

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2022 kello 15.00

Paikka: Yhtiön päätoimipaikka, Karakaari 7, Espoo

Osallistujat: Nokia Oyj:n hallitus on päättänyt järjestää varsinaisen yhtiökokouksen väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain (375/2021) ("väliaikainen laki") nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten on ollut mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia tai esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark, yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen, yhtiökokouksen sihteeri Esa Niinimäki, pöytäkirjantarkastaja ja äänten laskun valvoja Marjo Westergård, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2021 Marika Nevalainen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtajan puhe esitettiin yhtiökokouksessa ja verkkolähetyksessä ja hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteerin Esa Niinimäen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen väliaikaisen lain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että yhtiö oli järjestänyt mahdollisuuden seurata yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetysten välityksellä. Yhtiökokouksen suoran verkkolähetysten seuraamista ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä lähetystä seuranneiden osakkeenomistajien ollut mahdollista esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja tai äänestää.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä sekä simultaanitulkattiin englanniksi verkkolähetysten seuraajille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 3.2.2022 sekä osana 3.3.2022 julkistettua yhtiökokouskutsua ja julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemisraportti oli julkistettu 3.3.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että määräaikaan 8.3.2022 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esittää kysymyksiä 18.3.2022 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 23.3.2022.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Lisäksi asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut esittää vaatimuksen vähemmistöosingon maksamisesta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista 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 yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn liittyviä teknisiä tai muita ongelmia 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 Marjo Westergård, Senior Legal Counsel.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2022 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 ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 59 301 osakkeenomistajaa edustaen 3 062 835 776 osaketta ja ääntä, vastaten noin 54 % kaikista osakkeista.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §**UUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin katsaus esitettiin yhtiökokouksessa ja verkkolähetyksessä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoon, yhtiön 3.3.2022 julkistama ”Nokia vuonna 2021” -vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että tilintarkastaja oli antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajalla ei tilintarkastuskertomuksessa ollut huomauttamista yhtiön tilinpäätöksen johdosta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 037 339 688 osaketta ja ääntä, vastaten 53,32 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 034 437 178 ääntä vastaten 99,90 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 2 902 510 ääntä vastaten 0,10 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 25 488 988 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA JA VAROJEN JAKAMISESTA SIIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa, vaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 0,08 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytetään osingon ja/tai pääomanpalautuksen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, eli seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääoman palautuksen määrästä ja ajoituksesta. Osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät on mainittu yhtiökokouksutsussa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinkoa oli vaatinut 26 756 883 osaketta vastaten noin 0,47 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko ei tullut maksettavaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 030 601 263 osaketta ja ääntä, vastaten 53,20 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 010 577 885 ääntä vastaten 99,34 % annetuista äänistä ja hallituksen

ehdotusta vastaan annettiin 20 023 378 ääntä vastaten 0,66 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 32 224 913 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään yhteensä enintään 0,08 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta valtuutuksen voimassaoloaikana.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS- JOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja,
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Thomas Dannenfeldt, hallituksen jäsen,
Jeanette Horan, hallituksen jäsen,
Edward Kozel, hallituksen jäsen,
Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen 8.4.2021 saakka,
Søren Skou, hallituksen jäsen,
Carla Smits-Nusteling, hallituksen jäsen,
Kari Stadigh, hallituksen varapuheenjohtaja, ja
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 024 070 724 osaketta ja ääntä, vastaten 53,09 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 2 993 088 274 ääntä vastaten 98,98 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 30 982 450 ääntä vastaten 1,02 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 37 285 973 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

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

10 §**PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoon, yhtiön 3.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 041 278 220 osaketta ja ääntä, vastaten 53,39 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 2 827 743 065 ääntä vastaten 92,98 % annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastusti 213 535 155 ääntä vastaten 7,02 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 21 298 168 kappaletta.

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

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta ja yhtiön palkitsemispolitiikkaa noudattaen, että valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

- 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
- 195 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
- 170 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen matkustamiseen, ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

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

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Hallitus oli ehdottanut edelleen, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 058 572 667 osaketta ja ääntä, vastaten 53,69 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 954 809 918 ääntä vastaten 96,61 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 103 762 749 ääntä vastaten 3,39 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 135 309 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 toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 059 359 629 osaketta ja ääntä, vastaten 53,71 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 038 113 112 ääntä vastaten 99,31 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 21 246 517 ääntä vastaten 0,69 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 443 947 kappaletta.

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

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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, Thomas Dannenfeldt Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling. Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan suosituksesta, että Lisa Hook, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö valitaan hallitukseen uusina jäseninä samalle toimikaudelle.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 960 232 260 osaketta ja ääntä, vastaten 51,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 697 493 571 ääntä vastaten 91,12 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 262 738 689 ääntä vastaten 8,88 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 81 905 649 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling, Lisa Hook, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2023 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan

palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 043 298 606 osaketta ja ääntä, vastaten 53,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 040 618 097 ääntä vastaten 99,91 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 680 509 ääntä vastaten 0,09 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 19 405 706 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudeksi 2023 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2023

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että vuodesta 2019 alkaen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi.

Todettiin, että kuluvana tilikautena yhtiön tilintarkastajana toimii Deloitte Oy. Lisäksi todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Deloitte Oy:n valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 044 351 273 osaketta ja ääntä, vastaten 53,44 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 042 453 061 ääntä vastaten 99,94 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 898 212 ääntä vastaten 0,06 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 372 739 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotettiin käytettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 4.10.2023 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 059 456 955 osaketta ja ääntä, vastaten 53,71 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 047 621 444 ääntä ja osaketta vastaten 99,61 % annetuista äänistä ja 99,50 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 11 835 511 ääntä ja osaketta vastaten 0,39 % annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 351 020 kappaletta.

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 oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutushetkellä.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 4.10.2023 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 060 286 557 osaketta ja ääntä, vastaten 53,72 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 3 025 985 955 ääntä ja osaketta vastaten 98,88 % annetuista äänistä ja 98,80 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 34 300 602 ääntä ja osaketta vastaten 1,12 % annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 432 418 kappaletta.

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

18 §**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 19.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.49.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Esa Niinimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marjo Westergård