

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.5.2012 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 lukuunottamatta Helge Lundia, 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 laamanni Tomas Lindholm, 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 26.1.2012 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 1.2.2012.

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

äänestyksestä pidättäytyvät äänet olivat lukumäärältään vähäisiä puoltaviin ääniin verrattuna.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Tuomas Mattila ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Mattila ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaja Hanna-Leena Taira ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Jaana Hasan ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

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, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Mattilan, Tairan ja Hasanin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ritakallio ja Tero Virtanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tarja Ikonen ja Ulla Salomaa.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 1.2.2012.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 97 791 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 451 086 194 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 2011 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 2011, 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 29.3.2012 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 keskustelun jälkeen tilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 463 706 kappaletta.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 6 153 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkona 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä enintään 749 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2012 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan arviolta 23.5.2012.

Todettiin, että osinkoa ei makseta konsernin hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 3 744 956 052 kappaletta ja konsernin hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 34 108 180 kappaletta. Yhtiökokouspäivänä osakkeita, jotka oikeuttivat osinkoon, oli yhteensä 3 710 847 872 ja osingon yhteismäärä oli 742 169 574 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2012 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ei kuitenkin niille osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan arviolta 23.5.2012.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seppo Renvall (äänestyslipun numero 2039) ehdotti, ettei vuodelta 2011 maksettaisi lainkaan osinkoa. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotuksesta tehtävän pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja,
Marjorie Scardino, hallituksen varapuheenjohtaja,
Stephen Elop, hallituksen jäsen
Lalita D. Gupte, hallituksen jäsen 3.5.2011 asti
Bengt Holmström, hallituksen jäsen,
Henning Kagermann, hallituksen jäsen,
Per Karlsson, hallituksen jäsen,
Jouko Karvinen, hallituksen jäsen
Helge Lund, hallituksen jäsen
Isabel Marey-Semper, hallituksen jäsen,
Risto Siilasmaa, hallituksen jäsen,
Kari Stadigh, hallituksen jäsen ja
Keijo Suila, hallituksen jäsen 3.5.2011 asti

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 13 418 788 kappaletta. Lisäksi merkittiin osakkeenomistajien Raimo Selin (äänestyslipun numero 1990), Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 1803), Ilkka Lähteenmäki (äänestyslipun numero 2375) ja Marko Rantala (äänestyslipun numero 1957) vastustaneen vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 2011. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotuksesta tehtävän pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2013 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).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ehdotti ja osakkeenomistajat Raimo Selin, Annikki Fabert (äänestyslipun numero 163), Martti Waltasaari (äänestyslipun numero 2065), Lars Pahlman (äänestyslipun numero 1078) ja Ritva Haatanen (äänestyslipun numero 108) kannattivat Jaakkolan ehdotusta, jonka mukaan hallitukselle maksettaisiin seuraavansuuruiset vuosipalkkiot; hallituksen puheenjohtajalle 75 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 57 000 euroa ja hallituksen jäsenille 40 000 euroa.

Todettiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamien äänien perusteella enemmistö oli kannattanut hallituksen ehdotusta ja siten yhtiökokous tulisi päättämään hallitukselle maksettavista palkkioista hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Osakkeenomistajille, jotka halusivat kannattaa Jaakkolan ehdotusta, varattiin tilaisuus jättää äänilippunsa kokoussalin ulko-ovella sijaitsevaan uurna.

Yhteensä äänestykseen osallistui 1 389 446 550 osaketta ja ääntä vastaten 37,1% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajia oli edustettuna 96 400 kappaletta. Äänilippunsa kokouspaikalla jättäneitä osakkeenomistajia oli yhteensä 224.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneistä ja hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista kannatti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotusta 1 064 276 651 osaketta ja ääntä, joka oli 99,81 % annetuista äänistä ja että Jaakkolan ehdotusta kannatti 2 020 336 osaketta ja ääntä, joka oli 0,19 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella *yhtiökokous päätti*, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiota hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

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 yksitoista. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marjorie Scardino perusteli hallituksen jäsenten lukumäärää koskevaa ehdotusta edellä 10 §:n käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yksitoista.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Ritva Haatanen ehdotti hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmentä. Haatanen mukaan yhtiön toimitusjohtajaa ei tulisi periaatteellisista syistä valita hallituksen jäseneksi. Merkittiin, että osakkeenomistajat Waltasaari, Jaakkola ja Pahlman kannattivat Haatanen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotuksesta tehtävän pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

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 yksitoista.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Isabel Marey-Semper, Marjorie Scardino, Kari Stadigh ja Risto Siilasmaa.

Lisäksi valiokunta ehdotti, että Bruce Brown, Mårten Mickos ja Elizabeth Nelson valitaan Nokian hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

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

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Isabel Marey-Semper, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa piti puheenvuoron ja perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotuksia tilintarkastajan palkkioista ja tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoro 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.

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 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2012, PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa perusteli tarkastusvaliokunnan ehdotusta tilintarkastajan valinnaksi edellä 13 §:n käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2012.

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 360 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 30.6.2013 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2011 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 7 852 662 kappaletta.

Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola ehdotti, että omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen esityksestä poiketen vain yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja ehdotuksesta tehtävän pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

16 §

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 internetsivuilla 17.5.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tomas Lindholm

Vakuudeksi:

Riikka Tieaho

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Timo Ritakallio

Tero Virtanen