

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 25.3.2026 klo 16.10

Nokian Renkaat Oyj:n (**yhtiö**) varsinainen yhtiökokous (**yhtiökokous**) pidettiin tänään 25.3.2026 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2025, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025 ja hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 15.4.2026 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja: 120 000 euroa
- varapuheenjohtaja: 78 000 euroa
- valiokuntien puheenjohtajat: 78 000 euroa
- muut hallituksen jäsenet: 55 000 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.–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.

Yhtiökokous päätti lisäksi kokouspalkkioista seuraavasti:

- 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 korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

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

Elina Björklund, Susanne Hahn, Markus Korsten, Elisa Markula, Antti Mäkinen ja Jouko Pölönen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Tom Adams valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jouko Pölönen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund valittiin uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportin varmentaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle ja kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

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 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 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 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista 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 30.6.2027 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää lahjoituksista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2026/ viimeistään 8.4.2026.

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, General Counsel, SVP Legal & Compliance

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 4,000 asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,4 miljardia euroa vuonna 2025. Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoa: yritys.nokianrenkaat.fi, nokianrenkaat.fi.