

**nokian[®]
TYRES**

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

2.4.2020

**nokian[®]
TYRES**

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa maksettavaksi osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta seuraavasti:

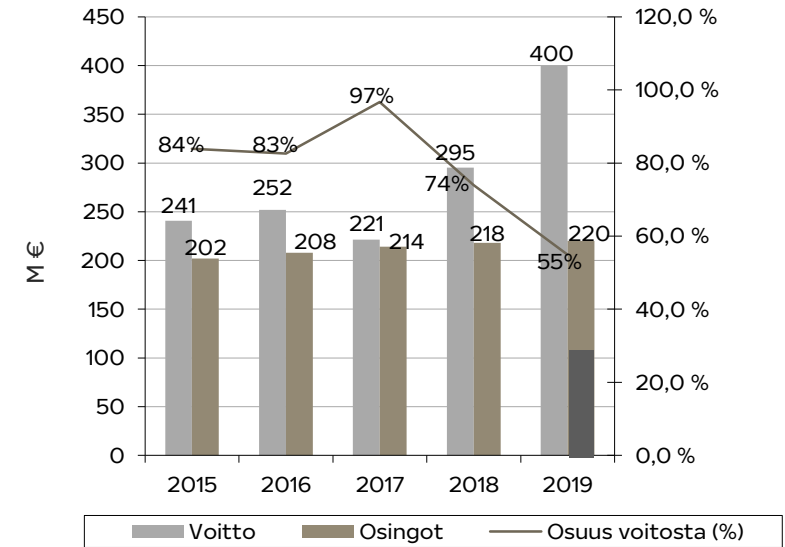
- **Osinkona maksetaan 0,79 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 110 milj. euroa.** Osinko maksetaan 17.4.2020 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
- **Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään osingon jakamisesta enintään 0,79 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 110 milj. euroa yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana.** Hallituksen mahdollinen osingonjakopäätös julkistetaan erikseen ja samassa yhteydessä vahvistetaan täsmäytys- ja maksupäivät.

31.12.2019 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 774 milj. euroa.

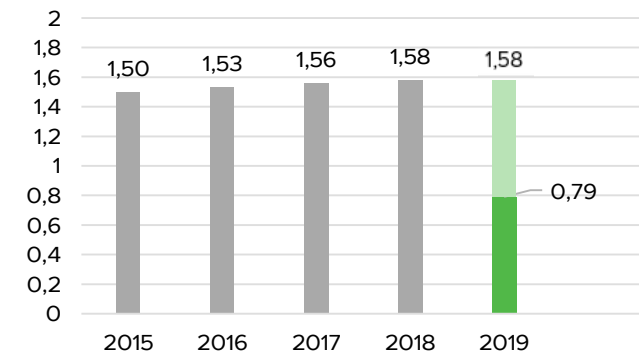
Enimmäismääräisenä maksettujen osinkojen jälkeen omaan pääomaan jätetään noin 554 milj. euroa.

Jos hallitus ei päättää käyttää em. valtuutusta, yhtiökokouksen päätöksen perusteella jaetun osingon jälkeen omaan pääomaa jätetään noin 664 milj. euroa.

TILIKAUDEN VOITTO JA OSINGOT



OSINKO/OSAKE (EUR)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan:

- Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2020.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen palkkiot

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

Palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7 917 euroa tai 95 000 euroa vuodessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 833 euroa tai 70 000 euroa vuodessa sekä hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 958 euroa tai 47 500 euroa vuodessa.
- Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 6.5.–5.6.2020 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 38 000 eurolla ja hallituksen varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 28 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 19 000 eurolla.
- Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
- Jokaiselle hallituksen jäsenelle ehdotetaan maksettavan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 600 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan 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:

Nykyiset seitsemän (7) jäsentä valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi

- Heikki Allonen,
- Kari Jordan,
- Raimo Lind,
- Veronica Lindholm,
- Inka Mero,
- George Rietbergen,
- Pekka Vauramo ja
- **Jukka Hienonen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi vuoden kestäväksi toimikaudeksi**

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: Detection Technology Oyj ja 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

Hallituksen varapuheenjohtaja: Nordea



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Raimo Lind, s. 1953

Kauppatieteiden maisteri

Hallitusammattilainen

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

2005–2013 Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Wärtsilä konserni

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 Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: 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
Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, Indoor Group Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2016
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2015–2019 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



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Inka Mero, s. 1976

Kauppätieteiden maisteri

Voima Ventures pääomasijoitusrahasto, johtava osakas ja
perustajajäsen

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2019– Voima Ventures I & II VC Fund, johtava osakas ja perustajajäsen

2016–2019 Pivot5 Oy (Industryhack Oy), perustajajäsen ja puheenjohtaja

2008–KoppiCatch Oy, perustajajäsen ja 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 ja Voima Ventures Oy

Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj, Dispelix Oy, Infinited Fiber Company Oy,

Elfys Oy, Tactotek Oy ja Klevu Oy



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– 5Square Committed Capital, osakas

2016–2017 Nokian Renkaat Oyj, hallituksen neuvonantaja

2015–2016 Arriva Netherlands, COO

2013–2015 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, DACH, Saksa

2012–2013 Goodyear Dunlop Tyres, johtaja, Commercial Tires,
EMEA Belgia

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

UK 2005–2010 Goodyear Dunlop Tyres, johtaja, Benelux
Alankomaat

2001–2005 Goodyear Dunlop Tyres, vähittäiskauppa- ja
verkkokauppajohtaja EMEA, Alankomaat

1999–2001 KLM Royal Airlines, verkkokauppajohtaja



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 Cargotec

1995–2007 Useita johtotehtäviä Sandvik

1985–1995 Useita johtotehtäviä Tamrock

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: Teknologiateollisuus ry.

Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Jukka Hienonen, s. 1961
Kauppatieteiden maisteri

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 1988–91, Edustaja,
Moskova 1986–88

Keskeisimmät luottamustehtävät

2015– SATO, Hallituksen varapuheenjohtaja

2015– Juuri Partners, Hallituksen puheenjohtaja

2018–2019 Silmäasema Oyj, Hallituksen puheenjohtaja

2016–2019 Stockmann Oyj, Hallituksen jäsen 2016–2017,
Hallituksen puheenjohtaja 2017–2019

2015–2018 Paroc Group Oy, Hallituksen puheenjohtaja

2012–2015 Helsingin seudun kauppakamari, Hallituksen
puheenjohtaja

2013–2017 Keskuskauppakamari, Hallituksen jäsen

2009–2014 Pohjola Oyj, Hallituksen jäsen

2006–2009 Ilmarinen, Hallituksen jäsen



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa, että palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

- 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 €
- 2019: tilintarkastuksesta 451 290 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 1 146 556 €

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi seuraavaa:

Valitaan tilikaudelle 2020 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 yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia 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 30.6.2021 asti.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta:

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä.
- Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen valtuutukset.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen perustamaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan:

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa, hallituksen puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja valiokuntien palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä kartoittamaan hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2020.
- Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista neljä (4) jäsentä edustaa yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä ovat suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan, ja joista yksi (1) jäsen on hallituksen puheenjohtaja.
- Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määrittäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.
- Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 1/3

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 4 ja 11 muutettavaksi seuraavasti:

Voimassa oleva sanamuoto:

4 § Hallitus

- Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.
- Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotettu uusi sanamuoto:

4 § Hallitus

- Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä.
- Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 2/3

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 4 ja 11 muutettavaksi seuraavasti:

Voimassa oleva 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:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muutokset yhtiöjärjestykseen 3/3

Hallitus ehdottaa Nokian Renkaat Oyj:n yhtiöjärjestyksen §:iä 4 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. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
 7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,
 8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
- valittava:
10. hallituksen jäsenet,
 11. tilintarkastaja; sekä
- käsiteltävä:
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

nokian[®]
TYRES

WWW.NOKIANRENKAAT.FI/SIJOITTAJAT

nokian[®]
TYRES