

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.5.2010 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi Assistant General Counsel Kaarina Ståhlbergin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkittiin simultaanisesti ruotsiksi ja englanniksi.

Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 28.1.2010 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 1.2.2010.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Sauli Salminen ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Salminen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaja Tomi Tuominen ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Kati Lappalainen ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Salmisen, Tuomisen ja Lappalaisen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillään. Todettiin vielä, että kaikissa asiakohdissa vastustavat ja äänestyksestä pidättäytyvät äänet olivat lukumäärältään vähäisiä puoltaviin ääniin verrattuna.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Mallat ja Tero Virtanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Janne Lähdesmäki ja Gunilla Söderström.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla, Helsingin Sanomissa ja Hufvudsbladetissa 1.2.2010. Kokouskutsu oli julkaistu myös eräissä ulkomaisissa lehdissä helmikuun 2010 ensimmäisellä viikolla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 267 324 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 539 024 479 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2009 tapahtumia sekä yhtiön tämänhetkistä liiketoiminnan tilaa ja tulevaisuuden painopistealueita.

Toimitusjohtajan katsaus ja esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta.

Osakkeenomistaja Bengt Hongellille (äänilipun numero 37) yhtiökokouksen jälkeen toimitettu vastaus hänen kysymykseensä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2009, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 26.3.2010 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 95 100 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä 578 126 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 968 920 ja tyhjiä ääniä 1 601 930 kappaletta.

Yhtiökokous vahvisti keskustelun jälkeen tilinpäätöksen tilikaudelta 2009.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 024 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä enintään 1 497 982 420,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.5.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan noin 25.5.2010.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 3 744 956 052 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 36 156 362 kappaletta. Yhtiökokouspäivänä osakkeita, jotka oikeutivat osinkoon, oli yhteensä 3 708 799 690 ja osingon yhteismäärä oli 1 483 519 876,00 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 85 800 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 382 227 ja tyhjiä ääniä 30 909 kappa-

letta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 55 877 ja tyhjiä ääniä 1 582 150 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.5.2010 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluetteloon, ei kuitenkin niille osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 25.5.2010.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja,
Dame Marjorie Scardino, hallituksen varapuheenjohtaja,
Georg Ehmrooth, hallituksen jäsen,
Lalita D. Gupte, hallituksen jäsen,
Bengt Holmström, hallituksen jäsen,
Henning Kagermann, hallituksen jäsen,
Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,
Per Karlsson, hallituksen jäsen,
Isabel Marey-Semper, hallituksen jäsen vuoden 2009 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen,
Risto Siilasmaa, hallituksen jäsen ja
Keijo Suila, hallituksen jäsen.

Osakkeenomistaja Raimo Selin (äänilippu 1 563) vastusti vastuuvapauden myöntämistä ja vaati asiassa äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että ennakkoon annettujen äänten ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiesten kokouksessa vahvistamien äänestysohjeiden perusteella enemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä oli kannattanut vastuuvapauden myöntämistä ja siten yhtiökokous tulisi myöntämään vastuuvapauden. Osakkeenomistajille, jotka halusivat vastustaa vastuuvapauden myöntämistä, varattiin tilaisuus jättää äänestyslippunsa kokouspaikalla kiertäneisiin ääniumiin. Muiden kuin äänestyslippunsa jättäneiden osakkeenomistajien katsottiin puheenjohtajan ohjeistuksen mukaan äänestäneen ehdotuksen puolesta, ellei ennakkoäänestyksestä tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista seurannut muuta.

Osakkeenomistaja Selinin pyynnöstä merkittiin, että ennakkoon äänestäneiden ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien, jotka olivat kannattaneet vastuuvapauden myöntämistä, lukumäärä oli 248 979. Äänestykseen osallistui 1 519 192 927 osaketta ja ääntä, vastaten 40,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja että äänilippunsa kokouspaikalla jättäneitä osakkeenomistajia oli yhteensä 64. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 495 536 030 (99,08%) ääntä ja vastaan 13 929 410 (0,92%) ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 9 727 487 kappaletta.

Todettiin äänestystuloksen perusteella, että vastuuvapauden myöntämistä oli kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle kummallekin lisäksi 25 000 euroa,
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nokia Oyj:n osakkeina, jotka hallituksen jäsenten tulee yhtiön toimintatavan mukaan säilyttää omistuksessaan jäsenyyden päättymiseen saakka.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino käytti puheenvuoron, jossa hän perusteli valiokunnan ehdotuksia hallituksen palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallitukseen valittaviksi jäseniksi.

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 361 800 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 25 185 532 ja tyhjiä ääniä 172 666 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 61 754 881 ja tyhjiä ääniä 3 211 864 kappaletta.

Merkittiin, että keskustelun aikana osakkeenomistaja Annikki Fabert (äänilippujen numerot 213 ja 474) ja Kari Vainio (äänilipun numero 644) ilmoittivat vastustavansa ehdotusta. Fabert ehdotti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioina puolet ehdotetuista, ja Vainio vuorostaan, että hallituksen palkkiot palautettaisiin vuoden 2007 tasolle. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilippu 767) kannatti Fabertin ehdotusta. Fabert ja Vainio eivät vaatineet asiakohdassa äänestystä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle kummallekin lisäksi 25 000 euroa,
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nokia Oyj:n osakkeina, jotka hallituksen jäsenten tulee yhtiön corporate governance -ohjeiden mukaisesti säilyttää omistuksessaan hallituksen jäsenyytensä päättymiseen saakka.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 11.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino perusteli hallituksen jäsenten lukumäärää koskevaa ehdotusta edellä 10 §:n käsitteilyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 4 324 629 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä 30 909 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 55 877 ja tyhjiä ääniä 2 202 396 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä 11 §:n kohdalla päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen (10), ja että yhtiökokouksen tuli tämän johdosta valita hallitukseen kymmenen jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Lalita D. Gupte,
Bengt Holmström,
Henning Kagermann,
Olli-Pekka Kallasvuo,
Per Karlsson,
Isabel Marey-Semper,

Jorma Ollila,
Marjorie Scardino,
Risto Siilasmaa, sekä
Keijo Suila.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino perusteli ehdotusta hallituksen jäseniksi edellä 10 §:n käsittelyn yhteydessä.

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 5 909 492 ja tyhjiä ääniä 554 368 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 8 679 107 ja tyhjiä 29 326 128 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 7 578 235 ja tyhjiä ääniä 2 545 324 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Lalita D. Gupte,
Bengt Holmström,
Henning Kagermann,
Olli-Pekka Kallasvuo,
Per Karlsson,
Isabel Marey-Semper,
Jorma Ollila,
Marjorie Scardino,
Risto Siilasmaa, sekä
Keijo Suila.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Hallitustarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Georg Ehmrooth piti puheenvuoron ja perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksia tilintarkastajan palkkioista ja tilintarkastajan valinnasta.

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 885 900 ja tyhjiä 172 666 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 1 943 274 ja tyhjiä ääniä 2 453 839 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka oli alkanut tammikuun 1. päivänä ja päättyy tilikauden 2010 lopussa, PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Georg Ehrrooth perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotusta tilintarkastajan valinnaksi edellä 13 §:n käsittelyn yhteydessä.

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 2 389 783 ja tyhjiä ääniä 175 880 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 532 281 ja tyhjiä 1 730 050 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 1 919 066 ja tyhjiä ääniä 2 513 586 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka oli alkanut 1. tammikuuta ja päättyy tilikauden 2010 päättyessä, PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Lindh.

15 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiön toimialaa koskeva määräys vastaisi tarkemmin yhtiön nykyistä liiketoimintaa ja yhtiökokouskutsua koskevan määräyksen muuttamista siten, että kutsun julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset saatetaan vastaamaan osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä ja että kutsun julkaiseminen voitaisiin järjestää vastaavalla tavalla kuin yhtiön muu virallinen tiedottaminen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 135 000 ja tyhjiä 33 649 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 1 835 014 ja tyhjiä ääniä 2 410 624 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen, että yhtiöjärjestystä muutetaan hallituksen esittämällä tavalla.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 360 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 30.6.2011 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2009 myöntämän vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 2 567 950 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 38 394 ja tyhjiä 169 926 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 5 220 822 ja tyhjiä ääniä 2 283 109 kappaletta.

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

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 740 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, mukaan lukien optio-oikeudet, yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 30.6.2013 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 myöntämän vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Merkittiin tässä asiakohdassa asiamies Sauli Salmisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olevan 41 300 139 ja tyhjiä ääniä 142 488 kappaletta, asiamies Tomi Tuomisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 72 705 337 ja tyhjiä 1 788 876 kappaletta ja asiamies Kati Lappalaisen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä 80 302 391 ja tyhjiä ääniä 4 841 877 kappaletta.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

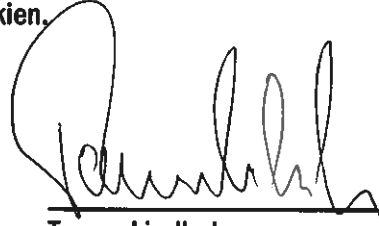
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 20.5.2010 lukien.

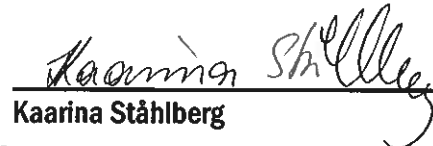
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



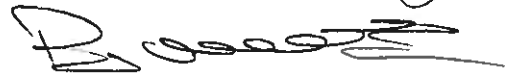
Tomas Lindholm

Vakuudeksi:

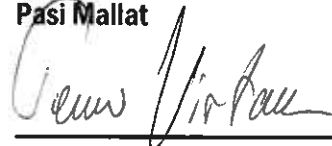


Kaarina Ståhlberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pasi Mallat



Tero Virtanen

Bengt Hongell
Äänilipun numero 37

KYSYMYKSENNE NOKIAN YHTIÖKOKOUKSESSA 6.5.2010

Hyvä Bengt Hongell,

Viittaan Nokia Oyj:n yhtiökokouksessa 6.5.2010 esittämääne kysymykseen, jonka ymmärsin seuraavasti:

Viitaten Nokia-konsernin tilikauden 2009 tilinpäätöksessä tehtyihin takuuvarauksiin, miten Nokian laitteet kestävät aurinkomyrskyjen tulevaisuudessa mahdollisesti aiheuttamat tietoliikenne- ja sähköhäiriöt, miten Nokian tuotteiden takuu kattaa tällaisten ilmiöiden vaikutukset, ja miten Nokia voi tätä taustaa vasten tehdä takuuvarauksia historialliseen takuukulujen tasoon perustuen?

Tuotteidemme laatu ja asiakastyytyväisyys ovat Nokialle erittäin tärkeitä asioita. Tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa pyrimme huomioimaan kaikki sellaiset tekijät, joilla perustellusti voidaan olettaa olevan vaikutusta tuotteidemme häiriöttömään toimintakykyyn. Tässä työssä on myös huomioitu erilaiset luonnonilmiöt siinä määrin kuin niihin varautuminen on kohtuudella laitevalmistajan mahdollisuuksien piireissä.

Tuotteidemme takuehdoissa ei ole mahdollista huomioida kaikkia erilaisia tuotteiden toimintahäiriöihin mahdollisesti johtavia tilanteita. Matkaviestinvalmistajien takuehdoissa kuitenkin tyypillisesti rajataan takuun ulkopuolelle viat ja vahingot, jotka aiheutuvat valmistajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä.

Takuuvaraustemme osalta viittaan varausten kirjaamista sääntelevään IAS 37 – tilinpäätösstandardiin. Sen nojalla varaus on merkittävä taseeseen, kun (a) yhtiölle on syntynyt aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva velvoite; (b) on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymistä pois yhtiöstä; ja (c) velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, ei varausta saa merkitä taseeseen. Näihin vaatimuksiin viittaa myös maininta tilinpäätöksessämme siihen, että takuuvaraukset lasketaan perustuen historialliseen takuukulujen tasoon. Varaus lasketaan perustuen parhaaseen arvioon takuuvarauksen tasosta, joka tarvitaan jotta suoriudutaan tulevista ja olemassa olevista myytyihin tuotteisiin liittyvistä vaateista tilinpäätöspäivänä. Nokia arvioi kuitenkin jokaisena raportointipäivänä voimassa olevien varauksien riittävyyden ja tekee tarvittavat oikaisut viimeisimmän toteutumätiedon ja aiemman kokemuksen perusteella tehtävien tulevaisuutta koskevien arvioiden muutosten perusteella.

Toivottavasti edellä mainittu vastasi riittävällä tavalla kysymykseenne. Kiitän osallistumisestanne Nokian yhtiökokoukseen sekä siellä yhtiötämme ja sen liiketoimintaa kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta.

Espoossa 20. toukokuuta 2010

Kunnioittavasti,

Olli-Pekka Kallasvuo