

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.5.2018 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 4) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jean C. Montyä lukuun ottamatta, uusi hallituksen jäsen ehdokas Sari Baldauf, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

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

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Jussi Koskisen, 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 simultaanitulkattiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Puheenjohtaja totesi, että säilyttäjäpankit olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita, sekä selosti näitä ennakkoon toimitettuja äänestysohjeita.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat 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 äänenlaskenta, otettaisiin huomioon äänestystuloksessa. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Johannes Tötterman.

Äänenlaskun valvojaksi valittiin Rami Vehmas.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 28.3.2018 ja että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

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 läsnä 62 983 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 509 890 488 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 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Rajeev Suri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa, strategiaa sekä kauden 2017 tilinpäätöstä. 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 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 olivat tulleet esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 25 553 008 kappaletta ja tyhjiä ääniä 807 851 kappaletta.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 18,2 miljardia euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkona 0,19 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin arviolta 13.6.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Lisäksi päätettiin, että täsmäytyspäivä on 1.6.2018 ja että osinko maksetaan arviolta 13.6.2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 38 693 099 kappaletta ja tyhjiä ääniä 3 981 986 kappaletta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja,
Olivier Piou, hallituksen varapuheenjohtaja,
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Jeanette Horan, hallituksen jäsen,
Louis R. Hughes, hallituksen jäsen,
Edward Kozel, hallituksen jäsen,
Jean C. Monty, hallituksen jäsen,
Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen,
Carla Smits-Nusteling, hallituksen jäsen,
Kari Stadigh, hallituksen jäsen, ja
Rajeev Suri, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 64 203 444 kappaletta ja tyhjiä ääniä 15 834 292 kappaletta.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle kummallekin lisäksi 30 000 euroa, ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa.

Todettiin, että nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle myös, että suunnitellun teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa, mikäli hallitus perustaa valiokunnan.

Todettiin, että nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kokouspalkkio, joka perustuu hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen. Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia.

Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana ja palkkio rakentuu seuraavasti:

- 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
- 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Todettiin lisäksi, että nimitysvaliokunta ehdotti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nokia Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet ostetaan hallituksen jäsenten puolesta, tai käytettäessä yhtiön omia osakkeita, siirretään näille niin pian kuin käytännössä mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. 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). Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio sekä korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44 926 837 kappaletta ja tyhjiä ääniä 6 322 188 kappaletta.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

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

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3 555 591 kappaletta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 11 § päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi valiokunta ehdotti, että Sari Baldauf valitaan Nokian hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Merkittiin, että Sari Baldauf esittäytyi yhtiökokoukselle.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R.

Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 78 750 727 kappaletta.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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 11).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 32 739 566 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 236 630 kappaletta.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että tilikaudeksi, joka oli alkanut 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2018. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7 399 322 kappaletta.

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

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa tai muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 30.11.2019 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

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

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 636) vastusti hallituksen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 30 509 723 kappaletta ja tyhjiä ääniä 1 398 124 kappaletta.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai erityisiä oikeuksia voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 30.11.2019 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päättäisi ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015 Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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 75 330 119 kappaletta ja tyhjiä ääniä 1 894 875 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 13.6.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:41.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

Jussi Koskinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Johannes Tötterman