

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.6.2014 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki

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

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

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

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

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi Riikka Tieahon, Vice President, Corporate Legal.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä tulkattiin simultaanisti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 29.4.2014 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 30.4.2014.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Anu Ryyänen, Nordea Pankki Suomi Oyj, Suoma Pellikka, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, ja Karri Hiekkänen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, ilmoittivat edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Ryyänen, Pellikka ja Hiekkänen vahvistivat, että milloin ohje oli vastustaa käsiteltävää päätösehdotusta, heidän päämiehensä eivät olleet esittäneet vastaehdotuksia eivätkä vaatineet äänestystä, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan vastustavista äänistä olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin kuvatulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan tai, mikäli asiassa suoritettaisiin ääntenlaskenta, otettaisiin huomioon äänestystuloksessa. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Ryyäsen, Pellikan ja Hiekkasen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Christian Elfving ja Christer Holmström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mika Leskinen ja Antti Savilaakso.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 30.4.2014.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 40 892 osakkeenomistajaa joko

henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 718 478 700 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Rajeev Suri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa sekä esitteli tilikauden 2013 tilinpäätöksen, 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.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30.4.2014 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 685 160 kappaletta.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 4,7 miljardia euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan yhtiön osakkeille osinkona 0,11 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan yhtiön osakkeille ylimääräisenä osinkona 0,26 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 0,26 euroa osakkeelta.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, väliaikainen pääjohtaja 3.9.2013 alkaen,
Jouko Karvinen, hallituksen varapuheenjohtaja,
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Elizabeth Doherty, hallituksen jäsen,
Stephen Elop, hallituksen jäsen 3.9.2013 saakka,
Henning Kagermann, hallituksen jäsen,
Helge Lund, hallituksen jäsen,
Isabel Marey-Semper, hallituksen jäsen 7.5.2013 saakka,
Mårten Mickos, hallituksen jäsen,
Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen,
Marjorie Scardino, hallituksen jäsen 7.5.2013 saakka, sekä
Kari Stadigh, hallituksen jäsen;

sekä kaikkia toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Stephen Elop, 3.9.2013 saakka, ja
Timo Ihamuotila, väliaikainen toimitusjohtaja 3.9.2013 alkaen.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 515 006 kappaletta.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen esitteli valiokunnan ehdotukset hallituksen palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2015 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, ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nokia Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, jotka hallituksen jäsenten tulee yhtiön nykyisen toimintatavan mukaan säilyttää omistuksessaan jäsenyyden päättymiseen saakka. Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiota hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 37 089 677 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Saarikko (äänilipun numero 1072) ehdotti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 350 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 120 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille

100 000 euroa. Pekka Jaakkola (äänilipun numero 890) kannatti Saarikon ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän ja että hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen oli esitellyt hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen 10 §:n käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

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 yhdeksän.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi valiokunta ehdotti, että Vivek Badrinath ja Dennis Strigl valitaan Nokian hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen oli esitellyt ehdotuksen hallituksen jäseniksi 10 §:n käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa, Kari Stadigh ja Dennis Strigl.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen esitteli tarkastusvaliokunnan ehdotukset tilintarkastajan palkkioista ja tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 729 321 kappaletta.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka oli alkanut 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2014, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen oli perustellut tarkastusvaliokunnan ehdotusta tilintarkastajan valinnaksi 13 §:n käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2014.

Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 370 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 29 211 235 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistajat Jukka Sulanto (äänestyslipun numero 286), Pekka Jaakkola (äänilipun numero 890) ja Arvi Kekäläinen (äänilipun numero 572) vastustivat ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja vastustamista koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 740 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 261 928 094 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Jukka Sulanto (äänilipun numero 286) ehdotti, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 370 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 890) kannatti Sulannon ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotusta koskevan pöytäkirjamerkinän todettiin riittävän.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.7.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.33.

[*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.*]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Riikka Tieaho

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Christian Elfving

Christer Holmström