

**NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 7.5.2013 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 24.1.2013 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 30.1.2013.

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, Antto Alenius, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Sauli Salminen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori, ilmoittivat edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Ryyänen, Alenius ja Salminen vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa oli ohje vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

### 3 §

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hans Parhiala ja Hanna Vihavainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Kinnunen ja Kim Fors.

### 4 §

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 30.1.2013.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5 §****LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 36 397 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 058 648 380 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 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Stephen Elop piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2012, 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 nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.3.2013 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 2012.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 010 693 kappaletta.

## 8 §

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 5,2 miljardia euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa tilikaudelta 2012.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

*Yhtiökokous päätti* keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa tilikaudelta 2012.

## 9 §

**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja  
Marjorie Scardino, hallituksen varapuheenjohtaja  
Bruce Brown, hallituksen jäsen  
Stephen Elop, hallituksen jäsen  
Bengt Holmström, hallituksen jäsen, 3.5.2012 asti  
Henning Kagermann, hallituksen jäsen  
Per Karlsson, hallituksen jäsen, 3.5.2012 asti  
Jouko Karvinen, hallituksen jäsen  
Helge Lund, hallituksen jäsen  
Isabel Marey-Semper, hallituksen jäsen  
Mårten Mickos, hallituksen jäsen  
Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen  
Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja 3.5.2012 asti ja

Kari Stadigh, hallituksen jäsen

sekä toimitusjohtajan ominaisuudessa seuraavaa henkilöä:

Stephen Elop

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 878 628 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 1836) ehdotti, että vastuuvapaus myönnetään vain Stephon Elopille. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotuksesta tehtävän pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

## 10 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa 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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa (paitsi toimitusjohtajalle, mikäli hänet valitaan hallituksen jäseneksi),
- 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, jotka hallituksen jäsenten tulee yhtiön 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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Martti Waltasaari (äänestyslipun numero 1629) ehdotti, että palkkiot olisivat puolet nimitysvaliokunnan ehdottamasta määrästä. Ehdotusta kannattivat osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 1836), osakkeenomistaja Raimo Virtasen puolesta avustaja Auli Virtanen (äänestyslipun numero 734), Annikki Fabert (äänestyslipun numero 246) ja Heikki Hakala (äänestyslipun numero 1883). Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotuksesta tehtävän 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 yksitoista.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa esitteli hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen edellä 10 §:n käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

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

## **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.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Märten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi valiokunta ehdotti, että Elizabeth Doherty valitaan Nokian hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa esitteli ehdotuksen hallituksen jäseniksi edellä 10 §:n käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

*Yhtiökokous päätti* hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Märten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

### 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* 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 Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka oli alkanut 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2013, PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Karvinen perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotusta tilintarkastajan valinnaksi edellä 13 §:n käsittelyn yhteydessä.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2013.

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 30.6.2014 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 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 35 612 940 kappaletta. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistajat Martti Waltasaari (äänestyslipun numero 1629) ja Hannu Virtanen (äänestyslipun numero 1764) 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 30.6.2016 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2010 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

*Yhtiökokous päätti* 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 112 344 063 kappaletta.

## 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 21.5.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

---

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

---

Riikka Tieaho

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Hans Parhiala

---

Hanna Vihavainen