

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2023 kello 13.00

Paikka: Messukeskus Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Osallistujat: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark, talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirén, yhtiön muuta ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Marika Nevalainen, sekä teknistä henkilökuntaa ja median edustajia.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mårten Knuts, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan ja hallituksen sihteerin Esa Niinimäen.

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.

Todettiin, että Yhtiö videoi kokouksen ja oli järjestänyt mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetystä seuraavilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti kokouksen aikana verkkolähetyksalustan kautta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista tai kysymysten esittämistä verkkolähetyksen kautta ei kuitenkaan katsottu osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseksi tai osallistumiseksi yhtiökokoukseen. Kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä ei siten katsottu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitetyiksi kysymyksiksi ja todettiin, että niitä käsiteltiin puheenjohtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa ja siltä osin, kuin ne liittyvät yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2023 sekä osana 2.3.2023 julkistettua yhtiökokouksutsua ja julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemisraportti oli julkistettu 2.3.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023 osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen tai antaneet äänestysohjeita edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja totesi, että säilyttäjäpankit olivat ennen yhtiökokousta äänestäneet ennakkoon tai toimittaneet yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otettaisiin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet ja ennakkoäänestys huomioon äänestystuloksessa.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin myös, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi huomioon päätösehdotusta vastustavina, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin vastustavina ääнинä, vaan tyhjinä ääninä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Virkki.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kai Ollikainen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 2.3.2023 ja että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja kokous oli näin ollen laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 108 603 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 189 696 421

osaketta ja ääntä vastaten 56,63 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (57,26 % ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtajan Pekka Lundmark piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa, strategiaa sekä esitteli tilikauden 2022 tilinpäätöstä. Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, oli tullut esitetyksi yhtiökokoukselle. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla ja verkkolähetysalustalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa annetuista ennakkoäänistä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 116 398 515 kappaletta (vastaten noin 99,68 % annetuista äänistä), vastustavia ääniä 10 030 215 kappaletta ja tyhjiä ääniä 23 394 354 kappaletta.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA JA VAROJEN JAKAMISESTA SIOJITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 17 096 miljoonaa euroa, josta tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 voitto noin 378 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 0,12 euron jakamisesta osakkeelta osinkona voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat seuraavat:

Alustavat täsmäytyspäivät	Alustavat maksupäivät
25.4.2023	4.5.2023
25.7.2023	3.8.2023
24.10.2023	2.11.2023
30.1.2024	8.2.2024

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään yhteensä enintään 0,12 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 126 239 965 kappaletta (vastaten noin 99,25 % annetuista ja tyhjästä äänistä) ja tyhjiä ääniä oli 23 623 282 kappaletta.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja,
Søren Skou, hallituksen varapuheenjohtaja
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Thomas Dannenfeldt, hallituksen jäsen,

Lisa Hook, hallituksen jäsen,
Jeanette Horan, hallituksen jäsen,
Edward Kozel, hallituksen jäsen,
Thomas Saueressig, hallituksen jäsen,
Carla Smits-Nusteling, hallituksen jäsen,
Kari Stadigh, hallituksen jäsen,
Kai Öistämö, hallituksen jäsen, ja
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa annetuista ennakkoäänistä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista vastuuvapautta puoltavia ääniä oli 3 068 689 773 kappaletta (vastaten noin 98,56 % annetuista äänistä), vastustavia ääniä 44 686 969 kappaletta ja tyhjiä ääniä 34 970 069 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 2022 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Bruce Brown esitteli yhtiökokoukselle palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Todettiin, että yhtiön 2.3.2023 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti oli ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla ja verkkolähetysalustalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa annetuista ennakkoäänistä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista palkitsemisraportin kannattamista puoltavia ääniä oli 2 906 783 129 kappaletta (vastaten noin 93,27 % annetuista äänistä), vastustavia ääniä 209 602 208 kappaletta ja tyhjiä ääniä 33 435 126 kappaletta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Kai Öistämö esitteli hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja valintaa koskien.

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,
- 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
- 185 000 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 hallituksen jäsenille, mukaan lukien 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 8](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 039 228 900 kappaletta (vastaten noin 96,49 % annetuista ja tyhjiä äänistä) ja tyhjiä ääniä oli 110 599 233 kappaletta.

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

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 124 488 520 kappaletta (vastaten noin 99,20 % annetuista ja tyhjiä äänistä) ja tyhjiä ääniä 25 348 512 kappaletta.

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,
Thomas Dannenfeldt,
Lisa Hook,
Jeanette Horan,
Thomas Saueressig,
Søren Skou,
Carla Smits-Nusteling ja
Kai Öistämö.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan suosituksesta, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi:

Timo Ahopelto ja
Elizabeth Crain.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Jeanette Horan, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling, Kai Öistämö, Timo Ahopelto ja Elizabeth Crain.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puoltavia ja tyhjiä ääniä annettiin seuraavasti:

Sari Baldauf: 3 066 336 629 ääntä puolesta (noin 97,34 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 83 668 139 tyhjää ääntä,

Thomas Dannenfeldt: 3 105 690 075 ääntä puolesta (noin 98,60 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 44 018 268 tyhjää ääntä,

Lisa Hook: 3 075 362 392 ääntä puolesta (noin 97,64 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 74 346 959 tyhjää ääntä,

Jeanette Horan: 3 108 375 606 ääntä puolesta (noin 98,69 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 41 333 544 tyhjää ääntä,

Thomas Saueressig: 3 108 723 691 ääntä puolesta (noin 98,70 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 40 983 693 tyhjää ääntä,

Søren Skou: 3 062 863 202 ääntä puolesta (noin 97,24 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 86 845 948 tyhjää ääntä,

Carla Smits-Nusteling: 3 108 331 073 ääntä puolesta (noin 98,69 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 41 379 237 tyhjää ääntä,

Kai Öistämö: 3 107 386 180 ääntä puolesta (noin 98,65 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 42 425 355 tyhjää ääntä,

Timo Ahopelto: 3 121 967 237 ääntä puolesta (noin 99,12 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 27 755 907 tyhjää ääntä, sekä

Elizabeth Crain: 3 080 244 160 ääntä puolesta (noin 97,79 % annetuista ja tyhjistä äänistä) ja 69 464 384 tyhjää ääntä.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2024 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan sekä tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudeksi 2024 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 125 995 405 kappaletta (vastaten noin 99,24 % annetuista ja tyhjästä äänistä) ja tyhjiä ääniä oli 23 833 789 kappaletta.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2024

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi, eli kalenterivuosi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–31.12.2024. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 126 423 708 kappaletta (vastaten noin 99,26 % annetuista ja tyhjästä äänistä) ja tyhjiä ääniä oli 23 392 923 kappaletta.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa tai muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 3.10.2024 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen, siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti keskustelun jälkeen valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänilipun numero 543) ja Hannu Virtanen (äänilipun numero 388) vastustivat hallituksen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 104 578 027 kappaletta (vastaten 98,56 % annetuista ja tyhjästä äänistä ja 97,33 % kokouksen alkaessa edustetuista osakkeista), vastustavia ääniä 43 201 991 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 165 629 kappaletta.

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 merkintätuoikeudesta 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.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 3.10.2024 asti ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 3 115 692 838 kappaletta (vastaten 98,91 % annetuista ja tyhjästä äänistä ja 97,68 % kokouksen alkaessa edustetuista osakkeista), vastustavia ääniä 32 052 010 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 223 035 kappaletta.

18 §

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 18.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mårten Knuts

Vakuudeksi:

Esa Niinimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kirsi Virkki