

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.5.2025 klo 16.30

Nokian Renkaat Oyj:n (**yhtiö**) varsinainen yhtiökokous (**yhtiökokous**) pidettiin tänään 7.5.2025 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2024, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024 ja hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 20.5.2025 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja: 115 000 euroa
- varapuheenjohtaja: 76 000 euroa
- valiokuntien puheenjohtajat: 76 000 euroa
- muut hallituksen jäsenet: 53 500 euroa

Päätettiin, että 60 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Osakkeet hankitaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2025 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisäätelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Yhtiökokous päätti lisäksi 700 euron kokouspalkkiosta jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa heidän kotimaansa ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään heidän kotimaansa ulkopuolella. Hallituksen jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 700 euron kokouspalkkio. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspäätöksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Elina Björklund, Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Markus Korsten, Elisa Markula, Christopher Ostrander ja Jouko Pölönen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Antti Mäkinen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Hienonen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, kuitenkin Antti Mäkinen katsotaan riippumattomaksi Solidium Oy:stä 1. kesäkuuta 2025 alkaen.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportin varmentaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle ja kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Tämä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ja osakkeista maksettava hinta tulee perustumaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 13 800 000 osaketta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti, eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus päättää lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen tehdä lahjoituksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/ viimeistään 21.5.2025.

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, General Counsel, SVP Legal
Puh. +358 10 401 7050
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 autohuoltoon 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.