

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015 ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Paljonko Nokian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavan?

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on linjassa yhtiön pääomarakenteen optimointiohjelman kanssa, jonka toteuttamisesta yhtiön hallitus päätti huhtikuussa 2014.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan arviolta 21.5.2015.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Nokiana kohtaan tilikaudelta 2014. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Nokian ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, saman suuruinen vuosipalkkio kuin edeltävinä seitsemänä vuotena.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että noin 40 prosenttia palkkioista maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön tämän hetkisen toimintatavan mukaan säilyttää osakkeet omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka. Palkkion loppuosa maksettaisiin rahapalkkiona, josta suurin osa menee käytännössä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen.

Ehdottaako nimitysvaliokunta muutosta hallituksen jäseniin?

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan (8) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Simon Jiang, joka on CyberCity International Limitedin (CCI) ja sen eräiden tytäryhtiöiden perustaja ja puheenjohtaja, sekä tällä hetkellä riippumaton hallituksen jäsen eräissä muissa yhtiöissä, nimitetään Nokian hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle.

Nimitysvaliokunta tulee 5.5.2015 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa ehdottamaan Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että heidät valitaan hallituksen jäseniksi.

Lisätietoja kaikista ehdokkaista on saatavilla Nokian internetsivuilla, kohdassa: [Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi](#).

Mitä tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus tarkoittaa?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan palkkiosta on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle päätetään maksettavaksi palkkio laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön ulkoisen tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta. Tähän sisältyy myös yhtiön tilintarkastajalta (tilintarkastusyhteisöltä) ostamien tilintarkastus- ja muiden palvelujen hankintaperiaatteista päättäminen sekä niiden noudattamisen valvonta.

Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2014 maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, löytyy Nokia vuonna 2014 -julkaisusta sekä Nokian Form 20-F:stä, jotka julkaistaan myöhemmin keväällä.

Mitä tarkastusvaliokunnan tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus tarkoittaa?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 arvioituaan tilintarkastajan toiminnan ja riippumattomuuden tilikaudella 2014. Jos yhtiö valitaan, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Heikki Lassila.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?

Nokian hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita osana hallituksen huhtikuussa 2014 hyväksymän pääomarakenteen optimointiohjelman toteuttamista. Nokia ei voi osakeyhtiölain mukaan hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajien päättämää valtuutusta hallitukselle.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin enintään 365 miljoonan oman osakkeen hankkimiseen, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi.

Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko suunnatusti julkisessa kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä, toteuttamalla johdannaissopimuksia tai vaihtoehtoisesti kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5.11.2016 saakka ja valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 17.6.2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Mitä tarkoittaa ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista?

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella antaa uusia osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakkeet ja erityiset oikeudet voitaisiin antaa poiketen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voisi tämän valtuutuksen nojalla päättää enintään 730 miljoonan osakkeen antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5.11.2016 saakka. Valtuutus päätäisi 17.6.2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Miten äänestän ennakkoon?

Yhtiökokoukseen voi osallistua myös äänestämällä tietyistä asiakohdista ennakkoon yhtiön internetsivuilla 3.2.2015 alkaen ja 28.4.2015 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero palveluun tunnistautumiseksi. Tunnistautumiseen voidaan käyttää myös muuta osakkeenomistajan arvo-osuustiliä kuin sitä, jolla osakkeenomistajan Nokia-osakkeet ovat. Sähköisen ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Miten ennakkoon äänestäminen vaikuttaa osakkeenomistajan oikeuksiin yhtiökokouksessa?

Myös ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä ja tehdä vastaehdotuksia saapumalla paikalle henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mikäli asiakohtaa koskeva ehdotus on muuttunut ennakoäänestyksen alkamisen jälkeen, osakkeenomistajan mahdollisuus äänestää asiakohdasta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Onko ennakkoon annetun äänen muuttaminen mahdollista?

Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa yhtiön internetsivuilla 28.4.2015 klo 16.00 saakka. Osakkeenomistaja voi lisäksi muuttaa ennakkoon antamaansa ääntä kokouspaikalla ottamalla yhteyttä infopisteeseen, mielellään kuitenkin ennen yhtiökokouksen alkua.

Kenellä on oikeus osallistua vuoden 2015 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluan osallistua yhtiökokoukseen tai äänestää siellä?

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 22.4.2015. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.4.2015 klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua vuoden 2015 yhtiökokoukseen ja äänestää siellä, kaupan selvittämiseen kuluvan ajan takia hänen on käytännössä ostettava osakkeensa kolme pankkipäivää ennen täsmäytyspäivää, jotta hänen osakkeensa pystytään rekisteröimään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivään mennessä. Tänä vuonna täsmäytyspäivä on 22.4.2015 ja tämän mukainen viimeinen osakkeiden ostopäivä on 17.4.2015.

Miten yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ja tehtävät päätökset ovat osakkeenomistajien saatavilla?

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla kokonaisuudessaan näillä Nokian yhtiökokoussivuilla kohdissa [Ehdotukset yhtiökokoukselle](#) ja [Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen](#). Hallituksen ehdotukset ovat saatavilla myös kokouspaikalla. Pyydetessä jäljennöksiä myös postitetaan osakkeenomistajille.

Yhtiö julkistaa tehdyt päätökset pörssitiedotteella ja internetsivuillaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.5.2015, ja lähetetään postitse jäljennöksinä sitä pyytävälle osakkeenomistajille.