

Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia Nokian Renkaat Oyj:n (**Nokian Renkaat tai yhtiö**) 7. toukokuuta 2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen (**yhtiökokous**) menettelytavoista ja järjestäytymisestä yhtiökokouksutsun asiakohtien 1–5 osalta.

Järjestäytymisasiakirja on osa yhtiökokouksutsua ja se on julkaistu 17. maaliskuuta 2025 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/. Asiakirjaa täydennetään tarvittaessa yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole vielä saatavilla ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avaa yhtiökokouksen. Mikäli Jukka Hienosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata yhtiökokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsen avaa yhtiökokouksen.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen**Puheenjohtaja ja sihteeri**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana, yhtiökokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomaansa henkilöä.

Yhtiökokouksen sihteerinä toimii Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Elisa Erkkilä. Mikäli Elisa Erkkilällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen sihteerinä, yhtiökokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

MenettelytavatKokouksen kieli ja tulkkaus

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja se simultaanitulkataan englannin kielelle. Toimitusjohtajan katsaus pidetään englanniksi ja se simultaanitulkataan suomeksi. Kuulokset ovat saatavilla kokoussalissa.

Puheoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen, tai vaihtoehtoisesti vain äänilippunsa numeron. Puheenvuorot pyydetään esittämään mikrofoneihin, joita yhtiökokousvirkailijat ohjeistavat kokoussalissa.

Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana kokouksen etäseuraamista varten lähetetään osakkeenomistajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse

ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon.

Yhtiökokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata suoraa verkkolähetystä voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä tietyistä asialistalla olevista asioista ennakoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

Matkapuhelimet, video- ja valokuvaaminen

Matkapuhelimet pyydetään hiljentämään yhtiökokouksen ajaksi. Video- ja valokuvaaminen yhtiökokouksen aikana on kielletty. Kokous tallennetaan, ja yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja kuvia omiin sisäisiin tarkoituksiinsa.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta voidaan julkaista yhtiön verkkosivuilla yhtiökokouksen jälkeen.

Kokouspaikka ja siltä poistuminen

Kokouspaikka on Finlandia-talon Helsinki-sali. Yhtiökokouksen avaamisen jälkeen kokouspaikalta poistuvaa osakkeenomistajaa pyydetään palauttamaan äänilippunsa kokoussalin ovilla tai niiden ulkopuolella oleville yhtiökokousvirkailijoille.

Kokouksen asialista ja aineiston nähtävilläolo

Yhtiökokouksen asialista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiökokoukseen osallistuville kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei yhtiökokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Yhtiön osakasluettelo on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukselle tehtyt ehdotukset, yhtiön tilinpäätös sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja, jonka tehtävänä on yhdessä yhtiökokouksen puheenjohtajan kanssa tarkastaa pöytäkirja. Lisäksi valitaan kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Annukka Angeria ja ääntenlaskun valvojiksi Johanna Horsma ja Anne Aittoniemi. Mikäli jollakin edellä mainituista henkilöistä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, yhtiökokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/ viimeistään 21. toukokuuta 2025 alkaen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa mainittua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 17. maaliskuuta 2025 pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokouskutsu on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/ ja kopio kutsusta on nähtävillä yhtiökokouspaikalla.

Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu tulee liitteeksi yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana, osallistuvat itse yhtiökokoukseen tai ovat edustettuina kokouspaikalla.

Kaikista yhtiökokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän mahdollisista avustajistaan ja asiamiehistäan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Yhtiökokouksen puheenjohtaja toteaa yhtiökokouksen alkaessa joko edustettuina tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta yhtiökokouksessa.

Ääniluettelon yhteenveto on saatavilla yhtiökokouksen puheenjohtajalla ja se liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta kussakin asiakohdassa mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajilla, joiden osakkeet on rekisteröity heidän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta 18.3.2025 klo 12.00–29.4.2025 klo 16.00. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli käsiteltävässä asiassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään taikka liitetään tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa annettujen vastustavien äänten ja

määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi tehokkaasti vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä äänestyksessä, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan.