

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

10.4.2018

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

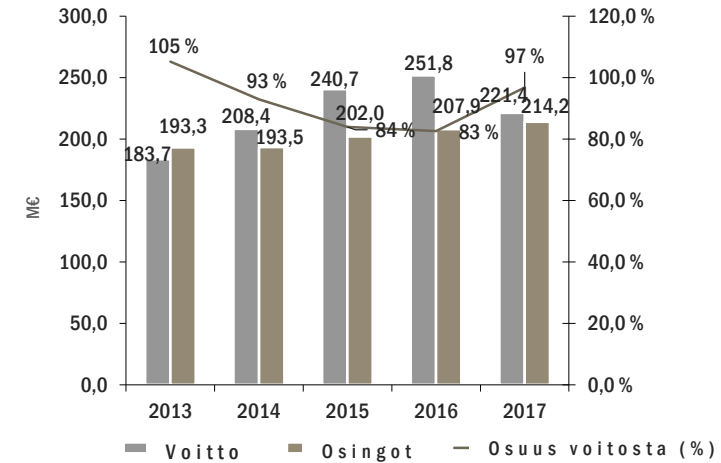
- Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta.
- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 658,0 M€, osinkona jaetaan 214,2 miljoonaa euroa ja 443,8 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus:

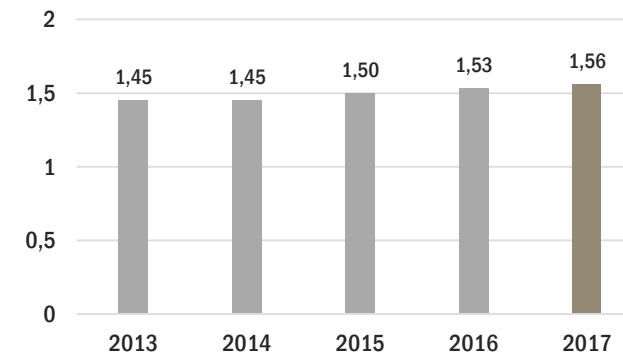
31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,56 euroa osakkeelta.

- Osinko on 97 % konsernin tilikauden voitosta.
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 25.4.2018.

TILIKAUDEN VOITTO JA OSINGOT



OSINKO/OSAKE (EUR)



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen palkkiot

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa:

Palkkiot:

- 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 11.4.-30.4.2018 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 pidettävälle kokoukselle ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio.
- 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:

Kaikki nykyiset kuusi jäsentä valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi

- Heikki Allonen,
- Raimo Lind,
- Veronica Lindholm,
- Inka Mero,
- George Rietbergen ja
- Petteri Walldén

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

- Kari Jordan ja
- Pekka Vauramo, toimitusjohtaja, Finnair Oyj

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

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 puheenjohtaja: Robit Oyj

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

Raimo Lind, s. 1953

Kauppatieteiden maisteri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014

Varapuheenjohtaja (14.11.2017 alkaen)

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (14.11.2017 alkaen)

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: HiQ AB



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Veronica Lindholm, s. 1970

Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, Finnkino Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2016

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

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, 4/8

Inka Mero, s. 1976

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen puheenjohtaja ja osakas, Industryhack Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2008– Perustajajäsen, 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, KoppiCatch Oy ja Pivot5 Oy

Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj ja YIT Oyj



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

George Rietbergen, s. 1964

Master, Business Administration

5Square Committed Capital, osakas

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2017

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

2016 Nokian Renkaat Oyj, hallituksen neuvonantaja

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, 6/8

Petteri Waldén, s. 1948

Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005

Hallituksen puheenjohtaja

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

(14.11.2017 alkaen)

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

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

Kari Jordan, s. 1956
Ekonomi, Vuorineuvos

Keskeinen työkokemus

2006–31.3.2018 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 Varma



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

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

Pekka Vauramo, s. 1957

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Finnair

Keskeinen työkokemus

Vauramo toimi 2007–2013 lastinkäsittely-yhtiö Cargotecin palveluksessa, viimeksi MacGregor-liiketoiminta-alueen operatiivisena johtajana Hongkongissa.

Ennen Cargotecia Vauramo työskenteli ruotsalaisessa kaivos- ja rakennusyhtiö Sandvikissa vuosina 1985–2007.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Glaston Oyj (10.4.2018 asti) ja Boliden Group



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa, että palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

- 2013: tilintarkastuksesta 494 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 238 000 €
- 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 €

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi seuraavaa:

Valitaan tilikaudelle 2018 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 30.6.2019 asti.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista:

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 000 000 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 18,2 % yhtiön kaikista osakkeista.
- Valtuutus sisältää 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 30.6.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen valtuutukset.

An aerial photograph showing a two-lane asphalt road with a white car driving on it. To the right of the road is a rocky river with white water rapids, surrounded by dense green forest. The overall scene is a scenic, natural landscape.

WWW.NOKIANRENKAAT.FI/SIJOITTAJAT

nokian[®]
TYRES