



## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nokia Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 maj 2018 kl. 14.00 i Mässcentret, Mässplatsen 1, Helsingfors. Mottagning av personer som har anmält sig till stämman och kaffeserveringen börjar kl. 12.30.

### **A. Ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman**

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av en protokolljusterare och en övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2017**  
– Verkställande direktörens översikt
- 7. Fastställande av bokslutet**
- 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2017 utdelas 0,19 euro per aktie i dividend. Dividenden utdelas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 1 juni 2018 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning. Styrelsen föreslår att dividenden betalas den 13 juni 2018. Utanför Finland beror den faktiska betalningsdagen för dividenden på åtgärderna vid de banker som förmedlar betalningen.

### **9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**

### **10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden**

Styrelsens nomineringsutskottet föreslår för bolagsstämman att till de styrelsemedlemmar som bolagsstämman väljer för den mandatperiod som upphör vid den ordinarie bolagsstämman 2019, betalas ett lika stort årsarvode som föregående år: 440 000 euro till styrelseordföranden, 185 000 euro till styrelsens viceordförande och 160 000 euro till övriga styrelsemedlemmar. Nomineringsutskottet föreslår ytterligare att följande årliga tilläggsarvoden betalas: 30 000 euro till ordföranden för revisionsutskottet och ordföranden för personalpolitiska utskottet samt 15 000 euro till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Styrelsen har meddelat nomineringsutskottet att den planerar att grunda ett teknologiutskottet efter den ordinarie bolagsstämman. Således föreslår nomineringsutskottet för bolagsstämman att ordföranden för teknologiutskottet skulle betalas 20 000 euro som årligt tilläggsarvode ifall styrelsen grundar utskottet. Arvodet skulle betalas från grundandet av utskottet till dess att den ordinarie bolagsstämman 2019 upphör.

Därutöver föreslår nomineringsutskottet att ett mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten baserat på resor som förutsätts mellan styrelsemedlemmens hemort och mötesplatsen betalas till alla andra styrelsemedlemmar än styrelseordföranden. Mötesarvodet skulle betalas för högst sju möten per mandatperiod och det skulle vara lika stort som föregående år: 5 000 euro för möten som förutsätter interkontinental resa och 2 000 euro för möten som förutsätter kontinental resa. Dessutom föreslår utskottet också att styrelsemedlemmarna skulle betalas rese- och logikostnader såväl andra kostnader som direkt ansluter till styrelse- och utskottsarbete.

Nomineringsutskottet föreslår vidare att uppskattningsvis 40 procent av årsarvodena erläggs i aktier som förvärvas från marknaden, eller alternativt i egna aktier som bolaget innehar. Mötesarvodet skulle betalas kontant. Styrelsemedlemmarna skall i enlighet med bolagets gällande policy behålla intill utgången av sitt styrelsemedlemskap de aktier som de erhållit som styrelsearvode under de tre första åren som styrelsemedlemmar (förutom de aktier som används för att täcka kostnaderna som hänförs till förvärvet av aktierna, inklusive skatter).

## **11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

Styrelsens nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till tio (10).

## **12. Val av styrelsemedlemmar**

Jean C. Monty har meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelsemedlem för Nokia efter bolagsstämman. Följaktligen föreslår styrelsens nomineringsutskott för bolagsstämman omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för den mandatperiod som upphör vid den ordinarie bolagsstämman 2019: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling och Kari Stadigh. Därutöver föreslår nomineringsutskottet att som ny medlem till styrelsen för samma mandatperiod väljs Sari Baldauf, som är non-executive director.

## **13. Beslut om revisorns arvode**

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att arvode till den revisor som bolagsstämman väljer skall betalas enligt faktura, i enlighet med inkösprinciperna godkända av revisionsutskottet.

## **14. Val av revisor**

Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman omval av PricewaterhouseCoopers Ab som bolagets revisor för år 2018.

## **15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 550 miljoner egna aktier med medel i bolagets fria egna kapital. Förvärvet av aktier minskar bolagets utdelningsbara vinstmedel. Aktierna kan förvärfas för att optimera bolagets kapitalstruktur, och de förväntas ogiltigförklaras.

Därutöver kan aktier förvärfas för att uppfylla de skyldigheter som uppstår till följd av konvertibla skuldinstrument, att genomföra bolagets och dess intresseföretags aktiebaserade incitamentsprogram eller för att för övrigt överlåtas vidare till exempel för att finansiera eller genomföra företagsköp.

Aktierna kan förvärfas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika villkor eller i annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30 november 2019 och det föreslås upphäva motsvarande bemyndigande till styrelsen av bolagsstämman den 23 maj 2017.

## **16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission eller emission av särskilda rättigheter**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av högst 550 miljoner aktier under bemyndigandets giltighetsperiod genom aktieemission eller genom att emittera särskilda rättigheter enligt 10 kap. 1 § aktiebolagslagen i en eller flera omgångar. Enligt förslaget kan styrelsen ge antingen nya aktier eller egna aktier som bolaget innehar.

Bemyndigandet föreslås för utveckling av bolagets kapitalstruktur, utvidgande av bolagets aktieägarbas, finansiering eller genomförande av företagsköp eller andra arrangemang, för att genomföra bolagets aktiebaserade incitamentsprogram eller för andra ändamål som styrelsen beslutar.

Bemyndigandet föreslås omfatta rätt för styrelsen att besluta om alla villkor för emission av aktier och nämnda särskilda rättigheter, inklusive vem som ges teckningsrätt och det vederlag som skall betalas. Bemyndigandet innehåller därmed rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning under förutsättningar fastställda i lagen.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med den 30 november 2019 och det föreslås upphäva motsvarande bemyndigande till styrelsen av bolagsstämman den 23 maj 2017. Bemyndigandet upphäver inte det bemyndigande som den extra bolagsstämman den 2 december 2015 beviljade styrelsen gällande aktieemission för att genomföra sammanslagningen av Nokia och Alcatel Lucent.

## **17. Avslutande av stämman**

### **B. Bolagsstämmohandlingar**

De förslag av styrelsen och dess utskott som hänför sig till föredragningslistan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på finska och engelska på Nokia Abp:s webbsidor [www.nokia.com/yhtiokokous](http://www.nokia.com/yhtiokokous) och [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm). Publikationen "Nokia vuonna 2017", som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda webbsida på finska och engelska. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna på finska och engelska finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av handlingarna samt av denna stämmokallelse sänds på begäran till aktieägarna.

### **C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

#### **1. Rätt att delta samt anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 18 maj 2018 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Om ni inte har ett värdeandelskonto i Finland, se punkt 4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier.

Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes finska värdeandelskonto och som vill delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 23 maj 2018 kl. 16.00, då anmälan bör vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) via Nokias webbsida [www.nokia.com/yhtiokokous](http://www.nokia.com/yhtiokokous) eller [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm);
- b) per telefon, nummer 020 770 6870 måndag till fredag kl. 09.00–16.00 (finsk tid); eller
- c) per brev, adress Nokia Abp, Aktieregistret, PB 226, 00045 NOKIA GROUP.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud samt ombudets personbeteckning.

#### **2. Röstning på förhand**

Aktieägare som har ett värdeandelskonto i Finland kan rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan för bolagsstämman genom bolagets webbsida under tiden mellan den 28 mars och den 23 maj 2018 kl. 16.00. Aktieägare som röstat på förhand kan inte använda sin frågerätt enligt aktiebolagslagen, eller sin rätt att kräva omröstning, och dennes rätt att ändra sina röster på en punkt på agendan som eventuellt ändrats efter att förhandsröstningen börjat kan inskränkas, om han/hon inte infinner sig på bolagsstämman personligen eller genom ett ombud. Villkoren för elektronisk förhandsröstning och övriga anvisningar finns på bolagets webbsidor under adress [www.nokia.com/yhtiokokous](http://www.nokia.com/yhtiokokous) och [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm). För förhandsröstning behövs numret på aktieägarens finska värdeandelskonto.

#### **3. Ombud och fullmakter**

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud bör uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda aktieägaren. Om aktieägaren deltar i bolagsstämman genom flera ombud som representerar aktieägaren med aktier på flera olika värdepapperskonton skall i samband med anmälan de aktier anges med vilka varje ombud representerar aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till aktieregistret till ovan nämnda adress eller via e-post till [agm@nokia.com](mailto:agm@nokia.com) före anmälningstidens utgång.

#### **4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier**

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att utan dröjsmål begära nödvändiga anvisningar av sin förmögenhetssförvaltare gällande införande av aktieägaren i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Förmögenhetssförvaltarens kontoförvaltare anmäler en ägare av förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman till att antecknas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast den 25 maj 2018 kl. 16.00. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets webbsida [www.nokia.com/yhtiokokous](http://www.nokia.com/yhtiokokous) och [www.nokia.com/agm](http://www.nokia.com/agm).

#### **5. Övriga anvisningar och information**

På dagen för denna stämmokallelseuppgår det totala antalet aktier och röster i Nokia Abp till 5 631 506 659.

Dörrarna till mötesplatsen öppnas kl. 12.30. Aktieägare, deras ombud och eventuella biträden bör uppvisa sina identitetsbevis vid inträdet till bolagsstämman. Mötesdeltagarna önskas välkomna att delta i kaffeserveringen före stämman. Bolagsstämman hålls huvudsakligen på finska och simultantolkning finns på svenska och engelska, och såtillvida det behövs, på finska.

Aktieägare som anmält sig och är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt i ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Den 26 mars 2018

STYRELSEN