



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

MAKING THE WORLD SAFER,
OVER AND OVER AGAIN

Lanseeraustiimi käynnisti Romanian-tehtaan tuotannon



RENKAIDEN
TEKEMISEN OPETTELU
TARKOITTA
JATKUVAA UUSIEN
ASIOIDEN KEKSIMISTÄ

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

I Johdanto

Nokian Renkaat Oyj (Nokian Renkaat tai yhtiö) noudattaa poikkeuksetta voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (hallinnointikoodi). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi/hallinnointikoodi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 4.2.2025.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan osana hallituksen toimintakertomusta vuosikertomuksessa 2024. Tämä selvitys ja ajantasaista tietoa yhtiön hallinnointiin ja palkitsemiseen liittyvistä asioista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi.

Nokian Renkaiden hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on hallinnointia koskevat keskeiset säännöt ja menettelytavat, sekä hallintorakenne, jotka on kuvattu oikealla näkyvissä kuvissa. Yhtiön tilintarkastajan mukaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontroleista ja riskienhallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia.

Nokian Renkaiden hallinnointia koskevat keskeiset säännöt ja menettelytavat

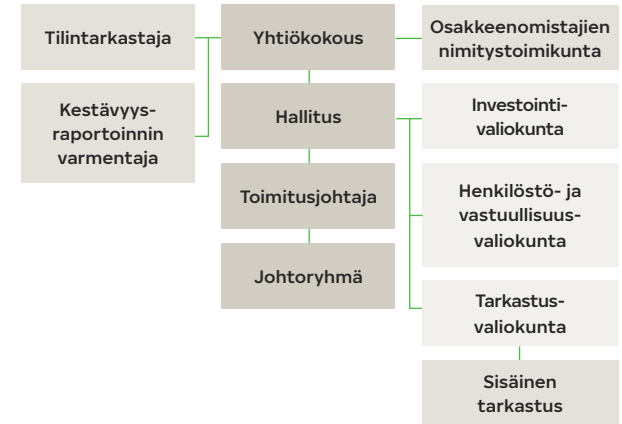
Keskeiset ulkoiset säännöt

- Suomen osakeyhtiölaki
- Julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat lait ja säännökset Suomessa
- Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodi
- Nasdaq Helsinki Oy:n, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan säännöt ja ohjeet

Keskeiset sisäiset politiikat ja säännöt

- Yhtiöjärjestys
- Liiketoimintaperiaatteet (code of conduct)
- Hallituksen, valiokuntien ja sisäisen tarkastuksen työjärjestykset
- Nokian Renkaiden toimintapolitiikat, ohjeet ja ohjeistukset

Nokian Renkaiden hallintorakenne



II Hallinnointia koskevat kuvaukset

Nokian Renkaat on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Nokia. Emoyhtiö Nokian Renkaat Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Nokian Renkaat -konsernin (konserni). Vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Nokian Renkaiden hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisesti myös varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Yhtiökokous

Nokian Renkailla ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous, jonka tehtävät ja menettelytavat on määriteltä osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa:

- yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta
- voitonjaosta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä heidän palkkioistaan
- yhtiöjärjestyksen tehtävistä muutoksista, osakeanneista ja omien osakkeiden hankkimisesta
- palkitsemispolitiikan vahvistamisesta vähintään joka neljäs vuosi ja palkitsemisraportin vahvistamisesta vuosittain. Yhtiökokouksen päätökset koskien palkitsemispolitiikkaa ja -raporttia ovat neuvoa-antavia.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä joko Nokialla, Tampereella, Helsingissä tai etäkokouksena. Etäkokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa, mukaan lukien oikeuttaan esittää kysymyksiä ja äänestää, täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Osakkeenomistaja voi pyytää yhtiökokousta käsittelemään tietyn yhtiökokoukselle kuuluvan asian, lähettämällä kirjallisen pyynnön hallitukselle ennen Nokian Renkaiden verkkosivuilla ilmoitettua määräaika. Vuonna 2024 kyseinen määräaika oli 8.3.2024. Osakkeenomistajat eivät esittäneet pyyntöjä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat.

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiöjärjestys.

Osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos heidät on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Seuraavat henkilöt ovat tavanomaisesti läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevien on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous:

- vahvisti tilinpäätöksen
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023
- vahvisti Nokian Renkaiden toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan, jota noudatetaan vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei tarkistettua politiikkaa esitetä yhtiökokoukselle ennen sitä
- päätti osingonmaksusta
- valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osingonjaon toisesta erästä
- päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden takaisinostosta sekä osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja erityisistä oikeuksista liittyen osakkeisiin sekä lahjoituksista.

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2020. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen kokoonpanoa, puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa
- valmistella ehdotus hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkitsemista
- kartoittaa hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan muodostavat Euroclearin pitämän yhtiön osakasluettelon kesäkuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti Nokian Renkaiden neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat, jotka hyväksyvät tehtävän. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään seuraavaa yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä.

Vuonna 2024 nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

- Pauli Anttila (sijoitusjohtaja, Solidium Oy), Solidium Oy:n nimeämänä
- Timo Sallinen (johtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
- Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
- Marie Karlsson (Sijoitusjohtaja, Nordic, Finnish and Swedish Equities, Nordea Asset Management) Nordea rahastojen nimeämänä
- Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Tammikuussa 2025 Solidium Oy nimesi nimitystoimikunnan jäseneksi Petter Söderströmin Pauli Anttilan siirtyttyä pois Solidium Oy:n palveluksesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2025 julkaistiin 17.1.2025. Tätä ennen nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Nimitystoimikuntaan kuului neljä miestä ja yksi nainen.

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla osoitteessa [yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/tyojarjestys](https://www.yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/tyojarjestys).



Hallitus

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii Nokian Renkaiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun sääntelyn mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat:

- konsernitilinpäätöksen, puolivuosi- ja osavuusikatsausten hyväksyminen
- asioiden esittäminen yhtiökokoukselle
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen.

Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:

- konsernin strategia ja taloudelliset tavoitteet
- konsernin budjetti- ja investointisuunnitelmat
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
- konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
- merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, -myynnit ja -järjestelyt
- konsernin rahoitukseen liittyvät politiikat
- konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
- sovellettavien lakien ja säännösten sekä hallituksen hyväksymien yhtiön ohjeistusten, kuten yhtiön liiketoimintaperiaatteiden, noudattamisen valvominen
- hallituksen valiokuntien nimittäminen
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä vuosittain itsearviointin.

Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevan ehdotuksen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valituilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustehtävän hoitamiseen.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen yhdeksän jäsentä ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.



Hallitus 31.12.2024



Jukka Hienonen

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1961, mies 

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan
jäsen. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Osakeomistukset: 52 100*



Pekka Vauramo

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1957, mies 

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Investointivaliokunnan jäsen.

Koulutus: Diplomi-insinööri

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja;

Huhtamäki Oyj

Osakeomistukset: 12 863*



Elina Björklund

s. 1970, nainen 

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan
puheenjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri,
IDBM pro (International Design Business
Management -ohjelma)

Päätoimi: Toimitusjohtaja, EBIT Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja:

Reima Group Oy, Helsingin

Kauppakorkeakoulun tukisäätiö ja

Corporate Advisory Board. Hallituksen

jäsen: Taaleri Oyj, Urlus Säätiö.

Valtuuskunnan puheenjohtaja:

Liikesivistysrahasto. Valtuuskunnan

jäsen: EVA Elinkeinoelämän

valtuuskunta.

Osakeomistukset: 3 767*



Susanne Hahn

s. 1976, nainen 

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan
jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Perustaja ja johtava osakas,
SKV Invest & tytäryhtiöt

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Zefyron

GmbH. Hallituksen jäsen: Klingele

Paper & Packaging SE & Co KG,

Hyperpark Ltd., SENTImotion GmbH,

1886Technologies GmbH ja Invest BW

— Baden-Württembergin innovaatio- ja

investointirahoitusohjelma.

Osakeomistukset: 13 679*



Markus Korsten

s. 1970, mies 

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Investointivaliokunnan jäsen.

Koulutus: Study of Applied Physics,
Dipl. Ing. (FH)

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Zefyron GmbH.

Osakeomistukset: 5 037*

* Sisältäen omat omistukset ja määräysvalta-yhteisöt.



Elisa Markula

s. 1966, nainen 

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oyj

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Keskuskauppa-
-kamari (varapuheenjohtaja),
Palvelualojen työnantajat Palta ry
(työvaliokunnan jäsen).

Hallintoneuvoston jäsen:
Työeläkeyhtiö Varma.

Osakeomistukset: 2 651*



Christopher Ostrander

s. 1968, mies 

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Investointivaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: B.Sc. (Mechanical
Engineering); M.Sc. (Engineering
Management); MBA

Päätoimet: Toimitusjohtaja, CEO8
Consulting

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Kensington
Hill Partners II, LLC ja Kensington Hill
Capital, LLC. Säätiön puheenjohtaja:
University of Findlay. Limited Partner
Advisor: Tamarind Hill Management
LLC. Strategic Partner: SKV Invest.
Board of Advisors: Bluegrass Alpha
Partners.

Osakeomistukset: 8 427*



Jouko Pölonen

s. 1970, mies 

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri,
KHT-tilintarkastaja, eMBA

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Suomen
Pörssisäätiö. Hallituksen jäsen:
Työeläkevakuuttaja TELA ry,
Finanssiala ry ja Excellence Finland.

Osakeomistukset: 32 457*



Reima Rytsölä

s. 1969, mies 

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Koulutus: Valtiotieteiden maisteri
Päätoimi: Toimitusjohtaja,

Solidium Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Metso Oyj ja Stora
Enso Oyj.

Osakeomistukset: 10 037*

* Sisältäen omat omistukset ja määräysvalta-yhteisöt.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan kaikki valitut hallituksen jäsenet riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Reima Rytsölää, joka arvioitiin riippumattomaksi yhtiöstä ja ei-riippumattomaksi yhdestä merkittävästä osakkeenomistajasta (Solidium Oy) hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Hallituksen kokoukset ja jäsenten osallistuminen kokouksiin

Hallituksen keskeisiin painopisteisiin vuonna 2024 kuuluivat muun muassa uuden toimitusjohtajan valinta, investoinnit Oradeassa ja Daytonissa sekä pitkän aikavälin kasvustrategiaan liittyvät aiheet. Hallitus vieraili Oradean tehtaalla Romaniassa ja hallituksen investointivaliokunta vieraili Daytonin tehtaalla Tennesseeen osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Vuonna 2024 hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa.

Hallituksen jäsen	Kokoukset	Osallistuminen kokouksiin %
Jukka Hienonen (puheenjohtaja)	12/12	100 %
Pekka Vauramo (varapuheenjohtaja)	12/12	100 %
Elina Björklund (jäsen lähtien*)	9/9	100 %
Susanne Hahn	12/12	100 %
Markus Korsten	12/12	100 %
Veronica Lindholm (jäsen saakka*)	4/4	100 %
Elisa Markula (jäsen lähtien*)	9/9	100 %
Christopher Ostrander	10/12	83 %
Jouko Pölönen	12/12	100 %
George Rietbergen (jäsen saakka*)	3/4	75 %
Reima Rytsölä	12/12	100 %
* 30.4.2024		

Hallituksen monimuotoisuus

Nokian Renkaat näkee monimuotoisuuden menestystekijänä, joka mahdollistaa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kasvun. Käytännössä monimuotoisuus sisältää tekijöitä, kuten jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammattialoilta ja teollisuuden sektoreilta, joilla konserni pääasiassa toimii, sekä ikä, kansallisuus ja sukupuolten tasapuolinen edustus. Myös johtamiskokemus ja henkilökohtaiset osaamisalueet huomioidaan hallituksen kokoonpanossa. Monimuotoisuustavoitteet saavutetaan harkitsemalla hallituksen kokoonpanoa huolellisesti hyvissä ajoin.



Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta muun muassa seuraavilta osa-alueilta: toimitusjohtajakokemus, rengastoimiala, kulutushyödyketeollisuus, kansainvälinen kokemus erityisesti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikan markkinoilla, rahoitus, yritysriskienhallinta ja hallinnointi. Nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuuden toteutumista laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Monimuotoisuustavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

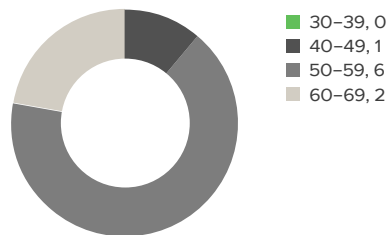
Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Hallituksen valiokunnat

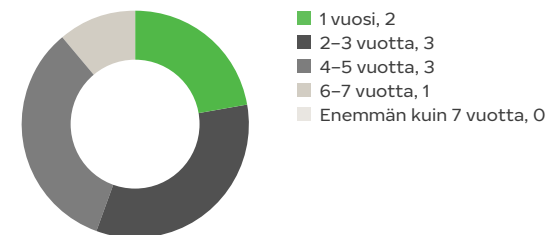
Hallitus päättää vuosittain valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2024 hallituksella oli kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta sekä investointivaliokunta, jonka perustamisesta hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 30.4.2024.

Valiokunnissa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Ainakin yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava kokemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän muut jäsenet eivät saa olla tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäseniä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

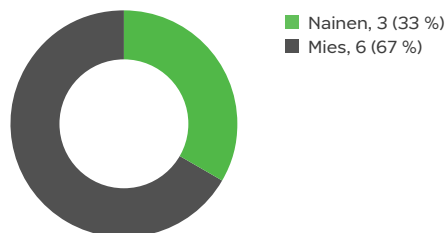
Ikä



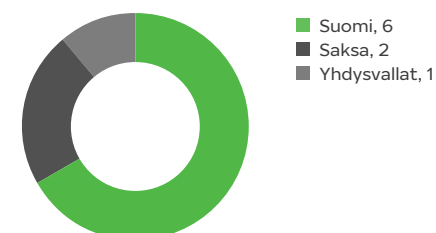
Toimikausi



Sukupuoli



Kansalaisuus



Tiedot graafeissa vastaavat hallituksen kokoonpanoa 31.12.2024.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien säänneltyjen tehtävien hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on:

- valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, tilintarkastus, riskienhallinta sekä compliance-toiminto ovat asianmukaisesti järjestetty
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa erissä
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioida lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita
- käsitellä tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan valiokunnalle esittämän täydentävän raportin
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen
- tarkkailla ja arvioida, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja yhtiön lähipiirin välillä ovat normaalin liiketoiminnan ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavien ehtojen mukaisia sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu pääsääntöisesti valiokunnan kokouksiin.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet, kokoukset ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2024

Tarkastusvaliokunnan jäsen	Kokoukset	Osallistuminen kokouksiin %
Jouko Pölönen (puheenjohtaja)	5/5	100 %
Elisa Markula (jäsen lähtien*)	3/3	100 %
Christopher Ostrander (jäsen saakka*)	2/2	100 %
Reima Rytsölä	5/5	100 %

* 30.4.2024

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisessa työjärjestyksessä. Tehtäviin sisältyy:

- ehdotuksen valmistelu hallitukselle yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja kannustinpalkkioista
- ehdotuksen valmistelu hallitukselle konsernin johtoryhmän nimityksistä, palkoista ja kannustinpalkkioista
- ehdotuksen valmistelu hallitukselle Nokian Renkaiden osakepalkkiojärjestelmien allokatiosta ja perusteista sekä muista kannustinpalkkiojärjestelmistä
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatiminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
- vastuullisuusasioiden valmistelu hallitukselle sekä toimintaympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvän sääntelyn kehityksen seuraaminen
- kestävyysraportin valmistelu ja käsittely osana hallituksen toimintakertomusta sekä vuosikertomusta.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet, kokoukset ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2024

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen	Kokoukset	Osallistuminen kokouksiin %
Veronica Lindholm (puheenjohtaja saakka*)	1/1	100 %
Elina Björklund (puheenjohtaja lähtien*)	4/4	100 %
Susanne Hahn	5/5	100 %
Jukka Hienonen	5/5	100 %
Pekka Vauramo (jäsen saakka*)	1/1	100 %

* 30.4.2024

Investointivaliokunta

Investointivaliokunta keskittyy yhtiön strategiaan investointeihin varmistaakseen, että ne maksimoivat osakkeenomistajille syntyvän arvon. Investointivaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan vastuulla on:

- ohjata, valvoa ja arvioida yhtiön strategisten investointivaihtoehtojen kehitystä
- tarkistaa ja antaa palautetta yhtiön strategisista investointivaihtoehtoista ennen johdon vuosittaista strategista suunnittelukokousta ja ennen esittelyä hallitukselle
- työskennellä johdon ja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa mahdollisten strategisten yritysjärjestelykohteiden tunnistamiseksi
- arvioida, tarkastella ja antaa suosituksia muista valiokunnalle kuuluvista asioista.

Lisäksi valiokunta suorittaa myös muita hallituksen sille osoittamia tehtäviä sekä muita asioita, joita valiokunta pitää tarkoituksenmukaisina valmistella ja käsitellä.

Investointivaliokunnan jäsenet, kokoukset ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2024

Investointivaliokunnan jäsen	Kokoukset	Osallistuminen kokouksiin %
Christopher Ostrander (puheenjohtaja)	2/2	100 %
Markus Korsten	2/2	100 %
Pekka Vauramo	2/2	100 %

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

- johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
- valmistella konsernin strategia ja tavoitteet hallitukselle
- informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä
- vastata hyväksytyn strategian ja suunnitelmien toteuttamisesta
- varmistaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuus
- luotettavan varainhoidon järjestäminen.

Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Jukka Moisio toimi yhtiön toimitusjohtajana 27.5.2020 lähtien. Yhtiön 27.3.2024 julkaisemassa pörssitiedotteessa kerrottiin toimitusjohtaja Jukka Moisio ilmoittaneen Nokian Renkaiden hallitukselle aikomuksestaan siirtyä yhtiöstä eläkkeelle vuoden 2024 aikana. Yhtiö tiedotti 20.7.2024, että Paolo Pompei on nimitetty Nokian Renkaat Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pompei aloitti tehtävässä 1.1.2025. Jukka Moisio toimi yhtiön toimitusjohtajana Pompein aloitukseen saakka.

Jukka Moisio

s. 1961, mies

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, MBA

Asema: Toimitusjohtaja 27.5.2020–31.12.2024

Keskeinen työkokemus:

2008–2019 Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja

2004–2008 Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja

1991–2004 Ahlstrom Oyj, useita johtotehtäviä

1989–1991 McKinsey & Company, konsultti

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Paulig Oyj ja Sulapac Oyj

Hallituksen jäsen: Metsä Board Oyj ja Cargotec (varapuheenjohtaja)

Osakeomistukset 31.12.2024

	Osakkeita
Jukka Moisio, toimitusjohtaja	22 921*

* Sisältäen omat omistukset ja määräysvaltaYTEISÖT.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön strategian valmistelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän jäsenet kantavat päävastuun omista liiketoiminta-alueistaan ja toiminnoistaan. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvia tehtäviä. Konsernin kokouskäytännön mukaisesti johtoryhmä kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuu toimitusjohtajan lisäksi liiketoimintayksiköiden ja osastojen johto.



Johtoryhmä, 31.12.2024



Jukka Moisio

s. 1961, mies
Toimitusjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, MBA
Osakeomistukset: 22 921*



Päivi Antola

s. 1971, nainen
Viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Koulutus: Filosofian maisteri, CEFA
Osakeomistukset: 5 799*



Elisa Erkkilä

s. 1967, nainen
Lakiasiat
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, vertailevan oikeustieteen maisteri
Osakeomistukset: 0*



Niko Haavisto

s. 1972, mies
Talous ja rahoitus
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, yrityksen taloustiede
Osakeomistukset: 11 250*



Anna Hyvönen

s. 1968, nainen
Henkilöautonrenkaat ja Vianor
Koulutus: Tekniikan lisensiaatti
Osakeomistukset: 22 010*



Adrian Kaczmarczyk

s. 1971, mies
Hankinnat, laatu ja työturvallisuus
Koulutus: Dipl. Ing. Engineering, MBA
Osakeomistukset: 3 420*



Jukka Kasi

s. 1966, mies
Tuotteet ja innovaatiot
Koulutus: Diplomi-insinööri
Osakeomistukset: 48 616*



Päivi Leskinen

s. 1965, nainen
Henkilöstö
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri
Osakeomistukset: 1 182*



Manu Salmi

s. 1975, mies
Raskaat Renkaat ja Nokian-tehdas
Koulutus: Upseerin tutkinto, Kauppatieteiden maisteri, MBA
Osakeomistukset: 31 657*

* Sisältäen omat omistukset ja määräysvalta-yhteisöt.

III Kuvaukset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mekanismeista

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä Nokian Renkaiden liiketoimintaperiaatteiden mukaista. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit on laadittu yhtiön soveltamien laskentaperiaatteiden mukaisesti ja että ne antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta sekä varmistaa, että taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa. Yhtiössä on määriteltä alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat toimintapolitiikat ja ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista. Sisäiset kontrollit ovat erityisiä mekanismeja, joilla hallitaan ja mitigoidaan riskejä.

Konsernin liiketoiminnot koostuvat Henkilöautonrenkaat-, Raskaat Renkaat- ja Vianor -liiketoimintayksiköistä. Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikkö on jaettu edelleen seuraaviin liiketoimintalueisiin: Pohjoismaat, Keski-Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka. Raskaat Renkaat- ja Henkilöautonrenkaat -liiketoimintayksiköt vastaavat omasta toiminnastaan, sen tuloksesta, riskienhallinnasta, taseesta ja investoinneista eri osastojen tukemana. Konserniin kuuluvat myyntiyhtiöt toimivat tuotteiden jakelukanavana paikallisilla markkina-alueilla.

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta. Valvontamekanismeja ohjaa johto ja niitä toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta on kiinteä osa konsernin toimintaa

kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on Nokian Renkaiden operatiivisella johdolla. Jokainen esihenkilö on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä. Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan vastuut on keskitetty emoyhtiön talousosastoon, joka vastaa muun muassa eri alueiden talousinformaation tuottamisesta ja sen oikeellisuudesta.

Konsernitilinpäätöksen (IFRS) laatimisprosessi siihen liittyvine valvontatoimenpiteineen sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastualueet on määriteltä. Yhtiön talousosasto tuottaa konsernitason ja eri alueiden konsolidoinnit ja informaation. Konsernin kukin juridinen yhtiö tuottaa emoyhtiön talousosaston valvonnassa oman informaationsa laadittuja ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin emoyhtiön talousosastoon, joka myös valvoo näiden standardien noudattamista.

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja valvontamekanismien tehokkuutta. Tämä kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon sekä muun sisäisesti ja ulkoisesti välitettävän tiedon. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä, ja henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi liiketoimintayksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään päivitettyillä ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan yhtiön henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkistamisen jälkeen.



Sijoittajasuhteet ja viestintä

Nokian Renkaiden sijoittajasuhteiden tavoitteena on välittää osakemarkkinoille säännöllisesti ja johdonmukaisesti olennaista, oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Nokian Renkaiden osakkeen arvonmäärityksen perustaksi. Periaatteina ovat tasapuolisuus, avoimuus ja täsmällisyys. Lisää tietoa sijoittajasuhteiden ja viestinnän periaatteista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla [yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhteiden-periaatteet](https://www.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhteiden-periaatteet).

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallinnan (Enterprise Risk Management, ERM) tarkoituksena on varmistaa, että Nokian Renkaiden johdolla ja hallituksella on sekä strategiaan että suorituskyykyyn liittyvää päätöksentekoa varten riittävästi tietoa riskeistä, joilla voi olla vaikutusta konsernin arvonluontiin sekä arvon säilyttämiseen ja muodostamiseen. ERM tarjoaa jäsennellyn viitekehyksen, jolla voidaan ennakoivasti hallinnoida riskejä, suojella mainetta ja liiketoiminnan jatkuvuutta sekä parantaa päätöksentekoprosessia. Sen kokonaisvaltainen lähestymistapa huomioi sekä taloudelliset että ei-taloudelliset riskit.

Nokian Renkaiden hallituksen hyväksymä yhtiön riskienhallintapolitiikka määrittää yritysrisikien hallinnan viitekehyksen ja edistää riskitietoisuutta sekä riskien asianmukaista hallintaa konsernissa. Taloudellisten riskien hallinta määritellään hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa.

Konsernin ERM-viitekehys on järjestetty viiteen toisiinsa liittyvään osaan:

- hallinto ja kulttuuri
- strategia ja tavoitteiden asettaminen
- suorituskyyky ja riskien arviointi
- arviointi ja päivitys
- tiedot, viestintä ja raportointi.

Nokian Renkaiden hallitus valvoo tarkastusvaliokunnan avustamana konsernin yleistä riskienhallintaa, seuraa strategian toteutumista ja tekee hallintotoimia tukeakseen johtoa strategia- ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä ovat kokonaisvastuussa konsernin riskienhallinnasta. ERM ei ole erillinen toiminto, vaan se on integroitu nykyisiin liiketoimintaprosesseihin ja -käytäntöihin kaikilla organisaation tasoilla. Jokaisella liiketoimintayksiköllä tai -alueella on vastuu huolehtia riittävästä ja systemaattisesta riskienhallinnasta ja raportoinnista omalla vastuualueellaan. Linjajohto on operatiivisesti vastuussa päivittäisen toimintansa olennaisimpien riskien hallinnasta, ja jokaista työntekijää rohkaistaan tunnistamaan, raportoimaan ja hallinnoimaan riskejä omalla vastuualueellaan.

Talousosaston Treasury & Risk Management koordinoi yleistä ERM-viitekehystä ja prosessia, tukee liiketoimintayksiköitä toteutuksessa ja tekee määritettyjä riskienhallintatehtäviä, esimerkiksi konsernin riskitarkastelun. Treasury & Risk Management on vastuussa ERM:ään liittyvien menetelmien, työkalujen ja raportoinnin kehittämisestä ja ylläpidosta.

ERM on osa yleistä johtamisen ja sisäisen valvonnan järjestelmää. Integroitu riskienhallintajärjestelmä noudattaa kansainvälisten standardien vaatimuksia.

Nokian Renkaat -konsernin ERM-viitekehys perustuu COSO-viitekehukseen, ISO 31000 -standardiin sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Konsernin kaikki käynnissä olevat tehtaat on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja ISO 45001 (turvallisuus) mukaisesti. Konserni on sitoutunut YK:n Global Compact -viitekehukseen vastuullisten ja kestävien liiketoimintakäytäntöjen takaamiseksi.

Ulkoistettu sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle ja varmentaa riippumattomasti riskienhallinta- ja compliance-prosessien tehokkuuden. Yhtiön tiedossa olevat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

IV Muut annettavat tiedot

Sisäinen tarkastus

Nokian Renkaiden sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja objektiivinen toiminto, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on vahvistettu yhtiön hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä ja politiikassa.

Konsernin sisäistä tarkastusta hoitaa ulkopuolinen taho. Ulkoistettu sisäisen tarkastuksen tiimi raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle ja toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle varmentaa riippumattomasti riskienhallinta- ja compliance-prosessien tehokkuuden. Tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen painopistealueet.

Sisäisen tarkastuksen toiminta kattaa kaikki konsernin liiketoiminta-alueet, toiminnot ja prosessit. Tarkastustehtävät perustuvat yrityksen toiminnan keskeisiin strategiaan painopistealueisiin ja niihin liittyviin riskeihin. Tarkastustulokset, suositukset ja toimenpidesuunnitelmat esitetään tarkastusvaliokunnalle, jonka jälkeen toimenpidesuunnitelmien toteutusta seurataan jatkuvasti.

Vuonna 2024 sisäinen tarkastus on suorittanut tarkastuksia vuosittaisen tarkastussuunnitelman mukaisesti kattaen tuotantolokaatiot sekä liiketoiminta-alueiden toiminnot ja prosessit. Sisäinen tarkastus on myös tehnyt yhteistyötä compliance-toiminnon ja yhtiön muiden varmennustoimintojen kanssa.

Lähipiiriliiketoimet

Nokian Renkaat määrittää ja seuraa lähipiiriään noudattaen kansainvälistä kirjanpistostandardia (IAS 24, lähipiirin tiedot) sekä muuta soveltuvaa sääntelyä. Yhtiöllä on käytännöt, joiden avulla tunnistetaan ja määritellään sen lähipiiri, ja se arvioi ja seuraa lähipiirin liiketoimia varmistaakseen, että kaikki eturistiriidat sekä yhtiön päätöksentekoprosessi otetaan huomioon asianmukaisella tavalla. Tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä noudattavat normaalin liiketoiminnan vaatimuksia ja toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiirin liiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontamenettelyjä ja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Yhtiöllä on vain normaaliin liiketoimintaan kuuluvia lähipiiriliiketoimia ja niistä annetaan tiedot vuosikertomuksessa. Päätöksentekomenettelyt on lisäksi jäsennelty siten, että eturistiriidat vältetään. Mikäli yhtiöllä olisi liiketoimia, jotka eivät kuuluisi sen normaaliin liiketoimintaan tai joissa ei noudatettaisi toisistaan riippumattomien osapuolten välillä noudatettavia ehtoja, tällaiset liiketoimet olisi käsiteltävä tarkastusvaliokunnassa, hyväksyttävä hallituksessa ja niistä kerrotaisiin vuosikertomuksessa.

Sisäpiirihallinto

Nokian Renkaat noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on laatinut hallituksen hyväksymän erillisen sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeita koskien sisäpiirihallintoa.

Nokian Renkaat ei ylläpidä luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä. Sisäpiiriläiset määritellään tapauskohtaisesti hankkeisiin liittyen. Yhtiön sisäpiirihankkeisiin kuuluvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, eivät saa käydä kauppaa Nokian Renkaiden rahoitusvälineillä ennen kuin

hanke raukeaa tai julkistetaan. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan luetteloon merkitsemisestä, siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista sekä sisäpiirihankkeen päättymisestä.

Nokian Renkaat ylläpitää erillistä luetteloa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisissa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Vuonna 2024 tällaisia henkilöitä olivat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja.

Yhtiön edellä mainituissa johtotehtävissä toimiva henkilö saa tehdä kauppooja Nokian Renkaiden rahoitusvälineillä vain 30 vuorokauden aikana yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osa- tai puolivuositarkastuksen julkistamispäivän jälkeen. Vastaava kaupankäyntioikeuden rajoitus on myös konsernin johtoryhmän jäsenillä sekä henkilöillä, jotka osallistuvat yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, ylläpitoon ja/tai julkistamiseen sekä henkilöillä, jotka käsittelevät Nokian Renkaat konsernin raportointia ja ennusteita.

Nokian Renkaiden lakiasiaintohtaja vastaa yhtiön sisäpiiriasioiden hoitamisesta sekä siihen liittyvästä viestinnästä (kaupankäyntirajoitukset, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuudet). Talous- ja rahoitusjohtaja toimii sisäpiiriasioissa lakiasiaintohtajan varahenkilönä.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Yhtiöllä on ollut vuodesta 2011 lähtien whistleblowing-ilmoituskanava käytössä. Vuonna 2024 kanava uudistettiin, minkä jälkeen työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilyistä väärinkäytöksestä, epäilyistä rikkomuksesta yhtiön liiketoimintaperiaatteista, muista toimintapolitiikoista tai ohjeista ulkoisen palveluntarjoajan hallinnoiman verkkopohjaisen kanavan kautta.

Nokian Renkaiden Whistleblowing-toimintapolitiikka määrittelee ilmoituskanavan tarkoituksen ja laajuuden sekä periaatteet ja prosessit, jotka ohjaavat ilmoitusten käsittelyä ja tutkimista. Kaikki kanavassa vastaanotetut viestit käsitellään luottamuksellisesti ja salattuna. Anonyymit ilmoitukset ovat sallittuja. Nokian Renkaat ei suvaitse mitään kostotoimia ilmoittajaa kohtaan. Nokian Renkaiden Whistleblowing-komitea perustettiin vuonna 2019 ohjaamaan ja valvomaan ilmoituskanavaan liittyviä toimintoja. Kaikista merkittävistä asioista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

Tilintarkastus

Tilintarkastajalla on tärkeä rooli osakkeenomistajien nimittämänä valvovana elimenä. Tilintarkastukset antavat osakkeenomistajille puolueettoman näkemyksen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tekotavasta sekä yhtiön kirjanpidosta ja hallinnosta. Voimassa olevien säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan konsernin johdolle.

Tilikaudella 2024 yhtiön tilintarkastajana ja osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Oheisessa taulukossa yhtiön maksamat tilintarkastuspalkkiot 31.12. mennessä:

Maksetut palkkiot tyypeittäin, euroa	2024	2023
Konsernin tilintarkastuspalkkiot	1 034 000	1 081 000
Muista palveluista tilintarkastus-yhteisölle maksetut palkkiot	70 000	24 000
Yhteensä	1 104 000	1 105 000

nokian[®]
TYRES

yritys.nokianrenkaat.fi

