

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.5.2020 kello 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Karakaari 7, Espoo

Osallistujat: Nokia Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä ("väliaikainen laki"), 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, yhtiökokouksen puheenjohtaja Manne Airaksinen, yhtiökokouksen sihteeri Esa Niinimäki sekä äänntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Seppo Kymäläinen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019 Pasi Karppinen sekä tekniikasta vastaava henkilö.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Jarkko Heinonen osallistui puhelimitse.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen. Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan etukäteen nauhoitettu puhe jaetaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi Esa Niinimäen, Deputy Chief Legal Officer, Corporate.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 27.4.2020 pörssitiedotteella. Todettiin, että ehdotukset olivat

yhdenmukaiset hallituksen 2.3.2020 koolle kutsuman, mutta Covid-19-pandemian vuoksi perutun varsinaisen yhtiökokouksen ehdotusten kanssa, ja että yhtiö oli 2.3.2020 julkaissut ehdotukset kokonaisuudessaan internetsivuillaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen väliaikaisen lain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä enakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä enakkoon. Todettiin, että määräaikaan 30.4.2020 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 8.5.2020 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 12.5.2020.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.4.2020 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen, ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 43 194 osakkeenomistajaa edustaen 2 300 270 767 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Myös Euroclear Bank SA/NV:n toimittama yhteenveto edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin Euroclear Bank SA/NV:n pyynnöstä pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3A). Todettiin, että muut yhtiölle toimitetut äänestysohjeet säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §**VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 5.3.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Todettiin, että toimitusjohtajan etukäteisen nauhoitettu katsaus jaetaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

Pasi Karppinen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 291 382 554 osaketta ja ääntä, vastaten 40,53 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 2 288 438 611 ääntä vastaten 99,87 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 2 943 943 ääntä vastaten 0,13 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 862 307 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Nokia Oyj:n tulos tilikaudelta oli lievästi negatiivinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 297 402 964 osaketta ja ääntä, vastaten 40,63 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 291 678 402 ääntä vastaten 99,75 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 724 562 ääntä vastaten 0,25 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 867 353 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS-
JOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2019**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja,
Sari Baldauf, hallituksen varapuheenjohtaja,
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Jeanette Horan, hallituksen jäsen,
Louis R. Hughes, hallituksen jäsen 21.5.2019 saakka,
Edward Kozel, hallituksen jäsen,
Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen,
Olivier Piou, hallituksen jäsen,
Søren Skou, hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen,
Carla Smits-Nusteling, hallituksen jäsen,
Kari Stadigh, hallituksen jäsen, ja
Rajeev Suri, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 276 680 016 osaketta ja ääntä, vastaten 40,27 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 2 241 514 899 ääntä vastaten 98,46 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 35 165 117 ääntä vastaten 1,54 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 850 085 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §**PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 5.3.2020 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 275 742 981 osaketta ja ääntä, vastaten 40,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 1 965 535 510 ääntä vastaten 86,37 %:ia annetuista äänistä ja

palkitsemispolitiikkaa vastusti 310 207 471 ääntä vastaten 13,63 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 24 508 106 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös on neuvoa-antava.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyy ennallaan:

- 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle
- 185 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle
- 160 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin kullekin lisäksi 30 000 euroa
- teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa.

Todettiin, että hallitus 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 pysyy ennallaan ja se maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia.

Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana ja rakentuu seuraavasti:

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

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

Hallitus ehdotti edelleen, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai

vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niin pian kuin mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana, josta suurin osa menee käytännössä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka. Kokouspalkkio, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 296 434 987 osaketta ja ääntä, vastaten 40,62 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 237 478 051 ääntä vastaten 97,43 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 58 956 936 ääntä vastaten 2,57 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 547 991 kappaletta.

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

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 296 887 061 osaketta ja ääntä, vastaten 40,62 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 291 766 188 ääntä vastaten 99,78 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 120 873 ääntä vastaten 0,22 %:ia

annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 367 206 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 12 § päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Lisäksi valiokunta ehdotti, että Thomas Dannenfeldt valitaan Nokian hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 261 227 016 osaketta ja ääntä, vastaten 39,99 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 958 859 374 ääntä vastaten 86,63 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 302 367 642 ääntä vastaten 13,37 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 37 345 704 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2021

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että Nokia järjesti EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn

tilikauden 2020 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio) ennen vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn johdosta ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 jo vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kuluvana tilikautena yhtiön tilintarkastajana toimii Deloitte Oy. Lisäksi todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 294 314 976 osaketta ja ääntä, vastaten 40,58 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 247 786 082 ääntä vastaten 97,97 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 46 528 894 ääntä vastaten 2,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 955 791 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2021. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2021 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 297 395 961 osaketta ja ääntä, vastaten 40,63 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 267 350 467 ääntä vastaten 98,69 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 30 045 494 ääntä vastaten 1,31 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 874 806 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudeksi 2021 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

16 §

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 7.10.2021 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 297 463 985 osaketta ja ääntä, vastaten 40,64 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 262 822 641 ääntä ja osaketta vastaten 98,49 %:ia annetuista äänistä ja 98,37 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 34 641 344 ääntä ja osaketta vastaten 1,51 %:ia annetuista äänistä ja 1,51 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 806 332 kappaletta vastaten 0,12 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

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 vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai erityisiä oikeuksia voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 7.10.2021 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus myös päättäisi ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015 Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antaman osakeantia koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 297 362 454 osaketta ja ääntä, vastaten 40,63 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 220 974 819 ääntä ja osaketta vastaten 96,67 %:ia annetuista äänistä ja 96,55 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 76 387 635 ääntä ja osaketta vastaten 3,33 %:ia annetuista äänistä ja 3,32 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 907 863 kappaletta vastaten 0,13 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n perusteella osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Todettiin yhtiön osakkeenomistajan Tomi Hiilamon ehdottaneen yhtiökokoukselle Nokia Oyj:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista, niin että hallituksen jäsenten enimmäismäärää vähennettäisiin niin että hallitukseen kuuluisi vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä, hallituksen jäsenille asetetaan 70 vuoden yläikäraja ja hallituspaikkoja täytettäessä noudatetaan tiukkaa sukupuolten välistä tasajakoa vaatimuksella selittää poikkeukset tästä säännöstä.

Osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Todettiin, että yhtiön hallitus oli yhtiökokouksessa (Liite 2) lausunut osakkeenomistajan ehdotuksesta ja ehdottanut yhtiöjärjestyksensä hylkäämistä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 254 899 173 osaketta ja ääntä, vastaten 39,88 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajan ehdotusta kannatti 43 377 067 ääntä ja osaketta vastaten 1,92 %:ia annetuista äänistä ja 1,89 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja osakkeenomistajan ehdotusta vastusti 2 211 522 106 ääntä ja osaketta vastaten 98,08 %:ia annetuista äänistä ja 96,14 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 45 370 513 kappaletta vastaten 1,97 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistajan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.6.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.16.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Esa Niinimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Seppo Kymäläinen