

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

I Johdanto

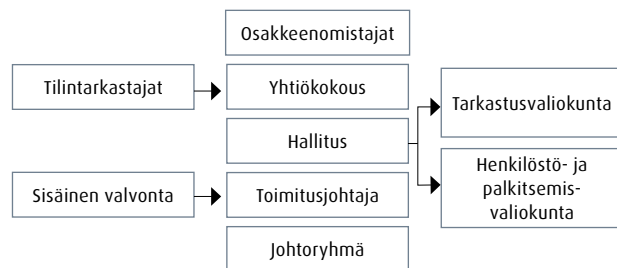
Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance 2015) eikä yhtiöllä ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi. Yhtiö noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, Suomen arvopaperimarkkinalakia, tilintarkastus- ja kirjanpitolakia sekä EU-tasoisia säännöksiä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina sekä osana toimintakertomusta. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, yhtiöjärjestyksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, edellä mainitun lainsäädännön ja sääntelyn sekä konsernin toimintapolitiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön tilintarkastajien mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolloista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään yhtiön verkkosivuille www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

II Hallinnointia koskevat kuvaukset

Nokian Renkaiden hallintorakenne



Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Yhtiössä ylintä päättäntävaltaa käyttää yhtiökokous, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä, yhtiön hallituksen määräämänä päivänä joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä. Tämän lisäksi yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena sekä kotisivuillaan internetissä. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen ehdotukset kokoukselle ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla ennen kokousta.

Yhtiön yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2016 Tampere-talossa Tampereella. Kokous vahvisti konsernitiilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2015. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät yhtiön internetsivuilta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella 10.4.2017 klo 16.

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 8 päivää ennen yhtiökokousta (täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa asiamiehen toimimaan puolestaan yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja saa äänestää täsmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden koko äänimäärällä. Osakkeenomistajalla on kyselyoikeus sellaisen asian osalta, joka on yhtiökokouksen asialistalla. Osakkeenomistajalla on myös oikeus tehdä päätösehdotuksia yhtiökokoukselle kuuluviin ja asialistalla oleviin asioihin.

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännösten mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat:

- konsernitiilinpäätös, puolivuotiskatsaus ja osavuositarkastukset
- yhtiökokoukselle esitettävät asiat
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen.

Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää kokouksissaan konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:

- konserni- ja tulosyksikköstrategiat
- konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
- konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
- merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, myynnit tai yritysjärjestelyt
- konsernin vakuutus- ja rahoituspolitiikat
- konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
- hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen.

Yhtiöllä on erillinen tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäätävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitukseen kuuluu vähintään kaksi molempien sukupuolien edustajaa. Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Nykyisessä hallituksessa tavoite on saavutettu. Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2016 toimivat henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus vieraillee myös konsernin pääyksiköissä ja pitää kokouksensa siellä. Tarvittaessa järjestetään myös puhelinkokouksia. Talousjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet sekä sisäinen tarkastaja osallistuvat hallituksen kokouksiin tarpeen mukaan. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä ja tilintarkastussuunnitelmaa käsitteleviin kokouksiin. Yhtiön lakiasiaintoiminta toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten tiedot

Yhtiökokouksessa 12.4.2016 hallitukseen valittiin 7 jäsentä. Jäsenistä valittiin uudelleen Petteri Walldén, Hille Korhonen, Tapio Kuula, Raimo Lind ja Inka Mero. Uusina jäseninä valittiin Heikki Allonen ja Veronica Lindholm. 12.4.2016 saakka hallitukseen kuului edellä mainitun kokoonpanon lisäksi Hannu Penttilä.

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja (s. 1948)

Hallituksen jäsen vuodesta 2005. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Koulutus: diplomi-insinööri.

Keskeinen työkokemus:

2007–2010 Alteams Oy, toimitusjohtaja;
2001–2005 Onninen Oy, toimitusjohtaja;
1996–2001 Ensto Oy, toimitusjohtaja;
1990–1996 Nokia Kaapeli Oy, toimitusjohtaja;
1987–1990 Sako Oy, toimitusjohtaja.
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Savonlinnan Oopperajuhlat
Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj
Hallituksen jäsen: Efla Oy, Kuusakoski Group Oy ja Staffpoint Holding Oy.

Heikki Allonen (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: diplomi-insinööri.

Keskeinen työkokemus:

2008–2016 Patria Oyj, toimitusjohtaja;
2004–2008 Fiskars Oyj, toimitusjohtaja;
2001–2004 SRV Oyj, toimitusjohtaja;
1992–2001 Wärtsilä Oy (Metra Oy Ab), johtokunnan jäsen;
1991–1992 Metra Oy Ab, kehitysjohtaja;
1986–1991 Oy Lohja Ab, yritysuunnittelujohtaja / apulaisjohtaja.
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Detection Technology Oyj
Hallituksen jäsen: Nammo AS
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Hille Korhonen (s. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2006. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Päätoimi: toimitusjohtaja, Alko Oy

Koulutus: tekniikan lisensiaatti.

Keskeinen työkokemus:

2008–2012 Fiskars Oyj Abp, tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja;
2003–2007 Iittala, Group Director, Operations;
1996–2003 Nokia Oyj, logistiikan johtotehtävät;
1993–1996 Outokumpu Copper, päällikkö, logistiikka ja markkinoinnin kehitys.
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Kaupan Liitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Tapio Kuula (s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2015. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: taloustieteiden maisteri, diplomi-insinööri, ekonomi. tekniikan kunniatohtori (Lappeenrannan teknillinen yliopisto).

Keskeinen työkokemus:

2009–2015 Fortum Oyj, toimitusjohtaja;
2000–2009 Fortum Power and Heat Oy, toimitusjohtaja;
2005–2009 Fortum Oyj, johtaja;
2000–2005 Fortum Oyj, Sähkö ja lämpö -sektorin johtaja;
1999–2000 Fortum Power and Heat Oy, varatoimitusjohtaja;
1997–1998 Imatran Voima Oy, johtaja, johtokunnan ja hallituksen jäsen;
1996–1997 Imatran Voima Oy, verkkoliiketoiminnan johtaja;
1995–1996 Länsivoima Oyj, varatoimitusjohtaja;
1993–1996 Jyllinkosken Sähkö Oyj, toimitusjohtaja;
1989–1993 Koillis-Pohjan Sähkö Oy, toimitusjohtaja;
1988–1989 Seinäjoen kaupungin energialaitos, toimitusjohtaja;
1986–1988 Stuart Edgar Ltd. (G A Serlachius) Englanti, System Development Manager;
1984–1986 G A Serlachius, järjestelmäkehittäjä;
1980–1984 Koillis-Pohjan Sähkö Oy; tutkimuspäällikkö.
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Co-chairman: Northern Dimension Business Council
Hallituksen jäsen: Fortum Oyj

Raimo Lind (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: kauppatieteiden maisteri.

Keskeinen työkokemus:

2005–2013 Wärtsilä Oyj Abp, CFO, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen;
1998–2004 Wärtsilä Oyj Abp, CFO;
1992–1997 Tamrock, Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO;
1990–1991 Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, toimitusjohtaja;
1976–1989 Wärtsilä Oyj Abp, huollon apulaisjohtaja; Wärtsilä Singapore Ltd, toimitusjohtaja; Wärtsilä Diesel -divisioona, talousjohtaja.
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Elisa Oyj, Evac Group Oy, Nest Capital
Hallituksen jäsen: HiQ AB

Veronica Lindholm (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Koulutus: kauppatieteiden maisteri.

Päätoimi: Finnkino Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

2015– Finnkino Oy, toimitusjohtaja;

2013–2015 Mondelez Finland, toimitusjohtaja;

2009–2013 Walt Disney Company Nordic, VP, Chief Marketing Officer;

2008–2009 Walt Disney Studios, Head of Digital Distribution EMEA;

2000–2008 Walt Disney International Nordic, Marketing Director.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Forum Cinemas SIA ja Forum Cinemas UAB

Hallituksen jäsen: PALTA ja Suomen Filmikamari

Hallintoneuvoston jäsen: Forum Cinemas AS

Inka Mero (s. 1976)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Päätoimi: Perustajajäsen ja puheenjohtaja, Pivot5 Oy

Koulutus: kauppatieteiden maisteri.

Keskeinen työkokemus:

2016– Pivot5 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: IndoorAtlas Oy, KoppiCatch Oy ja Pivot5 Oy

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

Hannu Penttilä (s. 1953)

Hallituksen jäsen 24.3.1999–12.4.2016.

Koulutus: varatuomari.

Keskeinen työkokemus:

2001–2014 Stockmann Oyj Abp, toimitusjohtaja;

1994–2001 Stockmann Oyj Abp, varatoimitusjohtaja;

1992–2001 Stockmann Oyj Abp, tavarataloryhmän johtaja;

1986–1991 Stockmann Oyj Abp, Helsingin tavaratalon johtaja;

1985–1986 Stockmann Oyj Abp, Tapiolan tavaratalon päällikkö;

1978–1984 Stockmann Oyj Abp, yhtiön lakimies;

1976–1978 Työvoimaministeriö, tarkastaja, nuorempi hallitussihteeri.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitusjäsenten Nokian Renkaat -omistukset

Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset	Osakkeita, kpl
Petteri Walldén, puheenjohtaja	18 456
Heikki Allonen, jäsen	663
Hille Korhonen, jäsen	7 927
Tapio Kuula, jäsen	6 359
Raimo Lind, jäsen	2 056
Veronica Lindholm, jäsen	663
Inka Mero, jäsen	2 056
	38 180

Hallitusjäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä 14 kertaa.

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2016	Osallistuminen/kokoukset
Petteri Walldén, puheenjohtaja	14/14
Heikki Allonen, jäsen (12.4.2016 lähtien)	7/7
Hille Korhonen, jäsen	14/14
Tapio Kuula, jäsen	13/14
Raimo Lind, jäsen	14/14
Veronica Lindholm, jäsen (12.4.2016 lähtien)	6/7
Inka Mero, jäsen	13/14
Hannu Penttilä, jäsen (12.4.2016 saakka)	7/7

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa valiokunnat vuosittain järjestäytymiskokouksessaan, joka pidetään yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä

osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja heille maksettavista palkkioista. Tämän lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös henkilöstöä koskevien optio-ohjelmien ja osakepalkkiojärjestelmän allokatioista ja niiden perusteista sekä muista kannustepalkkioista. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2016 Petteri Walldén (puheenjohtaja 12.4.2016 saakka), Hille Korhonen, Tapio Kuula (puheenjohtaja 12.4.2016 lähtien) ja Hannu Penttilä (12.4.2016 saakka).

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Hallituksen määrittämän työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilitarkastus sekä riskien hallinta on asianmukaisesti järjestetty. Valiokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvosetuissa erissä. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta. Valiokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2016 Raimo Lind (puheenjohtaja), Inka Mero, Heikki Allonen (12.4.2016 alkaen) ja Tapio Kuula (12.4.2016 saakka). Yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja osallistuu valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2016.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2016

	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastusvaliokunta
Petteri Walldén	6/6	
Heikki Allonen (12.4.2016 alkaen)		4/4
Hille Korhonen	6/6	
Tapio Kuula	3/3	1/1
Raimo Lind		5/5
Inka Mero		5/5
Hannu Penttilä (12.4.2016 saakka)	3/3	

Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Hän saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Diplomi-insinööri Ari Lehtoranta toimi yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2016 saakka.

Ari Lehtoranta (s. 1963)

Koulutus: Diplomi-insinööri, sähkötekniikka

Asema: toimitusjohtaja 1.9.2014–31.12.2016

Keskeinen työkokemus: 2010–31.8.2014 Johtaja, Keski- ja Pohjois-Euroopan liiketoiminta, Kone Oy;

2008–2010 Johtaja, Suurprojekti-toiminta, Kone Oyj;

2005–2008 Johtaja, Radio Access -liiketoiminta, Nokia Siemens Networks;

2003–2005 Johtaja, Operatiivinen henkilöstöhallinto, Nokia Oyj; 1999–2003 Johtaja eri yksiköissä: Broadband Division, Systems Integration, Asiakaspalvelu (Eurooppa), Nokia Networks; 1985–1999 Useita tehtäviä Nokia Oyj:ssä, mm. Italian maajohtajuus, Nokia Telecommunications.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Kumiteollisuus ry

Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemianteollisuus ry

Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries

Hallituseuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Muu johto

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön strategian valmistelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia mm. yritysjärjestelyjä ja organisaatiomuutoksia. Konsernin kokouskäytännön mukaisesti ns. Management Workshop kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi tulosyksikkö- ja palvelufunktiijohto, Venäjän toimintoista vastaava johtaja sekä sisäinen tarkastaja (CAE). Tarkemmat tiedot konsernin johtoryhmästä esitetään www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/konsernin-johtoryhma/.

Toimitusjohtajan ja hänen lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2016	Osakkeita	Optiojärjestelmä 2013 2013A	Optiojärjestelmä 2013 2013B	Optiojärjestelmä 2013 2013C
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja	25 882	-	-	60 000

Yhtiön johtoryhmän jäsenten ja heidän lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2016

	Osakkeita	Optiojärjestelmä 2013 2013A	Optiojärjestelmä 2013 2013B	Optiojärjestelmä 2013 2013C
Esa Eronen, johtaja, Hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta	5 424	-	15 000	15 000
Teppo Huovila, johtaja, Laatu, vastuullisuus ja ICT	4 779	-	6 700	6 700
Anna Hyvönen, johtaja, Vianor ja partner-jakelu	-	-	6 700	6 700
Tarja Kaipio, Henkilöstöjohtaja	-	-	-	3 400
Anne Leskelä, Talousjohtaja ja IR	5 772	-	20 000	20 000
Andrei Pantioukhov, johtaja, Venäjän toiminnot ¹⁾	14 472	15 000	20 000	30 000
Juha Pirhonen, johtaja, Tutkimus ja kehitys	1 077	-	19 200	15 325
Manu Salmi, johtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oy	2 886	-	15 000	15 000
Pontus Stenberg, Myyntijohtaja	2 624	-	15 000	15 000
Timo Tervolin, johtaja, Strategia ja yrityskaupat	-	-	-	10 000
Antti-Jussi Tähtinen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja	1 886	3 000	10 000	10 000
Alexej von Bagh, Prosessinkehitysjohtaja	6 165	-	20 000	15 000

¹⁾ Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2017 lähtien

III Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön julkaisemat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Konsernissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat ohjeet ja toimintapolitiikat, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

Konsernin liiketoiminnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta; valmistustoiminnasta ja rengasketjusta. Valmistustoiminta on jaettu liiketoimintayksiköihin, joita ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat (Raskaat Renkaat eriytettiin omaksi yhtiökseen 1.1.2006 alkaen) sekä Muu liiketoiminta. Yksiköt vastaavat liiketoiminta-alueittensa toiminnasta, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri palvelufunktioiden tukemana. Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt ovat osa myyntifunktiota, ja ne toimivat tuotteiden jakelukanavana paikalliselle markkina-alueelle. Rengasketju on organisoitu omaksi alakonsernikseen. Alakonsernin emoyhtiö on Vianor Holding Oy, josta emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj omistaa 100 %. Alakonserniin kuuluvat eri maissa toimivat rengasliikkeet.

Yhtiön tytäryhtiöiden toiminnan operatiivisesta johtamisesta vastaa kunkin tytäryhtiön toimitusjohtaja. Myyntiyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin myyntijohtajalle, ja Vianorin yhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Vianor-yksikön johtajalle.

Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa hallitus, sitä ohjaa johto ja toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta ei ole erillinen toiminto vaan kiinteä osa kaikkea toimintaa ja se toimii konsernin kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on operatiivisella johdolla. Jokainen esimies on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Talousjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessin sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa liiketoiminta-alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi, valvontatoimenpiteet sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastualueet on määritelty. Yhtiön talousosasto tuottaa konsernita-

son ja liiketoiminta-alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juridinen yhtiö tuottaa yhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden liikevaihtoa ja tulosta analysoidaan ja konsernin tulosta verrataan johdon näkemukseen liiketoiminnan kehittymisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin emoyhtiön talousfunktioon, joka myös valvoo näiden standardien noudattamista.

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja valvonnan toimivuutta. Tämä kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon sekä muuten sisäisesti ja ulkoisesti välitettävän tiedon. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä niitä tarvitseville, ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään rullaavilla ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkaisemisen jälkeen.

Viestintä

Nokian Renkaiden sijoittajasuhteiden tavoitteena on välittää osakemarkkinoille säännöllisesti ja johdonmukaisesti olennaista, oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Nokian Renkaiden osakkeen arvomäärityksen perustaksi. Periaatteina ovat tasapuolisuus, avoimuus, täsmällisyys ja hyvä palvelu.

Riskienhallinta

Konsernissa on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Konsernin riskienhallintapolitiikka keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muutuvassa toimintaympäristössä.

Riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin, rahoituskellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, kilpailijoiden toimintaan, poliittisiin riskeihin, maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen sekä investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, tai ulkoisiin tapahtu-

miin, kuten esimerkiksi lainsäädäntöön, oikeusjärjestelmän tai viranomaisten ennalta arvaamattomiin päätöksiin tai raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit (liitetieto 29) liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, jälleenrahoitukseen sekä vasta-puoli- ja saatavariskeihin. Vahinkorismit voivat aiheuttaa tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoja, ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita.

Nokian Renkaiden toimintaan kohdistuvia merkittävimpiä riskejä ovat Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyvät maarismit, maineriskit, veroriskit (erityisesti Suomessa), tuotteisiin ja tuotekehitykseen liittyvät riskit, tuotannon keskeytysriskit, valuutta- ja saatavariskit sekä yhtiön ohjausjärjestelmään, tietoturvaan ja tietohallintoon kohdistuvat riskit. Yrityksen tuotestrategiasta johtuen myös markkinointiin ja logistiikkaan liittyvät keskeytysriskit voivat olla merkittäviä erityisesti sesonkimyyntin osalta. Vuonna 2016 tehdystä riskianalysissä kiinnitettiin huomiota erityisesti yhteiskuntavastuuriskeihin, joista merkittävimiksi nousivat maineeseen ja tuotteen laatuun liittyvät riskit.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin. Valvontatoiminoilla tai -toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä ja varmistetaan riskienhallintatoimenpiteiden suorittaminen.

Riskienhallinnassa ei ole omaa erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuujakoa. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimpiä riskejä ja niihin liittyviä toimenpiteitä vuosittain strategiaproessin yhteydessä.

IV Muut annettava tiedot

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessin tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Konsernin sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa hallituksen ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastaja (CAE). Konsernin tarkastustoiminto on suunniteltu toteutettavaksi sisäisen tarkastuksen

ammattistandardien mukaisesti. Ulkopuolinen arvioija suoritti konsernin sisäisen tarkastuksen arvioinnin keväällä 2015. Sisäinen tarkastuksen painopistealueet hyväksytään vuosittain hallituksessa. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan ja sovitusta kehitystoimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Vuonna 2016 sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eräiden maayhtiöiden toimintaa ja riskejä, hallinnon järjestelyjä ja riskienhallinnan järjestelyjä ja ohjeistusta, yritys- ja tietoturvallisuusasioita sekä eräitä väärinkäytösriskejä ja tapauksia, ml. oikeudessa vireillä ollut aiempina vuosina tapahtunut merkittävä yrityssalaisuusrikos, jossa Nokian Renkaat on asianomistaja. Vianorin sisäinen tarkastus, joka keskittyy myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintojärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseen, raportoi konsernin sisäiselle tarkastajalle ja maajohtajille.

Lähipiiritransaktioita koskeva päätöksenteko

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Yhtiö on ohjeistanut menettelytavat, joita noudatetaan lähipiiriliiketoimissa. Pääsääntöisesti liiketoimet lähipiirin kanssa on kielletty, mutta mikäli liiketoimia ei voida välttää, ohjeen mukaisesti asiasta raportoidaan lähimmälle esimiehelle. Mikäli liiketoimen rahallinen arvo on merkittävä, se raportoidaan yhtiön lakiasiaintoimittajalle ja sisäiselle tarkastajalle.

Yhtiöllä on vain normaaliin liiketoimintaan kuuluvia lähipiiriliiketoimia, joista annetaan tiedot toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiiriasiat

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen.

Yhtiön pysyviksi sisäpiiriläisiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, kaikki yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt, hallituksen sihteeri ja sisäinen tarkastaja. Luetteloa pysyvään sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä. Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvien katsotaan olevan tietoisia kaikista hankkeista.

Lisäksi yhtiö laatii erillisen luettelon johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, liiketoimintayksiköiden johtajat, talousjohtaja, Venäjän maajohtaja

sekä henkilöautonrenkas-yksikön myyntijohtaja ja tuotantojohtaja.

Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on sisäpiiritietoa yksittäisestä hankkeesta mukaan lukien ulkopuoliset neuvonantajat. Yhtiö ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa joko yhtiössä manuaalisesti tai Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintoimittaja. Sisäpiiriluettelon hoitajana toimii talousjohtajan assistentti. Kaupankäyntirajoituksen sekä liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa lakiasiaintoimittaja. Talousjohtaja toimii sekä lakiasiaintoimittajan että talousjohtajan assistentin varahenkilönä sisäpiiriasioissa.

Sisäpiirivastaava valvoo pysyvien sisäpiiriläisten ja johtotehtävissä toimivien sekä heidän lähipiirinsä kaupankäyntiä ja ilmoitusvelvollisuutta. Sisäpiirivastaava tarkistuttaa johtotehtävissä toimivilta sekä heidän lähipiiriläisiltään ilmoitettavat tiedot vähintään kerran vuodessa.

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö ja yhtiön pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokautta ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ("suljettu ikkuna"). Sama koskee henkilöä, joka osallistuu yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja/tai julkistamiseen. Edellä mainittu kaupankäyntikielto koskee myös henkilöitä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat konsernin raportointia ja ennusteita ja joilla on pääsy konsernitason lukuihin eri järjestelmien kautta.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityiltä henkilöltä on kielletty kaikki kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Tilintarkastus

Tilintarkastajalla on tärkeä rooli osakkeenomistajien nimittämänä valvovana elimenä. Tilintarkastukset antavat osakkeenomistajille puolueettoman mielipiteen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tekotavasta sekä yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, josta päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Lasse Holopainen. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi hän raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2016 yhteensä 437 000 euroa (2015: 537 000). Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 739 000 euroa (347 000).

Palkka- ja palkkioselvitys

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän lisäksi myös johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat hallituksen päätettäväksi käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteet.

Vuoden 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Vuoden 2015 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2017. Hallitus voi käyttää näitä osakkeita myös palkitsemiseen.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina, jotka hankitaan hallituksen jäsenille yhtiökokouksen jälkeen huhtikuun aikana. Yhtiö vastaa mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 40 000 euroa
- kokouspalkkio 600 euroa/osallistuttu kokous/henkilö

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista.

Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, suoritukseen perustuvasta lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista.

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan kiinteä rahapalkka vuonna 2016 oli 743 435 euroa. Luontoisetujen osuus kiinteästä rahapalkasta oli 9 330 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkiona 560 219 euroa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja kassavirtaan ja voi olla maksimissaan 100 % toimitusjohtajan vuosipalkasta. Tavoitekausi on yksi vuosi ja palkkio maksetaan kerran vuodessa.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmistä. Kulloinkin voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet löytyvät kappaleesta Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät. Palkkioiden enimmäisrajat on kuvattu Taulukossa 1.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajan eläkeiäksi on määriteltä 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2016 suoritettu maksu oli 132 000 euroa. Koska toimitusjohtaja Ari Lehtorannan toimisuhte päättyi 31.12.2016, hänelle ei yllä olevan eläkekapitalisaatiosopimuksen perusteella kerry eläketurvaa vaan sopimuksen perusteella suoritettavat maksut palautuvat yhtiölle.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanossa sopimuksen irti, on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 18 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

Johtoryhmä

Hallitus käsittelee ja päättää henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta konsernijohdon palkoista ja muista palkkioista sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä.

Johdon palkitseminen perustuu kunkin tehtävän vaatavuusryhmän mukaiseen kuukausikorvaukseen, joka sisältää kiinteän raha-

palkan ja verotettavat puhelin- ja autoedut, sekä erilliseen tulospalkkioon. Tulospalkkio määräytyy konsernin liikevoitosta ja toiminnoille määriteltävien KPI-mittareiden toteutumisasteesta. Toimintojen KPI-mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, kassavirta ja toiminnon prosessien tehokkuus. Tulospalkkion määrä vaihtelee maksimissaan 40–50 %:iin vuosiansioista. Tulospalkkio maksetaan kerran vuodessa.

Konsernin johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2016 kiinteää rahapalkkaa yhteensä 1 916 346 euroa sekä tulospalkkioita 490 809 euroa.

Lisäksi konsernilla on avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä (ks. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät), jonka tavoitteena on henkilöstön pitkäjänteinen kannustaminen ja sitouttaminen yhtiöön. Palkkioiden enimmäisrajat ovat Taulukossa 1.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtoryhmän jäsenillä ei ole erikseen sovittuja eläkejärjestelyjä.

Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta 3 kuukautta. Jos toimisuhte

päättyy yhtiöstä johtuvasta syystä, on johtoryhmän jäsenellä oikeus saada yhtiöltä 12 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaava korvaus.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Optiojärjestelmä 2013

Vuonna 2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta osana konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää, myös myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Hallitus jakoi optiot keväällä 2013 (2013A-optiot), 2014 (2013B-optiot) ja 2015 (2013C-optiot).

Osakepalkkiojärjestelmä 2016

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti keväällä 2016 konsernin kannustinjärjestelmien uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on järjestelmien selkiyttäminen ja parantaminen sekä kilpailukykyisen palkkiojärjestelmän tarjoaminen koko henkilöstölle.

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

	Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä	Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät		
		Tulospalkkiojärjestelmä 2015 ja 2016, %*	Osakepalkkiojärjestelmä 2013 (maksimi) Ansaintajakso 2015	Osakepalkkiojärjestelmä 2016 (maksimi) Ansaintajakso 2016
Toimitusjohtaja	100 %	33 800	70 000	30 000***
Muu johtoryhmä	44 %**	70 000	216 875	195 000

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina ansaintajakson (vuosi) peruspalkasta

** Muu johtoryhmä keskimäärin

*** Väliaikaiselle toimitusjohtajalle allokoitu määrä

Nokian Renkaiden uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 5 % konsernin henkilöstöstä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Ansaintajaksolta 2016 maksettavat palkkiot vastaavat

yhteensä enintään noin 515 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava 25 % koko järjestelmän perusteella ansaitsemiensa brutto-osakkeiden määrästä,

kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen brutto-vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

C. Palkitsemisraportti

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot, hankittujen osakkeiden lukumäärä sekä hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2016 (maksuperusteinen)

Asema hallituksessa	Kiinteä vuosipalkkio, € ^{***}	Hallituskokousten palkkiot, €	Valiokunta-kokousten palkkiot, €	Palkkiot yhteensä, €	Vuosipalkkiolla hankitut osakkeet, kpl	Hallituksen osake-omistukset, kpl	
Petteri Walldén	Puheenjohtaja	80 000	7 800	3 600	91 400	1 326	18 456
Heikki Allonen*	Jäsen	40 000	3 600	2 400	46 000	663	663
Hille Korhonen	Jäsen	40 000	7 800	3 600	51 400	663	7 927
Tapio Kuula	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.	40 000	7 200	2 400	49 600	663	6 359
Raimo Lind	Tarkastusvaliokunnan pj.	40 000	7 800	3 000	50 800	663	2 056
Veronica Lindholm*	Jäsen	40 000	3 000		43 000	663	663
Inka Mero	Jäsen	40 000	7 200	3 000	50 200	663	2 056
Hannu Penttilä**	Jäsen		4 200	1 800	6 000		Jäsenyys päättynyt
Yhteensä		320 000	48 600	19 800	388 400	5 304	38 180

* jäsen 12.4.2016 alkaen

** jäsen 12.4.2016 saakka

*** Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % yhtiön osakkeina

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johtoryhmän palkat ja taloudelliset etuudet vuonna 2016 (maksuperusteinen)

	Kiinteä rahapalkka, € (sisältää luontoisedut)	Tulospalkkiot, € (vuodelta 2015)	Allekirjoitus-palkkiot, €	Erokorvaukset, €	Osakepalkkion kokonaisarvo, € [*]	Yhteensä	Osakepalkkiosta osakkeina suoritettu osuus
Toimitusjohtaja	753 435	560 219			795 743	2 109 397	11 382
Muut johtoryhmän jäsenet	1 916 346	490 809	59 000	111 983	1 648 048	4 226 186	28 385

*Luovutuspäivämäärän 2.11.2016 osakekurssin mukaan, osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 maksu

