

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 7.5.2025 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet pois lukien Pekka Vauramo, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Antti Mäkinen, yhtiön toimitusjohtaja ja muita johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat sekä kokousta verkkolähetysten välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Elisa Erkkilän.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakkohtien 1–5 osalta. Asiakirja oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla, se oli osa kokouskutsua ja se kuului kokousmateriaaleihin. Todettiin, että järjestäytymisasiakirjassa kuvattuja käytännön menettelytapoja ei tulla toistamaan tässä yhteydessä, mutta niitä täydennetään kokouksessa siltä osin kuin tietoja ei ole ollut saatavilla ennen kokousta. Huomautettiin, että osakkeenomistajilla oli oikeus käyttää puhe- ja äänioikeutta asiakohdissa 1–5.

Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Annukka Angeria ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Annukka Angeria sekä Anne Aittoniemi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 17.3.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista laaditaan luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksen osallistumis- ja ääniluettelon oli laatinut Innovatics Oy. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin edelleen, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli ollut edustettuna 468 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 45 907 757 osaketta ja ääntä. Tämä vastasi yhteensä noin 33,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ennakkoäänten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Merkittiin, että yhteenveto ennakoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistuja- ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta kussakin asiakohdassa mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen konsernikestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 3.3.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla, ja yhtiö oli julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinaissa tarkoitetulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Paolo Pompei esitti katsauksen koskien tilikautta 2024 ja esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin tarkastaja KHT, KRT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen tilikaudelta 2024.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä yhtiön toimintaan liittyen. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja muu johto vastasivat kysymyksiin.

Todettiin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen vuodelta 2024 tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5, 6 ja 7).

7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli kertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 597.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 773,2 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2025

rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon maksupäivä on 20.5.2025.

Ehdotus oli julkaistu pörssitiedotteella 4.2.2025, jonka lisäksi se sisältyi kokonaisuudessaan kokouskutsuun.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus oli osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että tilikaudella 2024 hallituksen jäseninä olivat toimineet koko tilikauden ajan:

Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja;
Pekka Vauramo, hallituksen varapuheenjohtaja;
Susanne Hahn, hallituksen jäsen;
Markus Korsten, hallituksen jäsen;
Christopher Ostrander, hallituksen jäsen;
Jouko Pölönen, hallituksen jäsen; ja
Reima Rytsölä, hallituksen jäsen.

Todettiin, että tilikaudella 2024 hallituksen jäseninä olivat lisäksi toimineet:

Veronica Lindholm ja George Rietbergen vuoden 2024 yhtiökokouksen päättymiseen saakka; ja
Elina Björklund sekä Elisa Markula vuoden 2024 yhtiökokouksesta alkaen.

Todettiin, että toimitusjohtajana koko tilikauden ajan oli toiminut Jukka Moisio.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2024 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikauden 2024 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 828.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Elina Björklund esitteli yhtiön palkitsemisraportin.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 oli julkaistu pörssitiedotteella 3.3.2025 ja se oli ollut siitä päivästä alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 192 381.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Timo Sallinen esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille kullekin 76 000 euroa vuodessa sekä muille hallituksen jäsenille 53 500 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta oli ehdotettu kokouspalkkioksi 700 euroa kokoukselta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä oli ehdotettu 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustuspoliitikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti on valittava kahdeksan hallituksen jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Elina Björklund, Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Markus Korsten, Elisa Markula, Christopher Ostrander ja Jouko Pölönen, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Antti Mäkinen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Jukka Hienonen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Pekka Vauramo ja Reima Rytsölä olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli huomionnut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Näin ollen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäseneksi ehdotettu Antti Mäkinen esittäytyi.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkioiden maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioiden maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut KHT, KRT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 800 ja tyhjiä ääniä oli 889.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Oli ehdotettu, että valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 55 255 ja tyhjiä ääniä oli 722.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 155 251.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, ja että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli viimeistään 21.5.2025 alkaen, osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:



Mikko Heinonen
Puheenjohtaja



Elisa Erkkilä
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Annukka Angeria

Liitteet

Liite 1	Osallistuja- ja ääniluettelo
Liite 2	Järjestäytymisasiakirja
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Kestävyysraportin varmennuskertomus
Liite 8	Toimielinten palkitsemisraportti