



# **HALLITUKSEN EHDOTUKSET**

## **YHTIÖKOKOUKSELLE**

**11.4.2013**

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

### Osinkopolitiikka ja osingonmaksu

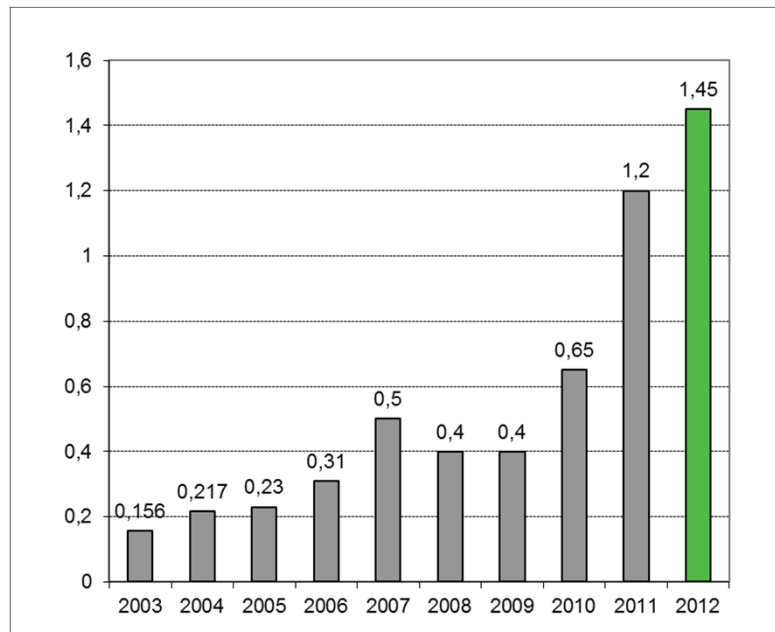
- Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta.
- Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 447,4 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2012 oli 233,1 miljoonaa euroa, osinkona jaetaan 191,9 miljoonaa euroa ja 255,5 miljoonaa euroa jätetään omaan pääomaan.
- Voitonjakokelpoisten varojen määrä 31.12.2013 on noin 529 miljoonaa euroa mukaan lukien tytäryhtiöistä kotiutetut osingot

Hallituksen ehdotus:

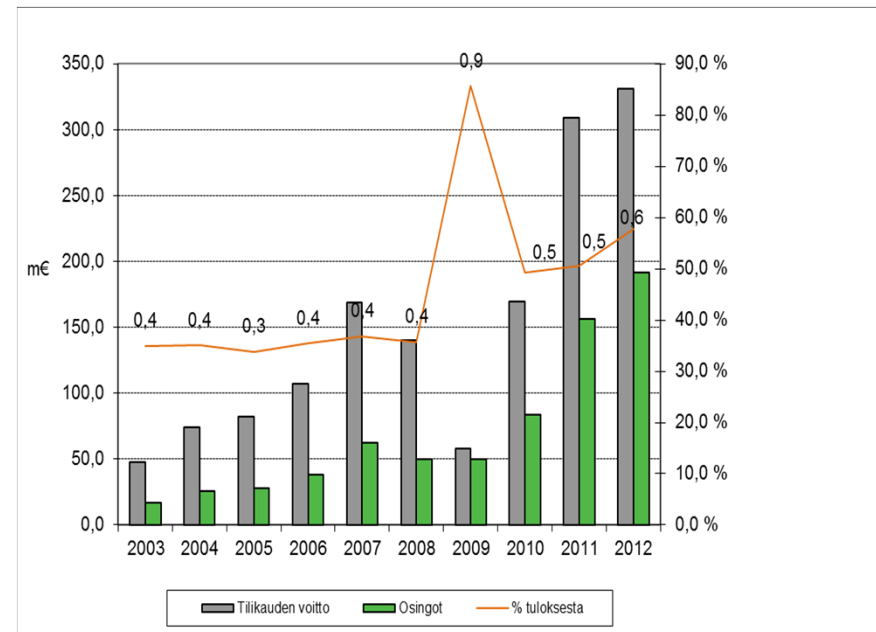
**31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta.**

- Osinko on 57,8 % nettotuloksesta
- Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
- Osingonmaksupäivä on 26.4.2013

Osinko per osake (EUR)



Tilikauden voitto (m€), osingot ja % tuloksesta



Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

### **Palkkiot ennallaan**

- Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 40 000 euroa vuodessa.
- Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.–30.4.2013 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.
- Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.
- Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.



## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen jäsenten lukumäärä*

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

**Nokian Renkaiden hallitukseen valitaan kuusi jäsentä**



## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

### *Hallituksen jäsenten valitseminen*

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus:

### **Hallitukseen valitaan kuusi nykyistä jäsentä**

- Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén
- Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
ehdotus hallituksen jäseniksi, 1/6*

**Kim Gran, s. 1954**

Diplomiekonomi, Vuorineuvos

Toimitusjohtaja vuodesta 2000, Nokian Renkaat Oyj

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2002.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry ja  
Rautaruukki Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemianteollisuus ry

Hallitusjäsenyys: Ilmarinen, Suomalais-Venäläinen  
kauppakamari (SVKK) ja YIT Oyj





## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
ehdotus hallituksen jäseniksi, 2/6*

**Hille Korhonen**, s. 1961

Tekniikan lisensiaatti

Toimitusjohtaja, Alko Oy

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

**Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallitusjäsenyys:

Lassila & Tikanoja Oy



## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
ehdotus hallituksen jäseniksi, 3/6*

**Risto Murto**, s. 1963  
Kauppatieteiden tohtori

Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläke-  
vakuutusyhtiö Varma

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2012.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen puheenjohtaja: NV Kiinteistösijoitus Oy,  
VVT Kiinteistösijoitus Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj

Hallitusjäsenyys: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva





## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
ehdotus hallituksen jäseniksi, 4/6*

**Hannu Penttilä**, s. 1953

Varatuomari

Toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen  
vuodesta 1999. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen puheenjohtaja:

Useat Stockmann-konsernin tytäryhtiöt

Jääkiekon SM-liiga Oy

Hallitusjäsenyys:

HC Ässät Pori Oy

Hallintoneuvostojäsenyys:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Suomen Luotto-osuuskunta (vpj)





## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
ehdotus hallituksen jäseniksi, 5/6*

**Aleksey Vlasov**, s. 1957

Medical doctor

Vice President, Synttech Group

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen  
vuodesta 2006.



## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
ehdotus hallituksen jäseniksi, 6/6*

**Petteri Walldén**, s. 1948

Diplomi-insinööri

Nokian Renkaiden hallituksen jäsen vuodesta 2005.  
Hallituksen puheenjohtaja sekä nimitys- ja  
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj

Hallitusjäsenyys:

Comptel Oyj

Kuusakoski Group Oy

Mesera Oy

One Nordic Holding AB

SE Mäkinen Logistics Oy

Staffpoing Holding Oy

Teleste Oy



Hallituksen ehdotus:

**Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.**

- Tilintarkastajien palkkiohistoria:
  - 2008: 583 000 €, josta tilintarkastuksesta 503 000 €
  - 2009: 583 000 €, josta tilintarkastuksesta 397 000 €
  - 2010: 494 000 €, josta tilintarkastuksesta 407 000 €
  - 2011: 721 000 €, josta tilintarkastuksesta 510 000 €
  - 2012: 849 000 €, josta tilintarkastuksesta 543 000 €

Hallituksen ehdotus:

### **Valitaan tilikaudelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.**

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

### **Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus optio-ohjelmaksi 2013:**

- Optio-ohjelma koko Nokian Renkaat –konsernin henkilöstölle
- Sitouttamisaika kaksi vuotta
- Yhteensä 3 450 000 optiota kolmessa erässä → vuotuinen laimennusvaikutus 0,85 %
  - Merkintähinta 2013A tammi-huhtikuu 2013 → vapautuvat 1.5.2015
  - Merkintähinta 2013B tammi-huhtikuu 2014 → vapautuvat 1.5.2016
  - Merkintähinta 2013C tammi-huhtikuu 2015 → vapautuvat 1.5.2017
- Osakkeiden merkintäaika päättyy kahden vuoden ja kuukauden kuluttua optioiden vapautumisesta
- Osa optiotuloista on käytettävä osakeostoihin (ylin johto)

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

*Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta*

### **Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 0,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
- 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).
- Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 11.10.2014 asti.