

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

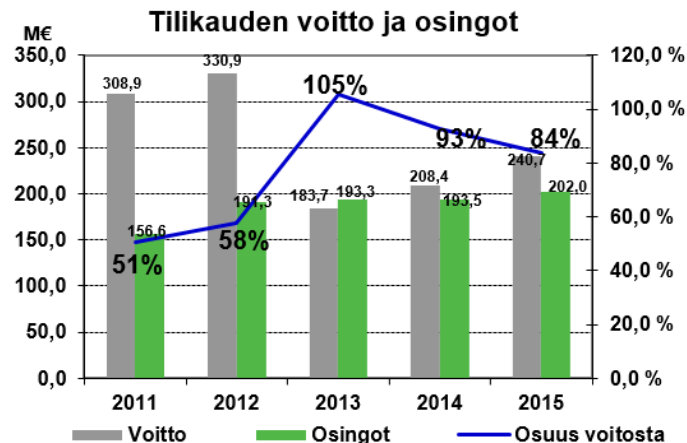
Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

- Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6 M€, tilikauden voitto 2015 oli 216,2 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 202,0 miljoonaa euroa ja 373,6 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus:

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,50 euroa osakkeelta.

- Osinko on 84 % tilikauden voitosta.
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 28.4.2016.



Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Palkkiot ennallaan

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa.
- Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 13.4.–30.4.2016 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.
- Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
- Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta ehdotetaan maksettavaksi 600 euron kokouspalkkio jokaiselle kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle.
- Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

Hallitukseen ehdotettavat seitsemän jäsentä

- **Hille Korhonen**
 - **Tapio Kuula**
 - **Raimo Lind**
 - **Inka Mero**
 - **Petteri Walldén**
(viisi nykyistä jäsentä kuudesta) sekä kaksi uutta jäsentä
 - **Heikki Allonen**
 - **Veronica Lindholm**
- Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 1/7



Hille Korhonen, s. 1961

Tekniikan lisensiaatti

Toimitusjohtaja Alko Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2006. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Kaupan Liitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 2/7



Tapio Kuula, s. 1957

Taloustieteiden maisteri, Diplomi-insinööri, Ekonomi

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2015. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Co-Chairman: Northern Dimension Business Council

Hallituksen jäsen: Fortum Oyj ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 3/7



Raimo Lind, s. 1953
Kauppatieteiden maisteri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj ja Evac Group Oy

Hallituksen jäsen: Capman Credit ja HiQ AB

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 4/7



Inka Mero, s. 1976

Kauppätieteiden maisteri

Perustajajäsen ja puheenjohtaja KoppiCatch Oy

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: IndoorAtlas Oy, KoppiCatch Oy ja Pivot5 Oy

Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj, KMX Holding Oy, Staffpoint Holding Oy, StartupSauna Säätiö ja YIT Oyj

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 5/7



Petteri Walldén, s. 1948

Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.

Hallituksen puheenjohtaja sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Savonlinnan Oopperajuhlat

Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj

Hallituksen jäsen: Efla Oy, Kuusakoski Group Oy, SE Mäkinen Logistics Oy ja Staffpoint Holding Oy

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 6/7



Heikki Allonen, s. 1954 – uusi jäsen

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja Patria Oyj

Keskeinen työkokemus

2008– 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: Millog Oy ja Nammo AS

Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Detection Technology Oyj

Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuus ry

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseneksi, 7/7



Veronica Lindholm, s. 1970 - uusi jäsen

Kauppätieteiden maisteri

Toimitusjohtaja Finnkino Oy

Keskeinen työkokemus

2015 – Toimitusjohtaja Finnkino Group

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 jäsen: PALTA ja Suomen Filmikamari

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen ehdotus:

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiohistoria:

- 2011: tilintarkastuksesta 510 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 211 000 €
- 2012: tilintarkastuksesta 543 000 €; KPMG Oy Ab:lle muut palkkiot 306 000 €
- 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 €

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 2016 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

- Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
 - Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen
- Tilintarkastuslain mukaisesti vastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta.
- Tilintarkastus kilpailutettiin 2012

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotus:

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,7 % 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 12.10.2017 asti.