

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

### I Johdanto

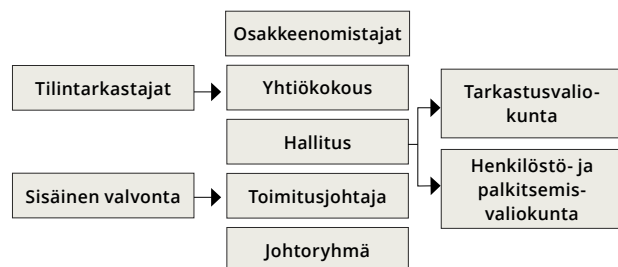
Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance 2015) eikä yhtiöllä ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). 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 kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään yhtiön verkkosivuille [www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/).

### II Hallinnointia koskevat kuvaukset

#### Nokian Renkaiden hallintorakenne



### Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Yhtiössä ylintä päätäntävaltaa 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/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/).

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2017 Tampere-talossa Tampereella. Kokous vahvisti konsernitiilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2016. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät yhtiön internetsivuilta [www.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/).

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella 10.4.2018 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 kuuluvissa ja asialistalla olevissa asioissa.

#### Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännösten mukaisesti. Hallituksella on yleistuomivalta 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.

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

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

### Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä 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. 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/yrittys/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/yrittys/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 ja varapuheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2017 toimivat henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus vierailee 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 lakiasianjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

### Hallituksen jäsenten tiedot

Yhtiökokouksessa 10.4.2017 hallitukseen valittiin 7 jäsentä. Jäsenistä valittiin uudelleen Heikki Allonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä valittiin George Rietbergen. 10.4.2017 saakka hallitukseen kuului edellä mainitun kokoonpanon lisäksi Hille Korhonen, joka siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi 1.6.2017.

### Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja (s. 1948)

Hallituksen jäsen vuodesta 2005. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen ja puheenjohtaja (14.11.2017 alkaen).

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, Componenta Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja: Tikkurila Oyj

Hallituksen jäsen: Efla Oy, Kuusakoski Group Oy.

### Heikki Allonen (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: diplomi-insinööri.

Päätöksi: Hemmings Oy Ab, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

2016– Hemmings Oy Ab, toimitusjohtaja

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, yrityssuunnittelujohtaja / apulaisjohtaja.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group Oy

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Detection

Technology Oyj

Hallituksen jäsen: Savox Oy Ab

### Hille Korhonen (s. 1961)

Hallituksen jäsen 2006–2017, 10.4.2017 saakka.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Koulutus: tekniikan lisensiaatti.

Päätöksi: Nokian Renkaat Oyj, toimitusjohtaja (1.6.2017 alkaen)

### Tapio Kuula (s. 1957 – k. 2017)

Hallituksen jäsen vuodesta 2015–11/2017 saakka. Henkilöstö- ja

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 11/2017 saakka.

Koulutus: taloustieteiden maisteri, diplomi-insinööri, ekonomi. tekniikan kunniajohtori (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. Varapuheenjohtaja (14.11.2017 alkaen). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (14.11.2017 alkaen).

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, Nest Capital

Hallituksen jäsen: HiQ AB

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

### Veronica Lindholm (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

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.

Koulutus: kauppatieteiden maisteri.

Päätoimi: Perustajajäsen ja puheenjohtaja, Pivot5 Oy

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: KoppiCatch Oy, Pivot5 Oy

Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj, YIT Oyj

### George Rietbergen (s. 1964)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Master, Business Administration

Päätoimi: 5Square Committed Capital, osakas

Keskeinen työkokemus:

2017– 5Square Committed Capital, osakas;

2016 Nokian Renkaat Oyj, hallituksen neuvonantaja;

2015–2016 Arriva Netherlands, COO;

2013–2015 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, DACHGermany;

2012–2013 Goodyear Dunlop Tyres, johtaja, Commercial Tires,

EMEABelgium;

2010–2012 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, UK & IrelandUK;

2005–2010 Goodyear Dunlop Tyres, johtaja, BeneluxNetherlands;

2002–2005 Goodyear Dunlop Tyres, vähittäiskauppajohtaja,

EMEANetherlands;

2001–2002 Goodyear Dunlop Tyres, johtaja, verkko- ja vähittäiskauppa, EMEANetherlands;

1999–2001 KLM, verkkokauppajohtaja.

### 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 31.12.2017
Petteri Walldén, puheenjohtaja	19 517
Heikki Allonen, jäsen	1 193
Raimo Lind, jäsen	2 851
Veronica Lindholm, jäsen	1 193
Inka Mero, jäsen	2 586
George Rietbergen, jäsen	530
<b>Yhteensä</b>	<b>27 870</b>

### Hallitusjäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 17 kertaa.

#### Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2017

	Osallistuminen/ kokoukset
Petteri Walldén, puheenjohtaja	17/17
Heikki Allonen, jäsen	17/17
Hille Korhonen, jäsen 10.4.2017 saakka	3/6
Tapio Kuula, jäsen 11/2017 saakka	12/14
Raimo Lind, jäsen	17/17
Veronica Lindholm, jäsen	16/17
Inka Mero, jäsen	17/17
George Rietbergen, jäsen 10.4.2017 lähtien	11/11

### 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 allokaatioista 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 2017 Petteri Walldén (puheenjohtaja 14.11.2017 lähtien), Hille Korhonen (10.4.2017 saakka), Tapio Kuula (puheenjohtaja 11/2017 saakka), Veronica Lindholm ja Raimo Lind (jäsen 14.11.2017 lähtien).

Valiokunta kokoontui 5 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 mer-

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

kittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa 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 konserniti-linpäätöksen lakisäätöistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisäätöisen tilin-tarkastusyhteisön riippumattomuutta. Valiokunta valmistelee tilintar-kastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2017 Raimo Lind (puheen-johtaja), Inka Mero, Heikki Allonen ja George Rierbergen (10.4.2017 lähtien). Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2017.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön mer-kittävästä osakkeenomistajista.

### Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2017

	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastus-valiokunta
Petteri Walldén	5/5	
Heikki Allonen		5/5
Hille Korhonen (10.4.2017 saakka)	1/2	
Tapio Kuula (11/2017 saakka)	4/4	
Raimo Lind*	1/1	5/5
Veronica Lindholm (10.4. alkaen)	3/3	
Inka Mero		4/5
George Rietbergen		3/4

\*Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.11.2017 alkaen

### 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 kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toi-mitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. MBA Andrei Pantioukhov toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana ajalla 1.1.2017–31.5.2017. Tekniikan lisensiaatti Hille Korhonen aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.6.2017.

### Hille Korhonen (s. 1961)

Koulutus: tekniikan lisensiaatti

Asema: toimitusjohtaja 1.6.2017–

Keskeinen työkokemus:

2013–5/2017 Alko Oy, toimitusjohtaja;

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: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

### Toimitusjohtajan ja hänen lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2017

	Osakkeita	Optiojärjestelmä 2013 2013B	Optiojärjestelmä 2013 2013C
Hille Korhonen, toimitusjohtaja	7 927	-	-

### Yhtiön johtoryhmän jäsenten ja heidän lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2017

	Osakkeita	Optiojärjestelmä 2013 2013B	Optiojärjestelmä 2013 2013C
Esa Eronen, johtaja, Hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta	14 977	15 000	15 000
Teppo Huovila, johtaja, Laatu ja vastuullisuus	10 510	-	6 700
Anna Hyvönen, johtaja, Vianor ja partner-jakelu	9 553	-	-
Tarja Kaipio, Henkilöstöjohtaja	-	-	3 400
Anne Leskelä, Talousjohtaja ja IR	15 325	20 000	20 000
Andrei Pantioukhov, johtaja, Venäjän toiminnot*	37 900	20 000	30 000
Juha Pirhonen, johtaja, Tutkimus ja kehitys	4 898	19 200	15 325
Manu Salmi, johtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oy	12 439	-	15 000
Pontus Stenberg, Myyntijohtaja	12 177	7 500	15 000
Timo Tervolin, johtaja, Strategia ja yrityskaupat	2 627	-	-
Antti-Jussi Tähtinen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja	7 617	10 000	10 000
Franz Westerlund, johtaja, IT ja Prosessit	-	-	-

\* Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2017–31.5.2017

### 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 kokouskäytän-nön mukaisesti ns. Management Workshop kokoontuu kerran kuu-kaudessa. Kokouksiin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoi-mintayksikkö- ja palvelufunktiijohto, Venäjän toiminnoista vastaava johtaja sekä sisäinen tarkastaja (CAE). Tarkemmat tiedot konsernin johtoryhmästä esitetään [www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/konsernin-johtoryhma/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/konsernin-johtoryhma/).

### 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 määriteltä 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. Talusjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessin sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuun on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa liiketoiminta-alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitalinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi, valvontatoimenpiteet sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastuualueet on määriteltä. Yhtiön talousosasto tuottaa konsernitason ja liiketoiminta-alueiden konsolidoinnit ja informaation. Kukin konsernin juri-

dinen 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 näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuu 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 jatkuva. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään rullaavilla ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkaisemisen jälkeen.

#### Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Yhtiö on määritellyt sisäiset ja ulkoiset prosessit, joiden avulla eri tahot voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä. Ulkopuoliset voivat käyttää sähköpostiosoitetta [whistleblow@nokiantyres.com](mailto:whistleblow@nokiantyres.com).

#### Viestintä

Nokian Renkaiden sijoittajasuhteiden tavoitteena on välittää osakemarkkinoille säännöllisesti ja johdonmukaisesti olennaista, oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Nokian Renkaiden osakkeen arvonmäärittäksen 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 muuttuvassa toimintaympäristössä.

Riskit on luokiteltu strategiisiin, toiminnallisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhte-

isiin, kilpailijoiden toimintaan, poliittisiin riskeihin, maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen sekä investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi lainsäädäntöön, oikeusjärjestelmän tai viranomaisten ennalta arvaamattomiin päätöksiin tai raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit (liitetieto 29) liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, jälle-rahoitukseen sekä vastapuoli- ja saatavariskeihin. Vahinkoriskit 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 sesonkimyynnin osalta. Tehdyssä riskianalysissä kiinnitettiin huomiota erityisesti yhteiskuntavastuuriskeihin, joista merkittävimmiksi nousivat maineeseen ja tuotteen laatuun liittyvät riskit. Erityisenä painopistealueena olivat tietoturvaan, tietosuojaan ja asiakkaiden taustatietoihin liittyvät selvitykset ja hankkeet.

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 vakuutukseen tai sopimuksiin. Valvontatoiminnoilla 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 hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Konsernin sisäisen

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

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. Sisäisen tarkastuksen painopistealueet hyväksytään vuosittain hallituksessa. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan ja sovitusta kehitystoimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Vuonna 2017 sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eräiden maayhtiöiden toimintaa ja riskejä, hallinnon ja riskienhallinnan järjestelyjä ja ohjeistusta, yritysvaluutta- ja tietoturvaluusiasioita sekä eräitä väärinkäytösriskkejä ja -tapauksia, ml. Black Donuts -case, jossa Nokian Renkaat oli asianomistaja. Vianorin sisäinen tarkastus, joka keskittyy myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintojärjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseen, raportoi konsernin sisäiselle tarkastajalle ja maajohtajille.

### Lähipiirtransaktioita 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 lakiasiaintoimintajalle 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.

Yhtiö laatii erillisen luettelon johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä vuonna 2017 olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, liiketoimintayksiköiden johtajat, talousjohtaja, Venäjän maajohtaja sekä henkilöautonrenkas-yksikön myyntijohtaja ja tuotantojohtaja.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan pysyviä sisäpiiriläisiä koskeva sisäpiiriluetello voidaan perustaa ja ylläpitää henkilöistä, joilla on jatkuva pääsy kaikkeen yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon. Yhtiö ei ylläpidä erillistä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiirilueteloa, vaan

kaikki sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiirilueteloihin. Hankkeella tarkoitetaan yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmistettavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritieto, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt. Hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan luetteloon merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista ja luettelon ylläpidon päättymisestä. Hankekohtaisen sisäpiirin perustamisesta on oma ohjeensa.

Yhtiö ylläpitää hankekohtaista sisäpiirilueteloa joko yhtiössä manuaalisesti tai Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintoimintajaja. Sisäpiirilueteloon hoitajana toimii talousjohtajan assistentti. Kaupankäyntirajoituksen sekä liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa lakiasiaintoimintajaja. Talousjohtaja toimii sekä lakiasiaintoimintajajan että talousjohtajan assistentin varahenkilönä sisäpiiriasioissa.

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

Yhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa käydä kaupaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokautta ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai osavuotiskatsauksen 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 sisäpiirilueteloon merkityltä 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 2017 yhteensä 406 000 euroa (2016: 437 000). Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 1 009 000 euroa (739 000).

## PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

### A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

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

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkoista, 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 2017 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Vuoden 2017 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 10.10.2018. 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 matkustuspoliittikan mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina, jotka hankitaan hallituksen jäsenille yhtiökokouksen jälkeen huhtikuun aikana. Yhtiö vastaa mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 60 000 euroa

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

- jäsenen vuosipalkkio 40 000 euroa
- kokouspalkkio 600 euroa/osallistuttu kokous/henkilö, tai jos hallituksen jäsen asuu Suomen ulkopuolella 1 200 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.

Toimitusjohtajaksi nimitettiin 01.06.2017 alkaen Hille Korhonen. Toimitusjohtajan vuosittainen peruspalkka on 693 000 euroa. Ennen Hille Korhosen nimitystä, väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Andrei Pantioukhov vuoden alusta 31.5.2017 asti.

### Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja liikevaihtoon 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

Toimitusjohtaja Hille Korhosen eläke ja eläkeikä on määritetty työntekijän eläkelain mukaisesti (65 vuotta). Lisäksi hänellä on oikeus eläkevakuutukseen, johon sijoitettava summa vastaa 20 % vuosipalkasta. Eläkevakuutukseen vuonna 2017 maksettu summa oli 77 000 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti, on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 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 koostuu kiinteästä rahapalkasta ja luon-

taiseduista kuten puhelin- ja autoedut, yhtiön tulokseen ja suoritukseen perustavasta vuosittaisesta tulospalkkiosta, sekä osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta.

Vuosittainen tulospalkkio määräytyy konsernin liikevoitosta ja toiminnoille määriteltyjen KPI-mittareiden toteutumisasteesta. Toimintojen KPI-mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, liikevaihto ja toiminnon prosessien tehokkuus. Tulospalkkion määrä vaihtelee maksimissaan 40–50 %:iin vuosiansioista. Tulospalkkio maksetaan kerran vuodessa.

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

Muulle konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2017 kiinteää palkkaa yhteensä 1 951 793 euroa sekä vuosibonusia 604 213 euroa.

### 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.

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 ansaintajak-

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

	Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä	Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät	
	Tulospalkkiojärjestelmä 2017 ja 2018, % *	Osakepalkkiojärjestelmä 2016 (maksimi)	
		Ansaintajakso 2016	Ansaintajakso 2017
Toimitusjohtaja	100 %	70 000	70 000
Muu johtoryhmä	44 %**	216 875	225 000

\* Tulospalkkioiden maksimirajat prosentteina vuosittaisesta peruspalkasta

\*\* Muu johtoryhmä keskimäärin

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

solta 2017 perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Ansaintajaksolta 2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 540 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 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 bruttovuosipalkkansa 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 2017 (maksuperusteinen)**

Asema hallituksessa		Kiinteä vuosi-palkkio, €****	Hallitus-kokousten palkkiot, €	Valiokunta-kokousten palkkiot, €	Palkkiot yhteensä, €	Vuosipalkkiolla hankitut osakkeet, kpl	Hallituksen osake-omistukset, kpl
Petteri Walldén	Puheenjohtaja, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.	80 000	10 800	3 000	93 800	1 061	19 517
Heikki Allonen	Jäsen	40 000	10 800	3 000	53 800	530	1 193
Hille Korhonen*	Jäsen	40 000	2 400	600	43 000	-	Jäsenyys päättynyt
Tapio Kuula**	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.	60 000	7 800	2 400	70 200	795	Jäsenyys päättynyt
Raimo Lind	Varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan pj.	60 000	10 800	3 600	74 400	795	2 851
Veronica Lindholm	Jäsen	40 000	10 200	1 800	52 000	530	1 193
Inka Mero	Jäsen	40 000	10 800	2 400	53 200	530	2 586
George Rietbergen***	Jäsen	40 000	13 200	3 600	56 800	530	530
<b>Yhteensä</b>		<b>400 000</b>	<b>76 800</b>	<b>20 400</b>	<b>497 200</b>	<b>4 771</b>	<b>27 870</b>

\*jäsen 10.4.2017 saakka

\*\*jäsen 7.11.2017 saakka

\*\*\*jäsen 10.04.2017 alkaen

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

### Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

**Taulukko 3: Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johtoryhmän palkat ja taloudelliset etuudet vuonna 2017 (maksuperusteinen)**

	Kiinteä rahapalkka, € (sisältää luontoisedut)	Tulospalkkiot, € (vuodelta 2016)	Allekirjoitus-palkkiot, €	Erokorvaukset, €	Osakepalkkion kokonaisarvo, €* Yhteensä, €	Osakepalkkiosta osakkeina suoritettu osuus
Toimitusjohtaja	411 540	0	0	0	411 540	0
Väliaikainen toimitusjohtaja**	235 940	0	0	0	235 940	0
Edellinen toimitusjohtaja***	0	646 229	0	0	646 229	0
Muut johtoryhmän jäsenet	1 951 793	604 213	0	109 908	8 943 438	89 103

\* Luovutuspäivämäärän 23.3.2017 osakekurssin mukaan, osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2016 maksu

\*\* Andrei Pantioukhov 1.1.2017-31.5.2017

\*\*\* Ari Lehtoranta, tulospalkkio maksettu vuoden 2016 tuloksen perusteella



NOKIAN RENKAAT OYJ:N KONSERNIRAKENNE

