

## Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Nokian Renkaat Oyj:ssä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista. Palkkiot maksetaan rahana tai yhtiön osakkeina.

### Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2013, euroa

Vuoden 2013 aikana maksettiin 11.4.2013 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 80.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 40.000 euroa. Vuosipalkkio maksettiin 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina. Valiokuntien ja hallituksen jäsenille maksettiin lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa niistä kokouksista, joissa he olivat läsnä. Tilikauden 2013 aikana maksettiin palkkioina yhteensä 240.000 euroa (280.00 euroa), josta yhtiön osakkeina 3.859 kappaletta (3.913 kappaletta) eli yhteensä 119.884 euroa (140.000 euroa). Valiokuntien ja hallituksen jäsenille maksettiin lisäksi kokouspalkkiona 25.200 euroa (39.600 euroa). Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia eivätkä he kuulu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Yhtiön toimitusjohtaja kuuluu hallitukseen, mutta hänelle ei makseta erillistä korvausta hallitustyöskentelyyn osallistumisesta. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

### Hallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 7 kertaa, ja jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	
Petteri Walldén pj	7/7	100 %
Kim Gran	7/7	100 %
Hille Korhonen	7/7	100 %
Risto Murto	7/7	100 %
Hannu Penttilä	6/7	86 %
Benoit Raulin(11.4.2013 saakka)	0/1	0 %
Aleksey Vlasov	5/7	71 %

### Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, tulosityksikkö- ja palvelufunktiojohto sekä Venäjän toiminnoista vastaava johtaja.

Kuukausipalkan lisäksi yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa vuosittain hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmistelun perusteella.

Johtoryhmän jäsenten vuosibonus määräytyy konsernin liikevoitosta ja toiminnoille määriteltyjen KPI-mittareiden toteutumisasteesta. Toimintojen KPI-mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, kassavirta ja toiminnon prosessien tehokkuus. Vuosibonuksen määrä vaihtelee 15-25 prosenttiin vuosiansioista.

Muilla konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2013 kiinteää palkkaa yhteensä 1.796.755 euroa sekä vuosibonusa 159.969 euroa eli yhteensä 1.951.724 euroa.

Yhtiökokous päätti 8.4.2010 ja 11.4.2013 yhtiön henkilöstölle suunnatusta optio-järjestelmästä, jotka ovat osa yhtiön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Hallitus päätti 29.4.2013 yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osakepalkkiojärjestelmästä. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2010 ja 2013 ja osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Optiopalkkiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta <http://www.nokianrenkaat.fi/optio-oikeudet> ja tiedot osakepalkkiojärjestelmästä osoitteesta <http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-n-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmasta/>.

## **Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet**

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määrittellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana toimii 1.9.2000 lähtien Kim Gran.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2013 kiinteää palkkaa 659.388 euroa. Tämän lisäksi maksettiin vuosibonusa 165.329 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 18.240 euroa luontoisetuja.

Konsernin toimitusjohtaja kuuluu Nokian Renkaat Oyj:n optiojärjestelmien 2010 ja 2013 sekä osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Optiopalkkiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta <http://www.nokianrenkaat.fi/optio-oikeudet> ja tiedot osakepalkkiojärjestelmästä osoitteesta <http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-n-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmasta/>.

Toimitusjohtajasopimuksessa toimitusjohtajan eläkeiäksi on määritelty 60 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen etuus pohjaisen lisäeläke-vakuutuksen mukaisesti. Kokonaiseläke on enintään 60 % lisäeläkkeen perusteena olevasta palkasta, johon vaikuttavat nykyisen työsuhteen perusteella maksetut palkat ja muut edut enintään viideltä vuodelta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.