

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.1.2026 klo 16.15

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä:

- Elina Björklund
- Susanne Hahn
- Markus Korsten
- Elisa Markula
- Antti Mäkinen
- Jouko Pölönen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Tom Adams valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Hänen ansioluettelonsa on tiedotteen liitteenä.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jukka Hienonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Jouko Pölöstä ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund uudelleenvalittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomionnut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitseville hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 120 000 euroa (2025: 115 000 euroa)
- hallituksen varapuheenjohtaja 78 000 euroa (2025: 76 000 euroa)
- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat 78 000 euroa (2025: 76 000 euroa)
- hallituksen jäsenet 55 000 euroa (2025: 53 500 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta maksetaan 60 prosenttia rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Osakkeet hankitaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.–30.9.2026 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Vuosipalkkioiden lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kokouspalkkioiden pysyvän ennallaan:

- 700 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa tai etänä
- 1 400 euroa Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka pidetään Euroopassa tämän kotimaan ulkopuolella
- 2 100 euroa Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella
- 2 100 euroa Euroopan ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka pidetään tämän kotimaan ulkopuolella

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsentä edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

- Puheenjohtaja Petter Söderström (CFO, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä
- Mikko Mursula (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
- Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
- Jonna Ryhänen (sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
- Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta on kokoontunut toimikaudellaan viisi kertaa täysilukuisena.

Lisätietoja:

Petter Söderström, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 0400 431 148

Nokian Renkaat Oyj

Elina Lehtinen, Johtaja, Ulkoinen viestintä
puh. 010 401 7361

media@nokiantyres.com

IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3 800 asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024. Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Lisätietoa: yritys.nokianrenkaat.fi, nokianrenkaat.fi.