

## Palkka- ja palkkioselvitys 2014

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 2014, euroa

Vuoden 2014 aikana maksettiin 8.4.2014 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 2014 aikana maksettiin palkkioina yhteensä 300 712 euroa (240 000 euroa), josta yhtiön osakkeina 5 350 kappaletta (3 859 kappaletta) eli yhteensä 150 281 euroa (119 884 euroa). Valiokuntien ja hallituksen jäsenille maksettiin lisäksi kokouspalkkiona yhteensä 36 000 euroa (25 200 euroa). Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia eivätkä he kuulu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Kim Gran kuuluu hallitukseen, mutta hänelle ei maksettu erillistä korvausta hallitustyöskentelyyn osallistumisesta siltä ajalta kun hän toimi yhtiön toimitusjohtajana (30.9.2014 saakka). Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

### Hallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä 8 kertaa, ja jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	
Petteri Walldén pj	8/8	100 %
Kim Gran	7/8	88 %
Hille Korhonen	8/8	100 %
Raimo Lind (8.4.2014 alkaen)	6/6	100 %
Inka Mero (8.4.2014 alkaen)	6/6	100 %
Risto Murto	8/8	100 %
Hannu Penttilä	8/8	100 %
Aleksey Vlasov (8.4.2014 saakka)	0/2	0 %

### 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, tuloksyksikkö- ja palvelufunktiojohto sekä Venäjän toiminnoista vastaavaa 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. Vuosibonus määrä vaihtelee 15-25 prosenttiin vuosiansioista.

Muulle konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2014 kiinteää palkkaa yhteensä 1 978 836 euroa sekä vuosibonusa 203 355 euroa eli yhteensä 2 182 190 euroa. Vuonna 2014 johtoryhmälle (poislukien toimitusjohtaja) myönnettiin 201 700 osakeoptiota.

Yhtiökokous päätti 8.4.2010 ja 11.4.2013 yhtiön henkilöstölle suunnatusta optiojärjestelmistä, 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 <https://www.nokianrenkaat.fi/optio-oikeudet> ja tiedot osakepalkkiojärjestelmästä osoitteesta <https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/uutinen/nokian-renkaat-oyj-n-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmasta/>.

### **Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet**

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Kim Gran toimi Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana 1.9.2000-30.9.2014. Hänelle maksettiin vuonna 2014 kiinteää palkkaa 568 822 euroa. Tämän lisäksi maksettiin vuosibonusa 104 998 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 13 680 euroa luontoisetuja.

Ari Lehtoranta aloitti Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana 1.10.2014. Hänelle maksettiin vuonna 2014 kiinteää palkkaa 167 597 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 2 055 euroa luontoisetuja. Vuonna 2014 toimitusjohtajalle myönnettiin 160 000 osakeoptiota.

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

Toimitusjohtajasopimuksessa toimitusjohtajan eläkeiäksi on määritelty 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman maksuperusteisen eläkekapitalisaatiosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2014 suoritettu maksu oli 44 000 euroa.



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