

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.5.2017 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, hallituksen jäsenehdokkaat Jeanette Horan ja Edward Kozel, yhtiön toimitusjohtaja Rajeev Suri, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila sekä tilintarkastajaehdokkaan uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimeämä Pasi Karppinen, 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 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.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 23.3.2017 alkaen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 30.3.2017 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 4.4.2017.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröityjä osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Antti Lehtovirta, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Kirsi Virkki, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Sauli Salminen, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta ja Kati Lappalainen, Euroclear Bank edustivat lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Lehtovirta, Virkki, Salminen ja Lappalainen 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 ääntenlaskenta, otettaisiin huomioon äänestystuloksessa. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakkoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Lehtovirran, Virkin, Salmisen ja Lappalaisen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Ahonen ja Kirsi Virkki.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Rego Ostonen ja Heikki Ala-Seppälä.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 4.4.2017.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEŒ TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOŒ VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 68 534 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 546 302 193 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 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Rajeev Suri piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa sekä esitteli tilikauden 2016 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot, sekä hallituksen toimintakertomuksen. 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 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä aiemmin selostetulla tavalla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 25 626 737 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 026 761 kappaletta.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 19,6 miljardia euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan yhtiön osakkeille osinkona 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.5.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin arviolta 9.6.2017.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Lisäksi päätettiin, että täsmäytyspäivä on 26.5.2017 ja että osinko maksetaan arviolta 9.6.2017.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 36 975 739 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 558 996 kappaletta.

9 §**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIILLE JA TOIMITUS-
JOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2016 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja,
Olivier Piou, hallituksen varapuheenjohtaja,
Vivek Badrinath, hallituksen jäsen 29.7.2016 saakka,
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Elizabeth Doherty, hallituksen jäsen 8.1.2016 saakka,
Louis R. Hughes, hallituksen jäsen,
Simon Jiang, hallituksen jäsen 16.6.2016 saakka,
Jouko Karvinen, hallituksen jäsen 16.6.2016 saakka,
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 61 281 653 kappaletta ja tyhjiä ääniä 16 952 842 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 2018 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.

Lisäksi 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.

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 keskustelun jälkeen, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 76 696 837 kappaletta ja tyhjiä ääniä 9 487 163 kappaletta.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

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

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 836 480 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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Louis R. Hughes, Jean C. Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi valiokunta ehdotti, että Jeanette Horan ja Edward Kozel valitaan Nokian hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Jean C. Monty, 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 89 066 093 kappaletta.

Merkittiin, että nimitysvaliokunnan jäsen Bruce Brown lausui kiitokset tehtävässään ansioituneelle hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaalle.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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 22 354 486 kappaletta ja tyhjiä ääniä 4 412 724 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 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2017. 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 9 268 534 kappaletta.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 560 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia omia osakkeita 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 23.11.2018 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2016 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 Hannu Virtanen (äänilipun numero 1127) vastusti hallituksen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

Lisäksi merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 33 353 529 kappaletta ja tyhjiä ääniä 1 891 840 kappaletta.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 560 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 23.11.2018 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2016 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päättä 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 keskustelun jälkeen 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 48 991 812 kappaletta ja tyhjiä ääniä 1 870 891 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 6.6.2017.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:

Jussi Koskinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Paavo Ahonen

Kirsi Virkki