87 400	1 057
Raimo Lind	Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	70 000	11 400	4 200	85 600	1 057
Heikki Allonen	Hallituksen jäsen / Tarkastusvaliokunnan jäsen	47 500	11 400	4 200	63 100	1 022
Inka Mero	Hallituksen jäsen / Tarkastusvaliokunnan jäsen	47 500	11 400	4 200	63 100	1 022
Pekka Vauramo	Hallituksen jäsen / Tarkastusvaliokunnan jäsen	47 500	11 400	4 200	63 100	1 022
Veronica Lindholm	Hallituksen jäsen / Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	47 500	11 400	6 600	65 500	1 022
George Rietbergen	Hallituksen jäsen	47 500	12 600	-	60 100	1 022
Petteri Walldén	Hallituksen puheenjohtaja / Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2.4.2020 asti)	-	4 800	1 800	6 600	-

* 60 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä ja 40 % Yhtiön osakkeina.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2020

Toimitusjohtaja	Kiinteä vuosipalkka (sis. luontaisedut ja lomakorvauksen)	Kuukausittainen peruspalkka	Maksettu palkka tilivuonna 2020	Maksetut tulospalkkiot (vuoden 2019 perusteella)	Maksuun tulevat tulospalkkiot (vuoden 2020 perusteella)**	Maksettujen osakepalkkioiden kokonaisarvo	Lisäeläkkeen maksu	Erokorvaus	Maksetut palkkiot yhteensä tilivuonna 2020
Jukka Moisio 27.5.2020–	756 240	60 000	429 611	-	402 632	-	-	-	429 611
Hille Korhonen 1.6.2017–26.5.2020	693 240	55 000	691 148*	-	-	-	121 044	660 000	1 472 192

Huomaa: Kaikki summat valuurossa EUR.

* Sisältää irtisanomisajan palkan sekä vuosilomakorvauksen.

** Maksuun tulevat tulospalkkiot (vuoden 2020 perusteella) maksetaan tilivuonna 2021.

Lyhyen aikavälin kannustinmahdollisuudet perusvuosipalkan osuutena		Osakepalkkiojärjestelmän pitkän aikavälin kannustimet*	
Tavoite	Enintään	Tavoite	Enintään
50 %	100 %	125 %	250 %

* Nokian Renkaat voi lisäksi hallituksen harkinnan mukaan tarjota toimitusjohtajalle mahdollisia osakepohjaisia palkkiojärjestelmiä esimerkiksi rekrytointi- ja sitouttamistilanteissa

Toimitusjohtaja Jukka Moisiolla on Yhtiön maksama matkapuhelinetu, jonka arvo on 20 EUR kuukaudessa tai 240 EUR vuodessa. Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomakorvauksen lasketaan kertomalla kuukausittainen peruspalkka 60 000 EUR 12,6:lla.

Edellisellä toimitusjohtajalla Hille Korhosella oli Yhtiön maksama matkapuhelinetu, jonka arvo oli 20 EUR kuukaudessa tai 240 EUR vuodessa. Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomakorvauksen lasketaan kertomalla kuukausittainen peruspalkka 55 000 EUR 12,6:lla.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtaja Jukka Moisio on oikeutettu Nokian Renkaiden palkitsemispolitiikassa kuvattuihin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin. Lyhyen aikavälin kannustimen tavoitemäärä vastaa 50:tä prosenttia vuotuisesta peruspalkasta ja enimmäismäärä on 100 % vuotuisesta peruspalkasta. Ansaintajakso on yleensä yksi vuosi, ellei hallitus muuta päättä. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Hallituksen päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja Jukka Moision lyhyen aikavälin kannustinten 2020 suorituskykymittarit oli sidottu Nokian Renkaiden EBIT-tulokseen ja Nokian Renkaiden liikevaihtoon. Molemmat mittarit olivat nykyisen palkitsemispolitiikan mukaisia ja niillä oli yhtä suuri 50 %:n painoarvo. Ansaintajakso oli tilivuoden 2020 jälkimmäinen puolisko, koska nimitys tapahtui toukokuun lopussa 2020. Maksettu peruspalkka tilivuoden 2020 aikana toimi kannustimen maksun pohjana. Yhdistetty saavutustaso tilivuoden 2020 toisella puoliskolla oli 188 % (missä 100 % oli tavoitetaso ja 200 % enimmäismäärä), ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkio toimitusjohtaja Jukka Moisiolle on 402 632 EUR. Kiinteän ja muuttuvan palkkion suhde tilivuodelle 2020 oli 48,4 % muuttuvaa palkkiota ja 51,6 % kiinteää palkkiota. Tämä lyhyen aikavälin palkkio tilivuodelta 2020, maksetaan tilivuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimet koostuvat osakepalkkiojärjestelmistä. Pitkän aikavälin suoritusperusteisen kannustinjärjestelmän korvaus

on rajoitettu 250 %:iin vuosittaisesta peruspalkasta, ja tavoitemäärä on 125 % vuosittaisesta peruspalkasta. Suoritusperusteisen LTI-palkkion enimmäisarvo on rajattu 250 %:iin toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta, jota käytettiin osakkeiden myöntämisen perustana. Toimitusjohtaja Jukka Moisiolle ei myönnetty suoritusperusteisia osakkeita Nokian Renkaiden suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä tilivuonna 2020.

Nokian Renkaat voi lisäksi hallituksen harkinnan mukaan tarjota toimitusjohtajalle ehdollisia osakepohjaisia palkkiojärjestelmiä esimerkiksi rekrytointi- ja sitouttamistilanteissa. Toimitusjohtaja Jukka Moisiolle myönnettiin 10 000 osaketta vuosien 2020–2022 ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä. Pörssihinta oli 20,29 €/osake myöntämispäivänä 29.6.2020. Osakepalkkion mahdollinen maksu tapahtuu rajoitusjakson 2020–2022 jälkeen vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana, jos hallituksen sijoitetun pääoman tuotolle (ROCE) asettama raja-arvo täyttyy.

Toimitusjohtajan ehdolliseen osakepalkkioon liittyen Nokian Renkaat poikkesi tilapäisesti hyväksytystä palkitsemispolitiikasta tilivuoden 2020 aikana. Poikkeaminen hyväksytystä palkitsemispolitiikasta tapahtui **Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)** -osiossa, jossa ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyen todetaan seuraavaa: *”Mahdollisille ehdollisille osakepalkkio-ohjelmille ei ole taloudellisia suoritustavoitteita, vaan ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaiset osakepalkkiot maksetaan toimitusjohtajalle edellyttäen, että hänen sopimuksensa yhtiöön on voimassa osakepalkkioiden maksupäivänä.”* Yhtiön hallitus päätti soveltaa vuosina 2019, 2020 ja 2021 alkaviin ehdollisiin osakepalkkiojärjestelmiin taloudellista suorituskykykriteeriä, uuden toimitusjohtajan nimityksen perusteella. Kriteeriä sovelletaan toimitusjohtajan ja johtoryhmän ehdollisiin osakepalkkiojärjestelmiin. Poikkeama katsottiin tarpeelliseksi, jotta uuden toimitusjohtajan palkitseminen voidaan sitoa Yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn ja jotta voidaan edistää Yhtiön pitkän tähtäimen intressien ja vastuullisuuden varmistamiseen tähtääviä ponnisteluja. Taloudellisen suorituskyvyn kriteeriä verrataan ROCE:lle ennalta asetettuun raja-arvoon (minimi-arvo, joka tulee saavuttaa, jotta osakepalkkio

maksetaan) ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän kolmivuotisen rajoitusajan aikana. Tämän tilapäisen poikkeaman tuloksena Nokian Renkaat sovelsi taloudellisen suorituskyvyn kriteeriä toimitusjohtaja Jukka Moisiolle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 nojalla myönnettyihin 10 000 osakkeeseen. Mahdollisilla ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 kautta myönnettävillä osakkeilla on myös raja-arvo, joka on sidottu ROCE:n keskimääräiseen arvoon tilivuosina 2021–2023.

Mahdolliset palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

Toimitusjohtajan on pidettävä hallussaan vähintään 25 % pitkän aikavälin kannustinohjelmista palkkioina saamistaan osakkeista ja kerättävä osakkeita kannustinohjelmista, kunnes osakeohjelmista saatujen osakkeiden arvo on yhtä suuri kuin toimitusjohtajan vuosittainen bruttomääräinen peruspalkka.

Eläkkeet ja edellisen toimitusjohtajan toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajan eläkekertymä ja eläkeikä määräytyvät toimitusjohtajan kotimaan sovellettavan lainsäädännön käytäntöjen ja ehtojen mukaisesti. Yhtiö voi toteuttaa paikallisten markkinoiden mukaisen maksuperusteisen lisäeläkejärjestelmän. Toimitusjohtaja Jukka Moisiolla ei ole Yhtiön maksamaa lisäeläkejärjestelmää. Toimitusjohtaja Jukka Moision eläkeikä ja eläke määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti.

Aiemmalla toimitusjohtajalla Hille Korhosella oli Yhtiön maksama lisäeläkejärjestelmä. Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja Hille Korhosen eläkeikäksi oli määriteltä 65 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja Yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisesti. Maksuperusteisten eläkemaksujen summa vuonna 2020 oli 121 044 EUR, mikä vastasi 20 %:a peruspalkasta toimisuhteen päättymiseen asti tilivuonna 2020.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti, toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaan ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

Malus ja takaisinperintä

Jos toimitusjohtajalle maksetaan palkitsemisjärjestelmän perusteella palkkio, joka myöhemmin osoittautuu virheellisesti maksetuksi toimitusjohtajan tahallisuuden tai huolimattomuuden perusteella, yhtiöllä on kannustinohjelmien ehtojen perusteella oikeus oikaista takautuvasti maksettu määrä ja periä takaisin lyhyt- ja pitkäaikaisista kannustimista maksettujen palkkioiden ylimääräinen osuus perusteettoman edun palautusta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Lyhyt- ja pitkäaikaiset palkkiojärjestelmät ovat luonteeltaan harkinnanvaraisia, eivätkä ne ole osa toimitusjohtajasopimuksen ehtoja. Hallitus voi milloin tahansa päättää järjestelmien toteuttamisesta ja niiden ehdoista.

Nokian Renkaat ei käyttänyt malus- tai takaisinperintäoikeuksiaan tilivuonna 2020.

Palkitseminen ja taloudellinen kehitys 2016–2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituksen palkitseminen, palkkiot yhteensä €					
Jukka Hienonen	-	-	-	-	105 800
Kari Jordan	-	-	75 900	78 300	87 400
Raimo Lind	50 800	74 400	78 900	76 500	85 600
Heikki Allonen	46 000	53 800	54 000	54 600	63 100
Inka Mero	50 200	53 200	54 000	54 600	63 100
Pekka Vauramo	-	-	52 200	53 400	63 100
Veronica Lindholm	43 000	52 000	57 000	56 400	65 500
George Rietbergen	-	56 800	53 400	54 600	60 100
Petteri Walldén	91 400	93 800	102 000	101 400	6 600
Tapio Kuula	49 600	70 200	-	-	-
Hille Korhonen	51 400	43 000	-	-	-
Hannu Penttilä	6 000	-	-	-	-
Yhteensä (pl. poistuville jäsenille maksetut palkkiot)*	382 400	497 200	527 400	529 800	593 700
Hallituksen koko, jäsenten lukumäärä	7	8	8	8	8
Keskimääräinen palkkio yhteensä jäsentä kohti*	54 629	62 150	65 925	66 225	74 213
Indeksi	100 %	113,8 %	120,7 %	121,2 %	135,8 %
Toimitusjohtaja, kokonaispalkkio €					
Jukka Moisio 27.5.2020–	-	-	-	-	429 611
Hille Korhonen 1.6.2017–26.5.2020	-	411 540	3 601 862	1 362 987	1 472 192
Andrei Pantioukhov 1.1.2017–31.5.2017	-	235 940	-	-	-
Ari Lehtoranta 1.9.2014–31.12.2016	2 109 397	646 229	-	-	-
Yhteensä	2 109 397	1 293 709	3 601 862	1 362 987	1 901 803
Indeksi	100 %	61,3 %	170,8 %	64,6 %	90,2 %
Andrei Pantioukhov toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.2017–31.5.2017					
Työntekijöiden palkitseminen, keskiarvo €					
Palkat, kannustimet ja muut liitännäiskustannukset M€	219,0	224,7	228,9	235,3	224,7
Konsernin työntekijämäärän keskiarvo tilivuoden aikana	4 433	4 630	4 790	4 995**	4 859
Keskiarvo vuotta kohti, t€	49,40	48,53	47,79	47,10	46,24
Indeksi	100 %	98,2 %	96,7 %	95,3 %	93,6 %
Taloudellinen kehitys 2016–2020					
Liikevoitto, M€	310,5	365,4	372,4	316,5	120,0
Segmentit yhteensä liikevoitto, M€	-	-	-	337,2	190,2
Indeksi***	100 %	117,7 %	119,9 %	101,9 %	38,6 %
EPS, €	1,87	1,63	2,15	2,89****	0,62
Segmentit yhteensä EPS, €	-	-	-	3,06****	1,04
Indeksi***	100 %	87,2 %	115,0 %	154,5 %	33,2 %
ROCE, %	19,9 %	22,4 %	23,3 %	17,6 %	6,0 %
Segmentit yhteensä ROCE, %	-	-	-	18,6 %	9,3 %
Indeksi***	100 %	112,6 %	117,1 %	88,4 %	30,2 %

*Keskimääräinen kokonaispalkkio hallituksen jäsentä kohti lasketaan jakamalla hallituksen jäsenille maksetut kokonaispalkkiot, pois lukien jäsenet, jotka jättivät hallituksen kyseisen kauden aikana. Ts. Hannu Penttilälle maksetut palkkiot on vähennetty vuoden 2016 keskiarvosta ja Petteri Walldénille maksetut palkkiot on vähennetty vuoden 2020 keskiarvosta.

**Luvut korjattu huomioimaan passiiviset työsuhteet joulukuussa 2019 (pitkillä vapailla olevat työntekijät).

***Indeksiin käytetyt taloudelliset mittarit IFRS-raportoinnin mukaisesti. Segmentit yhteensä luvut 2019–2020 esitetty (ei laskettu indeksiin) Nokian Renkaiden uusien raportointikäytäntöjen mukaisesti: [Pörssitiedote Nokian Renkaiden uusista raportointikäytännöistä 24.4.2020](#).

****EPS 2019 pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 1,81 euroa. Segmentit yhteensä EPS 2019 pois lukien em. vaikutus oli 1,98 euroa.