

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

9.4.2019

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

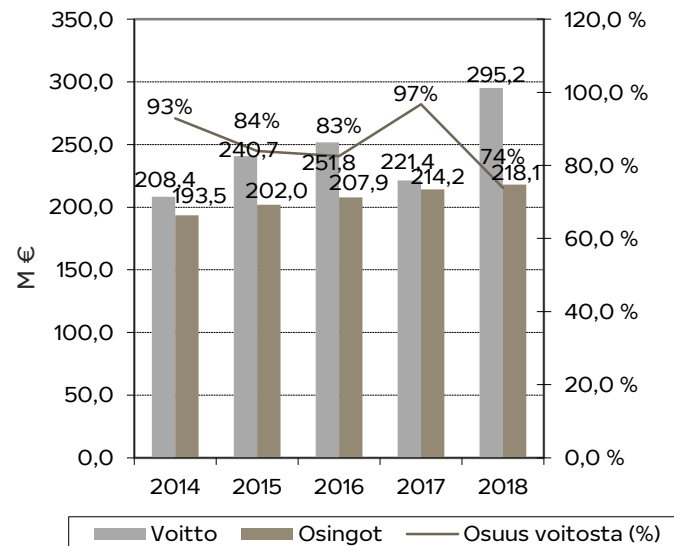
- Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona yli 50 % nettovoitosta.
- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 683 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 218 miljoonaa euroa ja 465 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus:

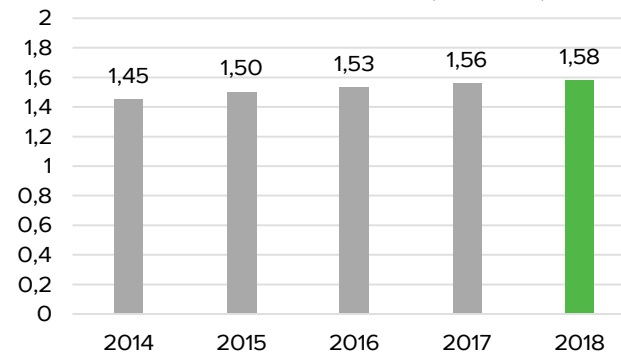
31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,58 euroa osakkeelta.

- Osinko on 73,9 % konsernin tilikauden voitosta.
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 24.4.2019.

TILIKAUDEN VOITTO JA OSINGOT



OSINKO/OSAKE (EUR)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen palkkiot

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

Palkkiot, ennallaan:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7 500 euroa tai 90 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 625 euroa tai 67 500 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 3 750 euroa tai 45 000 euroa vuodessa.
- Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 10.4.–30.4.2019 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 45 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 33 750 eurolla sekä kunkin hallituksen jäsenen lukuun 22 500 eurolla.
- Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
- Jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio.
- Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspoliitiikan mukaisesti.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

- **Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä**

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenet

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

Kaikki nykyiset kahdeksan (8) jäsentä valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi

- Heikki Allonen,
- Kari Jordan,
- Raimo Lind,
- Veronica Lindholm,
- Inka Mero,
- George Rietbergen,
- Pekka Vauramo ja
- Petteri Walldén

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 1/8

Heikki Allonen, s. 1954

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2016

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2016– Toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab

2008–2016 Toimitusjohtaja, Patria Oyj

2004–2008 Toimitusjohtaja, Fiskars Oyj

2001–2004 Toimitusjohtaja, SRV Oyj

1992–2001 Johtokunnan jäsen, Wärtsilä Oy (Metra Oy Ab)

1991–1992 Kehitysjohtaja, Metra Oy Ab

1986–1991 Yrityssuunnittelujohtaja / Apulaisjohtaja, Oy Lohja Ab

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja:

Detection Technology Oyj

Hallituksen jäsen: Savox Oy Ab



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 2/8

Kari Jordan, s. 1956

Ekonomi, Vuorineuvos

Hallituksen puheenjohtaja, Outokumpu Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2018

Hallituksen varapuheenjohtaja

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

2006–2018 Pääjohtaja, Metsä Group

2004–2017 Toimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta

1981–2004 Pankkisektorin johtavissa tehtävissä Citibankissa, OKO:ssa, KOP:ssa ja Nordeassa

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Outokumpu Oyj

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmma



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 3/8

Raimo Lind, s. 1953

Kauppätieteiden maisteri

Hallitusammattilainen

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

2005–2013 Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Wärtsilä Oyj

1998–2013 CFO, Wärtsilä Oyj

1992–1997 Coal-liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja,
CFO, Tamrock

1990–1991 Toimitusjohtaja, Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy

1976–1989 Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n
toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja, Wärtsilä Oyj

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj ja Nest Capital

Hallituksen jäsen: Nordkalk Oy ja HiQ AB



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 4/8

Veronica Lindholm, s. 1970

Kauppätieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, Finnkino Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2016

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2015– Toimitusjohtaja, Finnkino Oy

2013–2015 Toimitusjohtaja Mondelez Finland

2009–2013 Vice President, Chief Marketing Officer Walt Disney
Company Nordic

2008–2009 Head of Digital Distribution EMEA, Walt Disney Studios

2000–2008 Marketing Director, Walt Disney International Nordic

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Forum Cinemas SIA ja Forum Cinemas UAB

Hallituksen jäsen: PALTA ja Suomen Filmikamari

Hallintoneuvoston jäsen: Forum Cinemas AS



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 5/8

Inka Mero, s. 1976

Kauppätieteiden maisteri

Hallituksen puheenjohtaja ja osakas, Industryhack Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2018– Osakas ja hallituksen puheenjohtaja, Industryhack Oy

2016– Perustajajäsen ja puheenjohtaja, Pivot5 Oy

2008– Perustajajäsen ja puheenjohtaja, KoppiCatch Oy

2006–2008 Toimitusjohtaja, Playforia Oy

2005–2006 Johtaja, Nokia Oyj

2001–2005 Johtaja, Myynti ja markkinointi, Digia Oyj

1996–2001 Liiketoiminnan kehitys- ja investointipäällikkö, Sonera Oyj

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Industryhack Oy ja KoppiCatch Oy

Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj ja YIT Oyj



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 6/8

George Rietbergen, s. 1964

Master of Business Administration

5Square Committed Capital, osakas

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

2017– Osakas, 5Square Committed Capital

2016– Hallituksen neuvonantaja, Nokian Renkaat Oyj

2015–2016 COO, Arriva Netherlands

2013–2015 Toimitusjohtaja, Goodyear Dunlop Tyres, DACH Germany

2012–2013 Johtaja, Goodyear Dunlop Tyres, Commercial Tires, EMEA
Belgium

2010–2012 Toimitusjohtaja, Goodyear Dunlop Tyres, UK & Ireland UK

2005–2010 Johtaja, Goodyear Dunlop Tyres, Benelux Netherlands

2002–2005 Vähittäiskauppajohtaja, Goodyear Dunlop Tyres, EMEA
Netherlands

2001–2002 Johtaja, Goodyear Dunlop Tyres, verkko- ja
vähittäiskauppa, EMEA Netherlands

1999–2001 Verkkokauppajohtaja, KLM



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

**Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus
hallituksen jäseneksi, 7/8**

Pekka Vauramo, s. 1957

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metso Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2018

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2013–2018 Toimitusjohtaja, Finnair Oyj

2007–2013 Useita johtotehtäviä Cargotecissa

1985–2007 Useita johtotehtäviä Sandvikissa

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Boliden Group



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 8/8

Petteri Walldén, s. 1948

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Wapiti Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005

Hallituksen puheenjohtaja

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2007–2010 Toimitusjohtaja, Alteams Oy

2001–2005 Toimitusjohtaja, Onninen Oy

1996–2001 Toimitusjohtaja, Ensto Oy

1990–1996 Toimitusjohtaja, Nokia Kaapeli Oy

1987–1990 Toimitusjohtaja, Sako Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Savonlinnan Oopperajuhlat ja
Componenta Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj

Hallituksen jäsen: Efla Oy ja Kuusakoski Group Oy



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa, että palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

- 2014: tilintarkastuksesta 435 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 266 000 €
- 2015: tilintarkastuksesta 537 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 347 000 €
- 2016: tilintarkastuksesta 437 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 739 000 €
- 2017: tilintarkastuksesta 406 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 1 009 000 €
- 2018: tilintarkastuksesta 411 326 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 827 885 €

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi seuraavaa:

Valitaan tilikaudelle 2019 uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

- Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen
- Tilintarkastuslain mukaisesti vastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta
- Tilintarkastus kilpailutettiin 2012, ja KPMG valittiin tilintarkastajaksi

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta:

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,6 % kaikista yhtiön osakkeista.
- Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.
- Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
- Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 1/4

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 8, 9 ja 11 muutettavaksi seuraavasti:

Voimassa oleva sanamuoto:

8 § Tilintarkastaja

- Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
- Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettu uusi sanamuoto:

8 § Tilintarkastaja

- Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 2/4

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 8, 9 ja 11 muutettavaksi seuraavasti:

Voimassa oleva sanamuoto:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

- Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internet-verkkosivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Ehdotettu uusi sanamuoto:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

- Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 3/4

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 8, 9 ja 11 muutettavaksi seuraavasti:

Voimassa oleva sanamuoto:

11 § Yhtiökokous

- Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

- Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
 - 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen,
 - 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- 3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja, toimitusjohtajalle,
- 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

- 8. hallituksen jäsenet,
- 9. tilintarkastaja.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 4/4

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 8, 9 ja 11 muutettavaksi seuraavasti:

Ehdotettu uusi sanamuoto:

11 § Varsinainen yhtiökokous

- Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
 - 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,
 - 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

- 8. hallituksen jäsenet,
- 9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

- 20 • 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

The background of the advertisement is a photograph of a man and a young child hugging on a wooden plank bridge. The man is wearing a white t-shirt and a large yellow backpack, and the child is wearing a light blue shirt. They are both smiling and looking at each other. The bridge is set over a calm lake, with a dense forest of tall trees in the background. The scene is bathed in the warm, golden light of late afternoon or early morning. Overlaid on this scene is a large, semi-transparent circular graphic. Inside this circle, there is a smaller, circular inset image that shows a narrow dirt path winding through a lush green forest. The overall composition suggests a theme of outdoor adventure and family bonding.

WWW.NOKIANRENKAAT.FI/SIJOITTAJAT