

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016 ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Paljonko Nokian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavan?

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan yhtiön osakkeille osinkona 0,16 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on linjassa yhtiön voitonjakoperiaatteiden sekä 29.10.2015 julkistetun pääomarakenteen optimointiohjelman kanssa.

Pääomarakenteen optimointiohjelman mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että kertyneistä voittovaroista jaetaan yhtiön osakkeille ylimääräisenä osinkona 0,10 euroa osakkeelta.

Hallitus ehdottaa, että kokonaisosinko maksetaan arviolta 5.7.2016.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Nokiana kohtaan tilikaudelta 2015. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Nokian ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valittaville hallituksen jäsenille maksettavaa palkkiota korotetaan. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei koroteta ja, että se pysyy ennallaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kokouspalkkio, joka perustuu hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen. Kokouspalkkiota maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana.

Määritellessään ehdotettavia hallituspalkkioita hallituksen nimitysvaliokunnan tavoitteena on mahdollistaa Nokian kyky kilpailla huippuluokan hallitusosaamisesta osakkeenomistajien arvomuodostuksen maksimoimiseksi. Siksi valiokunnan toimintatapana on ottaa huomioon ja verrata hallituksen palkkioitasoja ja -kriteerejä sellaisissa globaaleissa vertailuyhtiöissä, jotka liikevaihdoltaan, maantieteelliseltä kattavuudeltaan ja liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavat Nokiana. Alcatel Lucentin kanssa yhdistymisen seurauksena Nokian rooli Pohjois-Amerikassa on vahvistunut merkittävästi, mikä korostaa tarvetta varmistaa, että yhtiö kykenee rekrytoimaan parhaita hallituksen jäseniä alueelta. Hallitusten jäsenten palkitsemistilastojen mukaan Nokian nykyiset palkkiot eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna palkkioitasoihin, joita pohjoisamerikkalaiset yhtiöt maksavat. Ehdotettujen palkkioiden korotusten ei ole tarkoitus nostaa hallituksen palkkioita Pohjois-Amerikan tasolle, vaan niiden on tarkoitus osittain tasoittaa eroa nykyisen palkkioitason ja pohjoisamerikkalaisen palkkioitason välillä. Yhdessä vuosipalkkio ja kokouspalkkio osittain tasoittaisivat eroa, joka Nokian nykyisten hallituspalkkioiden kilpailukyvyssä on verrattuna palkkioitasoihin Pohjois-Amerikassa.

Lisäksi valmistellessaan ehdotusta palkkioiden korottamisesta, valiokunta otti huomioon muun muassa sen, että hallituksen jäsenten palkkioita ei ole korotettu sitten vuoden 2007, eikä puheenjohtajan palkkiota sitten vuoden 2008. Valiokunta otti huomioon myös merkittävän muutoksen, jota Nokia käy läpi Alcatel Lucentin kanssa yhdistymisen seurauksena, sekä siitä johtuvan työmäärän ja hallitukselta vaadittavan sitoutumisen. Valiokunta pyysi myös riippumattoman asiantuntijan

palkkiovertailuanalyyisin ja lausunnon varmistaakseen, että ehdotetut palkkiotasot ovat kilpailukykyiset, asianmukaiset ja linjassa osakkeenomistajien intressien kanssa. Riippumaton asiantuntijalausunto hallituksen jäsenten palkkiotasosta on saatavilla Nokian internetsivuilla.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka (lukuun ottamatta sellaisia osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot). Kokouspalkkio maksettaisiin rahana.

Ehdottaako nimitysvaliokunta muutosta hallituksen kokoonpanoon?

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on yhdeksän (9) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Louis Hughes, Jean Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Carla Smits-Nusteling, joka on KPN:n entinen talousjohtaja sekä toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja sijoittaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Nimitysvaliokunta tulee 16.6.2016 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa ehdottamaan Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että heidät valitaan hallituksen jäseniksi.

Lisätietoja kaikista ehdokkaista on saatavilla Nokian internetsivuilla, kohdassa: [Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi](#).

Mitä tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus tarkoittaa?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan palkkiosta on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta. Tähän sisältyy myös yhtiön tilintarkastajalta (tilintarkastusyhteisöltä) ostamien tilintarkastus- ja muiden palvelujen hankintaperiaatteista päättäminen sekä niiden noudattamisen valvonta.

Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2015 maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, löytyy Nokia vuonna 2015 -julkaisusta sekä Nokian Form 20-F:stä.

Mitä tarkastusvaliokunnan tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus tarkoittaa?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2016 arvioituaan tilintarkastajan toiminnan ja riippumattomuuden tilikaudella 2015. Jos yhtiö valitaan, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Heikki Lassila.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?

Nokian hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita osana 29.10.2015 julkistettua pääomarakenteen optimointiohjelman toteuttamista. Nokia ei voi osakeyhtiölain mukaan hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajien päättämää valtuutusta hallitukselle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen enintään 575 miljoonan oman osakkeen hankkimiseen, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi.

Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko suunnatusti julkisessa kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä, toteuttamalla johdannaissopimuksia tai vaihtoehtoisesti kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 16.12.2017 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Lisätietoja omien osakkeiden hankkimisesta on saatavilla Nokian internetsivuilla kohdassa [Omien osakkeiden takaisinostot FAQ](#).

Mitä tarkoittaa ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista?

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella antaa uusia osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakkeet ja erityiset oikeudet voitaisiin antaa poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voisi tämän valtuutuksen nojalla päättää enintään 1 150 miljoonan osakkeen antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 16.12.2017 saakka. Valtuutuksen ehdotetaan päättävän 5.5.2015 varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen. Valtuutus ei pääty ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015 Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

Miten äänestän ennakkoon?

Yhtiökokoukseen voi osallistua myös äänestämällä tietyistä asiakohdista ennakkoon yhtiön internetsivuilla 21.4.2016 alkaen ja 9.6.2016 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero palveluun tunnistautumiseksi. Tunnistautumiseen voidaan käyttää myös muuta osakkeenomistajan arvo-osuustiliä kuin sitä, jolla osakkeenomistajan Nokia-osakkeet ovat. Sähköisen ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Miten ennakkoon äänestäminen vaikuttaa osakkeenomistajan oikeuksiin yhtiökokouksessa?

Myös ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä ja tehdä vastaehdotuksia saapumalla paikalle henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mikäli asiakohdasta koskeva ehdotus on muuttunut ennakoäänestyksen alkamisen jälkeen, osakkeenomistajan mahdollisuus äänestää asiakohdasta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Onko ennakkoon annetun äänen muuttaminen mahdollista?

Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa yhtiön internetsivuilla 9.6.2016 klo 16.00 saakka. Osakkeenomistaja voi lisäksi muuttaa ennakkoon antamaansa ääntä kokouspaikalla ottamalla yhteyttä infopisteeseen, mielellään kuitenkin ennen yhtiökokouksen alkua.

Kenellä on oikeus osallistua vuoden 2016 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluan osallistua yhtiökokoukseen tai äänestää siellä?

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 6.6.2016. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.6.2016 klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua vuoden 2016 yhtiökokoukseen ja äänestää siellä, kaupan selvittämiseen kuluvan ajan takia hänen on käytännössä ostettava osakkeensa kaksi pankkipäivää ennen täsmäytyspäivää, jotta hänen osakkeensa pystytään rekisteröimään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivään mennessä. Tänä vuonna täsmäytyspäivä on 6.6.2016 ja tämän mukainen viimeinen osakkeiden ostopäivä on 2.6.2015.

Miten yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ja tehtävät päätökset ovat osakkeenomistajien saatavilla?

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla näillä Nokian yhtiökokoussivuilla kohdissa [Ehdotukset yhtiökokoukselle](#) ja [Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen](#). Hallituksen ehdotukset ovat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiö julkistaa tehdyt päätökset pörssitiedotteella ja internetsivuillaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.6.2016, ja lähetetään postitse jäljennösinä sitä pyytävälle osakkeenomistajille.