

## **NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS**

### **1. Nimitystoimikunnan tarkoitus**

Nokian Renkaat Oyj:n (**”Yhtiö”**) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (**”Nimitystoimikunta”**) on Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien tai suurimpien osakkeenomistajien nimittämien henkilöiden toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella Yhtiön hallituksen (**”Hallitus”**) kokoonpanoa, Hallituksen puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että Hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava asiantuntemus, kokemus ja pätevyys, ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa Hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen.

Nimitystoimikunnan on työssään noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä (mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt ja Hallinnointikoodi).

Tämä Nimitystoimikunnan työjärjestys (**”Työjärjestys”**) sääntelee Nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Työjärjestys tulee voimaan ja sitä sovelletaan siitä lähtien, kun Yhtiön yhtiökokous on päättänyt Nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksynyt Työjärjestyksen.

### **2. Nimitystoimikunnan valinta ja kokoonpano**

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista neljä (4) jäsentä edustaa Yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä (**”Määräytymispäivä”**) 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.

Jos kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja heillä kaikilla ei voi olla oikeus nimittää jäsentä Nimitystoimikuntaan, nimitysoikeus määräytyy Hallituksen puheenjohtajan näiden osakkeenomistajien kesken suorittamalla arvonnalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on pyytää jokaista neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa nimittämään yhden jäsen Nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää tämän Työjärjestyksen mukaista oikeuttaan nimittää jäsentä, nimitysoikeus siirtyy osakasluettelon mukaisesti seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muuten olisi oikeutta nimittää jäsentä Nimitystoimikuntaan.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle tietyistä omistussuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön Määräytymispäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistussuudet tai osakkeenomistajan omistussuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon Nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön Hallitukselle Määräytymispäivään mennessä.

Jokaisen osakkeenomistajan, jolla on oikeus nimittää jäsen Nimitystoimikuntaan, tulee pyrkiä valitsemaan jäseneksi henkilö, jolla on Nimitystoimikunnan tehtäviä ja velvollisuuksia vastaava pätevyys ja kokemus.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon tiedotteella sen jälkeen kun Nimitystoimikunnan kokoonpano on selvillä.

Osakkeenomistajalla, joka on nimittänyt jäsenen Nimitystoimikuntaan, on oikeus painavista syistä vaihtaa edustajaansa Nimitystoimikunnassa. Mikäli osakkeenomistaja, joka on nimittänyt jäsenen Nimitystoimikuntaan, luovuttaa yli puolet nimittämisoikeuden perustaneesta osakeomistuksestaan ennen kuin Nimitystoimikunnan Ehdotukset (määritelty kohdassa 3) on julkistettu eikä enää lukeudu Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan joukkoon, tällaisen osakkeenomistajan edustajan tulee omasta aloitteestaan erota. Nimitystoimikunta voi oman harkintansa mukaan pyytää suurinta osakkeenomistajaa tai suurimpia osakkeenomistajia, jotka eivät ole nimittäneet jäsentä Nimitystoimikuntaan (heidän osakkeidensa edustamien äänten mukaisessa järjestyksessä pyynnön päivänä), nimittämään uuden jäsenen korvaamaan ennaikaisesti vapautuneen paikan. Nimitystoimikunnan täytyy aina varmistaa, että Nimitystoimikuntaan nimitetään uusi jäsen, jos Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (3) jäsenten toimikauden aikana.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy tämän Työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen.

### **3. Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnalla on toimivalta suorittaa seuraavia tehtäviä ja täyttää seuraavia velvollisuuksia:

- a. valmistella ja esitellä ehdotus yhtiökokoukselle Hallituksen jäsenten lukumäärästä yhtiöjärjestyksen asettamissa rajoissa;
- b. valmistella ja esitellä ehdotus yhtiökokoukselle Hallituksen kokoonpanosta sekä Hallituksen puheenjohtajasta ja mahdollisesta varapuheenjohtajasta;
- c. valmistella ja esitellä ehdotus yhtiökokoukselle Hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkitsemisesta palkitsemispolitiikan asettamissa rajoissa; ja
- d. kartoittaa Hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

(kohdat (a) - (c) yhdessä **“Ehdotukset”**)

Nimitystoimikunnan tulee saada Hallituksen vuosittaisen arvion tulokset sekä arvion jokaisen Hallituksen jäsenen riippumattomuudesta Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon Hallituksen arvioinnin tulokset ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Yhtiön johto tulee avustamaan Nimitystoimikuntaa antamalla tietoja ja suosituksia Nimitystoimikunnan niin pyytäessä. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisen konsultin palveluksia etsiessään sopivia kandidaatteja Hallituksen jäseniksi.

### **4. Puheenjohtajan tehtävät**

Puheenjohtajan tehtävä on johtaa Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta hoitaa tehtäviään ja velvollisuuksiaan tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet huomioiden osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edun.

Hallituksen puheenjohtaja toimii ensimmäisen Nimitystoimikunnan kokouksen kokoon kutsujana. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan Nimitystoimikunnan puheenjohtajan, joka ei voi olla Hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja myös laatii esityslistan ja materiaalit kokouksia varten.

Puheenjohtaja kutsuu ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

## **5. Päätöksenteko ja pöytäkirja**

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Nimitystoimikunta ei voi tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta tutustua asiaan ja osallistua kokoukseen.

Nimitystoimikunnan kannaksi tulee Ehdotus, jota on kannattanut vähintään kolme (3) nimitystoimikunnan jäsentä. Mikäli Nimitystoimikunta ei kykene saavuttamaan riittävää jäsentensä enemmistöä päätöksen tueksi, Nimitystoimikunta ilmoittaa Hallitukselle siitä, ettei se pysty tekemään Ehdotuksia.

Kaikki Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjat päivätään, numeroidaan ja säilytetään turvallisella tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

## **6. Ehdotukset ja raportointi**

Nimitystoimikunta jättää Ehdotuksensa Hallitukselle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta. Jos asia, jota Nimitystoimikunnan täytyy valmistella, tulee esille päätöksentekoa varten ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunta jättää Ehdotuksensa Hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se saadaan sisällytettyä yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan Ehdotukset julkistetaan Yhtiön tiedotteessa ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta informoi Hallitusta merkittävästä kehityksestä Nimitystoimikunnan työskentelyssä.

Nimitystoimikunta esittää Ehdotukset yhtiökokouksessa. Tiedot Nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta sekä Ehdotuksista julkaistaan Yhtiön nettisivuilla ja Yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

## **7. Palkitseminen; kustannukset ja kulut**

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä. Yhtiö on velvollinen maksamaan kaikki Nimitystoimikunnan kohtuulliset kustannukset ja kulut.

## **8. Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää Ehdotuksia koskevat tiedot ja muut tiedot, joita he ovat saaneet liittyen Nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseen, luottamuksellisina niin kauan kuin Yhtiö ei ole julkistanut tällaista tietoa. Markkinoiden väärinkäyttöä rahoitusmarkkinoilla koskevia sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kaikkeen sisäpiiritietoon, jota Nimitystoimikunnan jäsenet mahdollisesti saavat.

## **9. Työjärjestyksen muuttaminen**

Päätökset koskien tähän Työjärjestykseen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien Nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous. Nimitystoimikunta tarkistaa tämän Työjärjestyksen vuosittain ja mikäli tarpeellista, Nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään teknisiä päivityksiä ja muutoksia tähän Työjärjestykseen.

Tämä Työjärjestys on tehty sekä suomeksi että englanniksi. Mikäli ristiriitaisuuksia esiintyy, sovelletaan suomenkielistä versiota.