

**nokian®  
TYRES**

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2021

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

## I Johdanto

Vuonna 2021 Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä ”Nokian Renkaat” tai ”Yhtiö”) noudatti kaikilta osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020 (”Hallinnointikoodi 2020”) ja tämän koodin sisältämiä suosituksia. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallinnointikoodi 2020 on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Yhtiö noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia lakeja ja säännöksiä, Yhtiön yhtiöjärjestyksestä, hallituksen ja valio-kuntien työjärjestyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumentina sekä osana taloudellista katsausta. Yhtiö on laatinut erillisen palkitsemisraportin Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Selvitys ja mainittu raportti ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla [www.nokianrenkaat.fi](http://www.nokianrenkaat.fi) kohdassa Sijoittajat – Hallinnointi.

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 tilintarkastajan mukaan selvitys ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontroleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään Yhtiön verkkosivuilla [www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/).

## II Hallinnointia koskevat kuvaukset

Nokian Renkaat on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Nokia. Emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Nokian Renkaat -konsernin. Vastuu Nokian Renkaat -konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta ja hallitus nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

## Yhtiökokous

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 päätetään lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi

yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä Yhtiön hallituksen määräämänä päivänä joko Yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. 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.

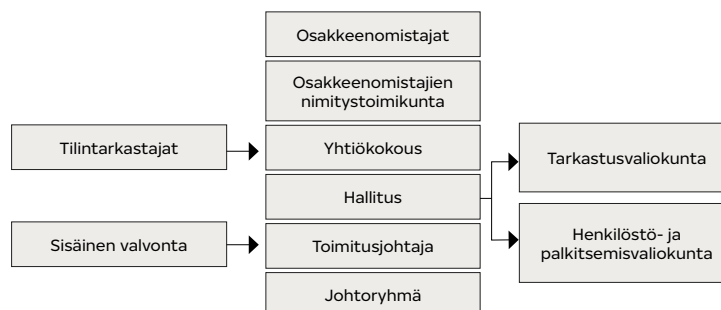
Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi Yhtiön verkkosivuilla ilmoitettuun päivään mennessä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee julkaista Yhtiön verkkosivuilla. Tämän lisäksi Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhtiön yhtiöjärjestys on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/).

Osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos heidät on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään

## Nokian Renkaiden hallintorakenne



Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin 30.3.2021 Helsingissä Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyin väliaikaisen lain (677/2020) nojalla, joka tuli voimaan 3.10.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä hallituksen valtuutuksista päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät Yhtiön internetsivuilta [www.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/).

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2022 klo 10.00.

Yhtiön osakasluetteloon Yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa ja tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevien on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Nimitystoimikunta") perustettiin 2020. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen kokoonpanoa, puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkitsemista. Lisäksi Nimitystoimikunta kartoittaa hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä jäsentä edustaa Yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, jotka jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä ovat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella suurimmat osakkeenomistajat, ja jotka haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan viides jäsen on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotuksiksi tulevat ehdotukset, joita on kannattanut ainakin kolme Nimitystoimikunnan jäsentä.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä.

Vuonna 2021 Nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

- Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Solidium Oy:n nimeämänä
  - Heikki Westerlund (hallitusammattilainen), Bridgestone Corporationin nimeämänä
  - Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
  - Kalle Karppinen (osaketutkimuksen johtaja, pohjoismaiset osakkeet, Nordea Investment Management) Nordea Rahastojen nimeämänä
  - Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
- Nimitystoimikunta kokoontui toimikaudellaan viisi kertaa ja kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2022 julkaistiin 21.1.2022.

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla osoitteessa [www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/).

## Hallitus

### 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:

- konsernitalinpäätöksen, puolivuosi- ja osavuositsestausten hyväksyminen
- asioiden esittäminen yhtiökokoukselle
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen.

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

- konsernin strategia ja taloudelliset tavoitteet
- konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
- konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
- merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, -myynnit ja -järjestelyt

- konsernin rahoitukseen liittyvät politiikat
- konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
- sovellettavien lakien ja säännösten sekä hallituksen hyväksymien Yhtiön ohjeistusten, kuten Yhtiön liiketoimintaperiaatteiden, noudattamisen valvominen
- hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
- toimitusjohtajan toiminnan seuraminen 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 vuosittain itsearviointin. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta heidän on lain mukaan jäävättävä itsensä.

### Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valituilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys

ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Vuonna 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten joukosta Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Myös hallituksen jäsenten palkitsemisesta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa Nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

### Hallituksen jäsenten tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2021 hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet Heikki Allonen, Jukka Hienonen, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja Pekka Vauramo valittiin uudelleen. Kari Jordan ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan. Uusiksi hallituksen jäseniksi päätettiin valita Christopher Ostrander ja Jouko Pölönen. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Vauramon.



### Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja (s. 1961)

Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri  
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:  
2010–2014 SRV Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja  
2005–2010 Finnair Oyj, toimitusjohtaja  
1995–2005 Stockmann Oyj, varatoimitusjohtaja  
2000–2005, johtaja  
1995–2000  
1991–1995 Timberjack Oy, markkinointijohtaja  
1985–1991 Kaukomarkkinat Oy, johtaja  
1988–1991, edustaja, Moskova  
1986–1988

Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Hallituksen puheenjohtaja: Juuri Partners Oy



### Pekka Vauramo, hallituksen varapuheenjohtaja (s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Diplomi-insinööri  
Päätoimi: Metso Outotec Oyj, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:  
2020– Metso Outotec Oyj, toimitusjohtaja  
2018–2020 Metso Oyj, toimitusjohtaja  
2013–2018 Finnair Oyj, toimitusjohtaja  
2007–2013 Useita johtotehtäviä Cargotecissa  
1995–2007 Useita johtotehtäviä Sandvikissa  
1985–1995 Useita johtotehtäviä Tamrockissa





**Heikki Allonen** (s. 1954)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016.  
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Diplomi-insinööri  
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:  
2008–2016 Patria Oyj, toimitusjohtaja  
2004–2008 Fiskars Oyj, toimitusjohtaja  
2001–2004 SRV Oyj, toimitusjohtaja  
1992–2001 Wärtsilä Oyj, yrityssuunnittelu-  
johtaja, johtokunnan jäsen  
1986–1992 Oy Lohja Ab/Metra Oy Ab,  
johtotehtäviä

Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Hallituksen varapuheenjohtaja: VR Group  
Oy ja Savox Oy Ab  
Hallituksen jäsen: NRC Group ASA ja  
Helsingin Satama Oy



**Raimo Lind** (s. 1953)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri  
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:  
2005–2013 Wärtsilä Oyj Abp, varatoimi-  
tusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen  
1998–2004 Wärtsilä Oyj Abp, talousjohtaja  
1992–1997 Tamrock Oy, Coal-liiketoiminnan  
johtaja, huoltoliiketoiminnan  
johtaja, talousjohtaja  
1990–1991 Scantrailer Ajoneuvoteollisuus  
Oy, toimitusjohtaja  
1976–1989 Wärtsilä Oyj Abp, huollon  
apulaisjohtaja; Wärtsilä  
Singapore Ltd, toimitusjohtaja; Wärtsilä  
Diesel -divisioona, talousjohtaja



**Veronica Lindholm** (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2016.  
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan  
puheenjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri  
Päätoimi: Indoor Group Oy, toimitusjoh-  
taja

Keskeinen työkokemus:  
2020– Indoor Group Oy, toimitusjohtaja  
2015–2019 Finnkinno Oy, toimitusjohtaja  
2013–2015 Mondelez Finland, toimitusjoh-  
taja  
2009–2013 Walt Disney Company Nordic,  
VP, markkinointijohtaja  
2008–2009 Walt Disney Studios, Digitaalisen  
palvelun päällikkö EMEA  
2000–2008 Walt Disney International  
Nordic, markkinointijohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Hallituksen jäsen: Suomen Keskuskauppa-  
kamari



**Inka Mero** (s. 1976)

Hallituksen jäsen vuodesta 2014.  
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri  
Päätoimi: Voima Ventures pääomasijoitus-  
rahasto, toimitusjohtaja ja perustajajäsen

Keskeinen työkokemus:  
2019– Voima Ventures I & II VC Fund,  
toimitusjohtaja ja perustajajäsen  
2008– KoppiCatch Oy, perustajajäsen ja  
hallituksen puheenjohtaja  
2016–2019 Pivot5 Oy (Industryhack Oy),  
perustajajäsen ja hallituksen puheenjoh-  
taja  
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, Voima Ventures Oy, KuvaSpace Oy ja  
Adamant Health Oy  
Hallituksen jäsen: Fiskars Corporation  
Plc, Betolar Oy, Dispelix Oy, Elfys Oy ja  
Tactotek Oy

Neuvonantaja/työryhmän jäsen: Musti Group plc, Suomen tekoälykeskus ja työ- ja elinkeinoministeriön asettama Suomen kestävä kasvun asiantuntijaryhmä



**Christopher Ostrander** (s. 1968)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Koulutus: B.Sc. (Mechanical Engineering); M.Sc. (Engineering Management); MBA  
Päätoimet: Toimitusjohtaja, Premier Staffing Solution, LLC; Osakas/Puheenjohtaja, Kensington Hill Capital, LLC; Osakas/Puheenjohtaja, Cornerstone Consulting Organization, LLC

Keskeinen työkokemus:  
2020– Toimitusjohtaja, Premier Staffing Solution, LLC  
2017– Osakas/Puheenjohtaja, Kensington Hill Capital, LLC; Cornerstone Consulting Organization, LLC  
2016–2018 Toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston (Advisory Board) puheenjohtaja, Family Office of Gardner & Sons  
2015–2016 Toimitusjohtaja, AP Exhaust Technologies  
2011–2015 Johtaja, Amerikat, Cooper Tire & Rubber Company

2004–2010 Vice President/General Manager, myynti- ja markkinointijohtaja, Eaton Corporation  
1998–2004 Myynti- ja markkinointijohtaja (jakelijaverkosto), The BOC Group  
1991–1997 Kapteeni, Yhdysvaltain armeija

Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Hallituksen puheenjohtaja: Kensington Hill Partners II, LLC ja Kensington Hill Capital, LLC; Cornerstone Consulting Organization, LLC; Tamarind Hill Management, LLC, neuvonantaja (Limited Partner Advisor), Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Findlayn yliopisto



**Jouko Pölonen** (s. 1970)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021. Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, KHT-tilintarkastaja, eMBA  
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskeinen työkokemus:  
2018– Toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

2013–2018 Toimitusjohtaja, OP Yrityspankki Oyj (entinen Pohjola Pankki Oyj)  
2014–2018 Toimitusjohtaja, Helsingin Seudun Osuuspankki (entinen Helsingin OP Pankki Oyj)  
2011–2014 Toimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus Oy, A-Vakuutus Oy ja Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Helsinki  
2009–2010 Talous- ja rahoitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj, Helsinki  
2001–2008 Riskienhallintajohtaja, Pohjola Pankki Oyj, Helsinki  
1993–2001 Tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja vuodesta 1999, PricewaterhouseCoopers Oy, Helsinki

Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Hallituksen puheenjohtaja: Työeläkevakuumuuttaja TELA ry ja Suomen Pörssisäätiö  
Hallituksen jäsen: Suomen Laatu yhdistys ry ja Finanssiala ry (työeläkevakuutuksen johtokunnan jäsen)



**George Rietbergen** (s. 1964)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Koulutus: Master of Business Administration

Päätoimi: Koninklijke Oosterberg, CEO

Keskeinen työkokemus:  
2021– Koninklijke Oosterberg, CEO  
2017–2020 5Square Committed Capital, osakas  
2016–2017 Nokian Renkaat Oyj, hallituksen neuvonantaja  
2015–2016 Arriva Netherlands, COO  
2013–2015 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, DACH  
2012–2013 Goodyear Dunlop Tyres EMEA, johtaja, Commercial Tyres  
2010–2012 Goodyear Dunlop Tyres, toimitusjohtaja, UK & Ireland  
2001–2010 Goodyear Dunlop Tyres EMEA, vähittäiskauppa- ja verkkokauppajohtaja  
1998–2001 KLM Royal Dutch Airlines, verkkokauppajohtaja

**Hallituksen jäsenten riippumattomuus**

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin 2020 suosituksen mukaisesti. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä sekä Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

### Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä osakeomistus 31.12.2021

Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenten Nokian Renkaat -omistukset	Osakkeita, kpl
Jukka Hienonen, puheenjohtaja	17 367
Pekka Vauramo, varapuheenjohtaja 30.3.2021 alkaen	3 341
Heikki Allonen, jäsen	4 249
Raimo Lind, jäsen	7 379
Veronica Lindholm, jäsen	4 249
Inka Mero, jäsen	5 642
Christopher Ostrander, jäsen	632
Jouko Pölönen, jäsen	1 232
George Rietbergen, jäsen	3 586
<b>Yhteensä</b>	<b>47 677</b>

### Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin ja päätöksentekoon ilman kokousta

Hallitus kokoontui vuonna 2021 yhteensä 10 kertaa ja teki kerran päätöksiä kokouksumatta.

Hallituksen jäsenten osallistuminen vuonna 2021 kokouksiin/päätöksentekoon kokouksumatta	Osallistuminen/kokoukset tai päätöksentekokoontumatta
Jukka Hienonen, puheenjohtaja	11/11
Kari Jordan, jäsen ja varapuheenjohtaja 30.3.2021 asti	2/11
Pekka Vauramo, varapuheenjohtaja 30.3.2021 alkaen	10/11
Heikki Allonen, jäsen	11/11
Raimo Lind, jäsen	11/11
Veronica Lindholm, jäsen	11/11
Inka Mero, jäsen	11/11
Christopher Ostrander, jäsen 30.3.2021 alkaen	9/11
Jouko Pölönen, jäsen 30.3.2021 alkaen	9/11
George Rietbergen, jäsen	10/11

### Hallituksen monimuotoisuus

Yhtiö näkee monimuotoisuuden menestystekijänä, joka mahdollistaa Nokian Renkaiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kasvun. Käytännössä monimuotoisuus tarkoittaa, että huomioidaan erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, ikä ja kansallisuus sekä jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, joilla konserni pääasiassa toimii. Myös johtamiskokemus

ja henkilökohtaiset osaamisalueet huomioidaan.

Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi edustajaa kummastakin sukupuolesta. Jos kaksi jäsen ehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Nykyinen hallitus täyttää tämän tavoitteen. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta muun muassa teollisuudesta, kuluttajaliiketoiminnasta ja talousjohtamisesta. Nimitystoimikunta seuraa monimuotoisuuden tilaa ja edistymistä.

Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/).

### Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2021 hallituksella oli kaksi valiokuntaa: henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Valiokunnissa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Ainakin yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava kokemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän muut jäsenet eivät saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä.

### Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen Yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja kannustinpalkkioista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös konsernin johtoryhmän nimityksistä, palkoista ja kannustinpalkkioista. Valiokunta valmistelee myös ehdotuksen hallitukselle Yhtiön osakepalkkiojärjestelmien allokatioista ja perusteista sekä muista kannustinpalkkiojärjestelmistä. Lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat palkitsemispoliitikan ja palkitsemisraportin laatiminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2021 Kari Jordan (puheenjohtaja), Jukka Hienonen ja Veronica Lindholm 30.3.2021 asti ja siitä eteenpäin Veronica Lindholm (puheenjohtaja), Jukka Hienonen ja Pekka Vauramo.

Valiokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2021.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

### Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien säänneltyjen tehtävien hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus

tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että Yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, tilintarkastus, riskienhallinta sekä compliance-toiminto on asianmukaisesti järjestetty. Valiokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvos-tetuissa erissä. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee Yhtiön hallinto- ja ohjausjär-jestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Valiokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita. Lisäksi valiokunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan valiokunnalle esittämän täydentävän raportin. Valiokunta valmis-telee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Lisäksi tarkastus-valiokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet Yhtiön ja Yhtiön lähipiirin välillä ovat normaalin liiketoiminnan ja toisistaan riippumatto-mien osapuolten välillä noudatettavien ehtojen mukaisia sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Tarkastusva-liokunnalla on oltava valiokunnan tehtä-väalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2021 Raimo Lind (puheenjoh-taja), Heikki Allonen, Inka Mero ja Pekka Vauramo (30.3.2021 asti) ja Jouko Pölönen (30.3.2021 alkaen). Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu pääsääntöisesti valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

### Hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2021

	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastusvaliokunta
Jukka Hienonen	4/4	
Kari Jordan (30.3.2021 asti)	1/4	
Pekka Vauramo (Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 30.3.2021 alkaen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 30.3.2021 saakka)	3/4	1/5
Heikki Allonen		5/5
Raimo Lind		5/5
Veronica Lindholm	4/4	
Inka Mero		5/5
Christopher Ostrander (30.3.2021 alkaen)		
Jouko Pölönen (30.3.2021 alkaen)		4/5
George Rietbergen		



### Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä

Toimitusjohtaja johtaa konsernin liike-toimintaa sekä hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja valmistelee Yhtiön strategian ja tavoitteet hallitukselle. Toimitusjohtaja vastaa myös hyväksytyin strategian ja suunnitelmien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee Yhtiön hallitus. Jukka Moisio on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana 27.5.2020 lähtien.

### Jukka Moisio (s. 1961)

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, MBA  
Asema: Toimitusjohtaja 27.5.2020–

Keskeinen työkokemus:  
2008–2019 Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja  
2004–2008 Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja  
1991–2004 Ahlstrom Oyj, useita johtotehtäviä  
1989–1991 McKinsey & Company, konsultti

Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Hallituksen puheenjohtaja: Paulig Oy ja Sulapac Oy  
Hallituksen jäsen: Atria Oyj ja Metsä Board Oy

### Toimitusjohtajan ja hänen määräysvalta-yhteisöjensä Nokian Renkaat -omistukset 31.12.2021

#### Osakkeita

Jukka Moisio, toimitusjohtaja	18 000
-------------------------------	--------

### Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön strategian valmistelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia, kuten esimerkiksi yritys-järjestelyitä ja organisaatiomuutoksia. Johtoryhmän jäsenet kantavat päävastuun omista liiketoiminta-alueistaan ja toiminnoistaan. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvia tehtäviä. Konsernin kokouskäytännön mukaisesti johtoryhmä kokoontuu noin 11 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuu toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintayksiköiden, liiketoiminta-alueiden ja funktioiden johto.

## Johtoryhmä 31.12.2021



**Jukka Moisio** (s. 1961)

- Toimitusjohtaja
- Kauppatieteiden maisteri, Master of Business Administration
- Osakkeita 18 000



**Andrey Pantyukhov** (s. 1972)

- Varatoimitusjohtaja
- Venäjä, Aasia ja globaali markkinointi
- Master of Business Administration
- Osakkeita 34 359



**Päivi Antola** (s. 1971)

- Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
- Filosofian maisteri, CEFA
- Osakkeita 1 264



**Anna Hyvönen** (s. 1968)

- Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat ja Vianor
- Tekniikan lisensiaatti
- Osakkeita 14 715



**Adrian Kaczmarczyk** (s. 1971)

- Tuotanto, toimitusketju ja hankinnat
- Dipl. Ing. Engineering, Master of Business Administration
- Osakkeita 0



**Teemu Kangas-Kärki** (s. 1966)

- Talous ja rahoitus
- Kauppatieteiden maisteri
- Osakkeita 7 014



**Jukka Kasi** (s. 1966)

- Tuotteet ja innovaatiot
- Diplomi-insinööri
- Osakkeita 4 420



**Bahri Kurter** (s. 1966)

- Keski-Eurooppa
- Master of Arts (Economics)
- Osakkeita 0



**Päivi Leskinen** (s. 1965)

- Henkilöstö
- Yhteiskuntatieteiden maisteri
- Osakkeita 0



**Manu Salmi** (s. 1975)

- Raskaat Renkaat ja Nokian-tehdas
- Upseerin tutkinto, kauppatieteiden maisteri, Master of Business Administration
- Osakkeita 16 601

Tarkempia tietoja johtoryhmän jäsenistä on yhtiön verkkosivuilla [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 ja riskienhallinnan mekanismeista

#### Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä Yhtiön liiketoiminta-periaatteiden mukaista. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön julkistamat taloudelliset raportit on laadittu Yhtiön soveltamien laskentaperiaatteiden mukaisesti ja että ne antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta sekä varmistaa, että taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa. Konsernissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat toimintapolitiikat ja ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

Konsernin liiketoiminnot koostuvat Henkilöautorenkaat-, Raskaat Renkaat- ja Vianor -liiketoimintayksiköistä. Henkilöautorenkaat-liiketoimintayksikkö on jaettu edelleen seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: Pohjoismaat, muu Eurooppa, Pohjois-Amerikka sekä Venäjä ja Aasia. Raskaat Renkaat- ja Henkilöautorenkaat -liiketoimintayksiköt vastaavat omasta toiminnastaan, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri funktioiden tukemana. Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt toimivat tuotteiden jakelukanavana paikallisilla markkina-alueilla.

Tytäryhtiöt ovat vastuussa omasta päivittäisestä toiminnastaan ja hallinnostaan. Ne raportoivat kyseisen

liiketoiminta-alueen johtajalle ja Vianor-ketju raportoi Vianor-liiketoimintayksikön johtajalle.

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta. Valvontamekanismeja ohjaa johto ja niitä toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta on kiinteä osa konsernin toimintaa kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on Yhtiön operatiivisella johdolla. Jokainen esimies on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousfunktioon, joka vastaa muun muassa eri alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi siihen liittyvine valvontatoimenpiteineen sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastuualueet on määritelty. Yhtiön talousfunktio tuottaa konsernitason ja eri alueiden konsolidoinnit ja informaation. Konsernin kukin juridinen yhtiö tuottaa Yhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. 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 valvontamekanismien tehokkuutta.

Tämä kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, joka saadaan tietojärjestelmien sekä muiden sisäisten ja ulkoisten kanavien kautta. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä, ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään päivitettyillä ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi pörssitiedotteiden julkistamisen jälkeen.

#### Sijoittajaviestintä

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 ja täsmällisyys.

#### Riskienhallinta

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

Riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, kilpailijoiden toimintaan, politiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviin riskeihin, maine- ja maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen, ilmastonmuutokseen

ja vastuullisuuteen sekä investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin Yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä, sopimusriskeihin, vaatimusten noudattamattomuuteen tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi ennalta tunnistamattomiin toimintaympäristön muutoksiin, kyber- ja tietoturvauhkisiin, toimitusketjun hallintaan tai raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, likviditeettiin ja jälleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja saatavariskeihin. Vahinkoriskit ovat peräisin omaisuuden menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, puutteista tai virheistä työntekijöiden turvallisuudessa tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmissä.

Merkittävimpiä riskejä ovat riskit, jotka liittyvät kuluttajien luottamukseen sekä makrotaloudellisiin ja geopolittisiin olosuhteisiin. Poliittiset epävarmuus-tekijät voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ja ylimääräisiä kaupan esteitä sekä vaikuttaa Yhtiön myynti- ja luotto-riskiin. Rengasmarkkinat kehittyvät vastatakseen muuttuviin kulutustarpeisiin. Epäonnistuminen uusien tuotteiden ja palveluiden innovoimisessa ja kehittämisessä tai myyntikanavan muutoksiin tai uusiin teknologioihin sopeutumisessa voivat vaikuttaa haitallisesti taloudelliseen tulokseen. Odottamattomat tuotanto- tai toimituskatkokset tuotantolaitoksissa tai keskeytykset logistiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi sesonkimyyntiin. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa riskejä rengasteollisuuden esimerkiksi kuluttajien rengasvalintojen, sääntelyssä tapahtuvien muutosten tai luonnonkumivalmistajia

kohtaavien poikkeuksellisten luonnon-ilmioiden muodossa. Nokian Renkaiden riskianalyyssissä kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhteiskuntavastuuris-keihin. Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät analyysit ja hankkeet ovat jatkuvasti painopistealueina.

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

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja suurelta osin niiden hallinnasta on delegoitu liiketoimintayksiköille ja -alueille sekä funktioille. Rahoitus on vastuussa riskienhallintaprosessien, -menetelmien ja -työkalujen kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhtiön hallitus tarkastusvaliokunnan avustamana seuraa ja arvioi Yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja valvoo Yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. Tarkastusvaliokunta valvoo, että riskienhallintatoimenpiteet ovat riskienhallintapolitiikan mukaisia. Riskianalyyssissä esiin nousevat seikat huomioidaan prosessien, vaatimustenmukaisuuden ja valvonnan kehityksessä sekä sisäisten tarkastusten suunnittelussa. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimpiä riskejä vuosittain.

## IV Muut annettavat tiedot

### Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on vahvistettu Yhtiön hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä.

Konsernin sisäisen tarkastuksen toimintoa johtaa hallituksen alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastaja (CAE). Sisäisen tarkastuksen painopistealueet hyväksytään vuosittain hallituksessa. Tarkastustoimeksiannot pohjautuvat Yhtiön toimintojen keskeisiin strategiaan painopistealueisiin ja niihin liittyviin riskeihin. Sisäisen tarkastuksen toiminta kattaa kaikki Nokian Renkaat -konsernin liiketoiminnot, yksiköt ja prosessit. Sisäinen tarkastaja raportoi havainnoistaan ja sovitusta kehitystoimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle, hallitukselle, toimitusjohtajalle, talous- ja rahoitusjohtajalle ja Yhtiön johdolle. Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.

Vuonna 2021 sisäinen tarkastus keskittyi arvioimaan mm. eri liiketoiminta-alueiden ja maaorganisaatioiden toimintaa ja riskejä, hallinnointijärjestelyjä, riskienhallintaa, yritysvastuu- ja tietoturvallisuusasioita, eräitä väärinkäytösriskejä ja -tapauksia sekä COVID-19-pandemian hallintaa konsernissa. Vianorin sisäinen tarkastus keskittyi myyntipisteiden ohjaamiseen ja toimintojärjestelmän

mukaisen toiminnan varmistamiseen ja raportoi konsernin sisäiselle tarkastajalle sekä maajohtajille.

### Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla tunnistetaan ja määritellään sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistukseen, että kaikki eturistiriidat sekä Yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä noudattavat normaalin liiketoiminnan vaatimuksia ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiirin liiketoimia osana Yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Yhtiöllä on vain normaaliin liiketoimintaan kuuluvia lähipiiriliiketoimia ja niistä annetaan tiedot taloudellisessa katsauksessa. Päätöksentekomenettelyt on lisäksi jäsennelty siten, että eturistiriidat vältetään. Mikäli Yhtiöllä olisi liiketoimia, jotka eivät kuuluisi sen normaaliin liiketoimintaan tai joissa ei noudatettaisi toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja, tällaiset liiketoimet olisi käsiteltävä tarkastusvaliokunnassa, hyväksyttävä hallituksessa ja niistä kerrottaisiin taloudellisessa katsauksessa.

### Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi Yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän erillisen sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta

sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeita koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa.

Yhtiön sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiirilueteloihin. Henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. Hankekoh- taiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan luetteloon merkitsemisestä, siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista sekä sisäpiirihankkeen päättymisestä.

Yhtiö ylläpitää erillistä luetteloa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisissa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Vuonna 2021 tällaisia henkilöitä olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja.

Yhtiön em. johtotehtävissä toimiva henkilö saa tehdä kauppoja Yhtiön rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden aikana Yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuositiedotteen julkistamispäivän jälkeen. Vastaava kaupankäyntioikeuden rajoitus on myös konsernin johtoryhmän jäsenillä sekä henkilöillä, jotka osallistuvat Yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, ylläpitoon ja/tai julkistamiseen sekä henkilöillä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat -konsernin raportointia ja ennusteita.

Nokian Renkaiden lakiasiaintoimitusjohtaja vastaa kokonaisvaltaisesti Yhtiön sisäpiiriasioiden hoitamisesta sekä siihen liittyvästä viestinnästä (kaupankäyntirajoitukset, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuudet). Lakiasiaintoimitusjohtaja tarkastaa em. johtotehtävissä toimivien sekä heidän lähipiiriläis- tensä tiedot vähintään kerran vuodessa.

Talous- ja rahoitusjohtaja toimii sisäpiiri-asioissa lakiasianjohtajan varahenkilönä.

### Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Yhtiö on määritellyt prosessit, joiden avulla eri tahot voivat ilmoittaa epäillyistä Yhtiön sisäpiiriohjetta tai muuta ohjeistusta koskevista rikkomuksista tai muista väärinkäytöksistä. Yhtiön ulkopuoliset voivat käyttää esimerkiksi sähköpostiosoitetta [whistleblow@nokiantyres.com](mailto:whistleblow@nokiantyres.com). Kaikki ilmoitukset väärinkäytöksistä tutkitaan nopeasti ja luottamuksellisesti sekä mahdollisimman pitkälti ilmoittajan henkilöllisyyttä suojaen.

### Tilintarkastus

Tilintarkastajalla on tärkeä rooli osakkeenomistajien nimittämänä valvovana elimenä. Tilintarkastukset antavat osakkeenomistajille puolueettoman näkemyksen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tekotavasta sekä Yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta. Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat vuonna 2021 yhteensä 659 804 euroa (2020: 602 486). Muista palveluista tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot olivat yhteensä 94 282 euroa (2020: 222 158).

### Vastuullisuus

Syyskuussa 2021 Nokian Renkaat esitteli uudet kunnianhimoiset ei-taloudelliset tavoitteensa. Ei-taloudellisten tavoitteiden keskiössä ovat uusien ympäristö- ja turvallisuusinnovaatioiden kehittäminen tuotteisiin, CO<sub>2</sub>-päästöjen vähentäminen Science Based Targets -ohjelman mukaisesti, entistäkin turvallisempi työympäristö sekä toimittajien vastuullisuuden valvonta. Nokian Renkaat esimerkiksi

- kasvattaa renkaissa käytettyjen kierrätettyjen tai uusiutuvien materiaalien osuutta 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä
- vähentää sekä raaka-aineista että renkaista aiheutuvia CO<sub>2</sub>-päästöjä 25 %:lla vuosina 2018–2030
- vähentää tapaturmataajuutta (LTIF) 20 %:lla vuosittain
- on auditoinut 100 % aktiivisista korkean vastuullisuusriskiluokituksen toimittajista vuoteen 2025 mennessä.

Kaikki ei-taloudelliset tavoitteet on saatavilla [www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/perusperiaatteet/tavoitteemme-ja-saavutuksemme/](http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/perusperiaatteet/tavoitteemme-ja-saavutuksemme/).

Yhtiön vastuullisuustoimia johtaa konsernin johtoryhmän jäsen. Konsernin vastuullisuuden ohjausryhmä valvoo ja seuraa konsernissa tehtävää vastuullisuustyötä. Ohjausryhmään kuuluu ylempää johtoa toimitusketjun ja hankintojen, tuotteiden ja innovaatioiden, talouden, henkilöstöhallinnon sekä viestinnän alueilta. Vastuullisuuden jokapäiväinen johtaminen on osa kaikkien esimiesten tehtävää. Tavoitteet,

saavutukset, kehityskohteet ja muut keskeiset asiat käsitellään johtoryhmässä vähintään kahdesti vuodessa ja hallituksessa vähintään kerran vuodessa.

Vuonna 2021 perustettu uusi ilmastotyön ohjausryhmä valvoo ja seuraa konsernin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävän työn edistymistä. Ohjausryhmässä on konsernin johtoryhmän jäseniä, toimintojen johtoa sekä Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tehtaiden johtajia.

Vastuullisuustyöryhmä koostuu talouden, hankinnan, viestinnän, ympäristö- ja laatuasioiden, asiakkuuksien ja asiakaspalvelun sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijoista. Työryhmän päätehtävä on suunnitella ja edistää vastuullisuutta edistäviä toimia. Jokaisen yksikön johtoryhmä vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta yksikön strategian mukaisesti.

Safety Management -työryhmä koostuu työturvallisuuden asiantuntijoista ja johdon edustajista ja se työskentelee työturvallisuuteen liittyvien näkökulmien parissa.

Ympäristötyöryhmä koostuu tehtaiden paikallisista ympäristöedustajista, jotka vastaavat ympäristölainsäädännön noudattamisesta ja kemikaaliturvallisuudesta.

Energiatsehokkuuden työryhmä edistää keinoja kehittää energiatsehokkuutta ja keskittyy erityisesti kehitystoimiin kaikissa rengastehtaissa.

Vastuullisen hankinnan työryhmä kehittää ja ohjaa vastuullisuutta toimitusketjutoiminnossa.

Tuotekehitys kehittää turvallisempia ja ympäristöstävällisempiä tuotteita esimerkiksi vierintävastusta vähentämällä.

Henkilöstöhallinto, viestintä ja riskienhallinta tukevat turvallisuuskeskeisen kulttuurin edistämistä ja muutosten toteuttamista konsernissa.

Työturvallisuus ja -terveys ovat kiinteä osa osastojen ja tiimien kokouskäytäntöjä. Konsernin globaali työturvallisuustoiminto ja henkilöstöhallinto seuraavat globaalisti asetettujen työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä suoritussmittareita. Ympäristöasioita hoitavat Yhtiön edustajat ja muut paikalliset työryhmät keskittyvät kehittämään jokapäiväistä vastuullisuustyötä. Jokaisen Nokian Renkaiden työntekijän vastuulla on työskennellä ja toimia eettisesti oikein.

### Ympäristöasioiden johtaminen

Ympäristöasioiden johtamista ohjaavat Yhtiön hallituksen hyväksymät liiketoimintaperiaatteet sekä toimitusjohtajan hyväksymä ympäristö-, turvallisuus- ja laatuohjelma.

Nokian Renkaat -konsernin toiminnan ohjausjärjestelmä perustuu ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 17025 -standardeihin ja se täyttää soveltuvan säännösten ja asiakkaiden vaatimukset. Yhtiö on myös sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -periaatteita.

Nokian Renkaiden tavoitteena on hallita tuotteidensa ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan sekä painottaa Yhtiön toiminnossa työturvallisuus- ja laatuvaikutuksia kattavasti ja järjestelmällisesti. Ympäristöön, työturvallisuuteen ja laatuun liittyvät näkökohdat kattava toiminnanohjausjärjestelmä on avainasemassa tätä tavoitetta ajatellen. Yhtiön toimintojen käsikirja on yhdenmukainen ISO 14001-standardin



kanssa ympäristöasioiden näkökohtien sekä ISO 9001 -standardin kanssa laatu-asioiden osalta. Ympäristönsuojelun toimia ohjaa globaali ympäristönsuojelu-menettelyohje.

Ympäristöön liittyvät tavoitteet on kuvattu Yhtiön vastuullisuusstrategiassa, joka on laadittu viiden vuoden ajanjaksoksi ja joka päivitetään vuosittain. Laatu- ja vastuullisuusjohtaja sekä ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö osallistuvat vastuullisuusstrategian laatimiseen. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö raportoi vastuullisuudesta laatu- ja vastuullisuusjohtajalle ja yhteistyössä ympäristöasioiden asiantuntijoiden kanssa Suomessa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä laatii tehtaille vuosittain ympäristöohjelman. Ohjelma yksilöi tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksiköillä on lisäksi omia ohjelmiaan toimintonsa ja prosessiensa kehittämiseksi.

Ympäristöasioiden kehittymistä tarkastellaan konsernin johtoryhmän kokouksissa.

Vastuullisuuteen liittyviä kehitystoimia Nokian Renkaat -konsernissa koordinoi ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuteen sekä vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat kuuluvat Laatu- ja vastuullisuusyksiköön ja niitä koordinoi globaalilla tasolla laatu- ja vastuullisuusjohtaja yhdessä toimitusketjusta vastaavan konsernin johtoryhmän jäsenen kanssa.

Laatu- ja vastuullisuusjohtamisen tavoitteet ovat onnettomuuksien estäminen, keskeytyksetön tuotanto, korkean laadun varmistaminen ja hyvänä yhteiskuntakansalaisena toimiminen kaikessa toiminnassa.

Ympäristöasioiden asiantuntijat Suomessa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä huolehtivat käytännön tasolla ympäristöasioiden koordinoinnista ja koulutuksesta esimerkiksi kemikaalien, päästöjen ja jätteiden osalta.

### Kanava huomautusten tekemiseen ympäristöasioissa

Nokian Renkaat kirjaa vuosittain rengastehtaidensa ympäristövaikutukset, raportoi ne paikallisille viranomaisille kussakin maassa vaadittavin tavoin, kirjaa ympäristöpalautteet yhtiön omaan rekisteriin (KETO) ja tekee tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Ympäristöasioiden asiantuntijat Nokian Renkaiden tehtailla Suomessa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä vastaavat näistä kirjauksista. Käytännön tarkoituksena on kerätä palautetta ympäristöön liittyvien näkökohtien tilanteesta Nokian Renkailla ja harkita sidosryhmien vaatimuksia ja näkemyksiä.

Nokian Renkailla on kaksipuolainen lähestyminen ympäristöasioita koskevien huomautusten käsittelemiseen. Jos huomautus on vähäinen Nokian Renkaiden tuotannon näkökulmasta, ympäristöasioiden asiantuntija käsittelee sen itsenäisesti ja/tai päällikkö päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Mikäli kyseessä olisi laajempi tapah-tuma, päätöksen asian kanavoimisesta organisaatiossa ylöspäin tekee Suomessa Nokialla laadusta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja, Venäjällä Vsevolozhskissa tuotantojohtaja ja Yhdysvalloissa Daytonissa tehtaanjohtaja ja tarvittaessa linjajohto.

## VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN NOKIAN RENKAISSA



\*Toiminnassa tammikuusta 2022 alkaen