

**NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 3.4.2024 kello 13.00

**Paikka:** Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet (pois lukien Jeanette Horan), uusi jäsenehdokas Michael McNamara, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark, talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirén, yhtiön muuta ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Marika Nevalainen, tilikaudelle 2025 ehdotettu päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen 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 pidetään pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä simultaanitulkataan 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 käsiteltäisiin puheenjohtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa ja siltä osin, kuin ne liittyvät yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 25.1.2024 sekä osana 8.2.2024 julkistettua yhtiökokoukuskutsua ja julkaistu

kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemisraportti oli julkistettu 29.2.2024 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024 osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–21 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen tai antaneet äänestysohjeita edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otettaisiin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet ja ennakoäänestystuloksessa.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

### 3 §

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marko Vuori ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kirsi Virkki.

### 4 §

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 8.2.2024 ja että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen 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 77 606 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 304 983 895 osaketta ja ääntä vastaten noin 58,88 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (noin 59,85 % ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### **VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa sekä esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöstä. Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätös, 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.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 276 087 697 kappaletta (99,66 %), vastustavia ääniä 4 796 921 kappaletta ja tyhjiä ääniä 6 313 531 kappaletta.

## 8 §

### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA JA VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 16 589 miljoonaa euroa, josta tilikauden 1.1.–31.12.2023 voitto 346 miljoonaa euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 0,13 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
23.4.2024	3.5.2024
23.7.2024	1.8.2024
22.10.2024	31.10.2024
4.2.2025	13.2.2025

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. Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli ehdotuksesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään yhteensä enintään 0,13 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 272 903 352 kappaletta (99,56 %), vastustavia ääniä 12 236 540 kappaletta ja tyhjiä ääniä oli 2 090 653 kappaletta.

## 9 §

### **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2023**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja,  
Søren Skou, hallituksen varapuheenjohtaja,  
Timo Ahopelto, hallituksen jäsen,  
Bruce Brown, hallituksen jäsen,  
Elizabeth Crain, 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,

Kai Öistämö, hallituksen jäsen, ja  
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja.

*Yhtiökokous päätti* myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 063 231 640 kappaletta (93,20 %), vastustavia ääniä 51 314 735 kappaletta ja tyhjiä ääniä 172 326 107 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 2023 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

## 10 §

### PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Thomas Dannenfeldt esitteli yhtiökokoukselle palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 sekä palkitsemispolitiikan. Todettiin, että yhtiön 29.2.2024 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti oli ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla ja verkkolähetysalustalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

*Yhtiökokous päätti* hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 2 981 063 940 kappaletta (90,69 %), vastustavia ääniä 112 597 171 kappaletta ja tyhjiä ääniä 193 512 961 kappaletta.

## 11 §

### PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaisi päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 8.2.2024, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla ja verkkolähetysalustalla. Yhtiön henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Thomas Dannenfeldt oli myös esitellyt politiikan kokoukselle.

Hallituksen ehdotus ja päivitetty palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

*Yhtiökokous päätti* kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 2 976 477 970 kappaletta (90,55 %), vastustavia ääniä oli 130 993 109 kappaletta ja tyhjiä ääniä oli 179 711 339 kappaletta.

**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Søren Skou 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, pysyisivät tasoltaan muuttumattomana:

- 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 päättänyt perustaa strategiavaliokunnan tukemaan johtoa strategiatyössä ja toimimaan valmistelevana toimielimenä hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valiokunnan ensimmäiseltä toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, strategiavaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa ja strategiavaliokunnan kullekin jäsenelle 10 000 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti yhtiön hallusta luovutettavina osakkeina niin pian kuin mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. 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.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että 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 ja kulut maksetaan rahana. Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli ehdotuksesta.

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

*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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 061 581 376 kappaletta (93,14 %), vastustavia ääniä oli 66 321 762 kappaletta ja tyhjiä ääniä oli 159 311 955 kappaletta.

### 13 §

#### 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 10](#)).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 272 213 624 kappaletta (99,54 %) ja tyhjiä ääniä 15 003 732 kappaletta.

### 14 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Ahopelto,  
Sari Baldauf,  
Elizabeth Crain,  
Thomas Dannenfeldt,  
Lisa Hook,  
Thomas Saueressig,

Søren Skou,  
Carla Smits-Nusteling ja  
Kai Öistämö.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitysvaliokunnan suosituksesta, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Michael McNamara.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Ahopelto, Sari Baldauf, Elizabeth Crain, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Michael McNamara, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti:

Timo Ahopelto: 3 273 467 354 ääntä puolesta (99,59 %) ja 13 541 964 tyhjää ääntä,

Sari Baldauf: 3 274 357 316 ääntä puolesta (99,62 %) ja 12 653 918 tyhjää ääntä,

Elizabeth Crain: 3 268 329 443 ääntä puolesta (99,43 %) ja 18 656 787 tyhjää ääntä,

Thomas Dannenfeldt: 3 209 762 350 ääntä puolesta (97,65 %) ja 77 234 705 tyhjää ääntä,

Lisa Hook: 3 274 648 984 ääntä puolesta (99,62 %) ja 12 337 246 tyhjää ääntä,

Michael McNamara: 3 272 139 483 ääntä puolesta (99,55 %) ja 14 859 338 tyhjää ääntä.

Thomas Saueressig: 3 274 877 977 ääntä puolesta (99,63 %) ja 12 131 643 tyhjää ääntä,

Søren Skou: 3 271 241 935 ääntä puolesta (99,52 %) ja 15 758 776 tyhjää ääntä,

Carla Smits-Nusteling: 3 274 325 319 ääntä puolesta (99,61 %) ja 12 671 736 tyhjää ääntä, sekä

Kai Öistämö: 3 269 982 248 ääntä puolesta (99,48 %) ja 17 031 488 tyhjää ääntä.

## 15 §

### TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2025 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan sekä tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 99) esitti näkemyksen, että ehdotuksen sanamuotoa tulisi tarkentaa siten, että yhtiö myös erikseen hyväksyy laskun. Jaakkola ei vaatinut äänestystä.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudeksi 2025 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 279 139 045 kappaletta (99,76 %), vastustavia ääniä 5 318 997 kappaletta ja tyhjiä ääniä oli 2 564 849 kappaletta.

## 16 §

### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2025

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.–31.12.2025 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy. Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli ehdotuksesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 12](#)).

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2025. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Vattulainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 276 276 477 kappaletta (99,67 %) ja tyhjiä ääniä oli 10 756 761 kappaletta.

## 17 §

### KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 262 243 729 kappaletta (99,25 %), vastustavia ääniä oli 21 230 223 kappaletta ja tyhjiä ääniä oli 3 538 114 kappaletta.

## 18 §

### KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUSILLE 2024 JA 2025

Todettiin, että osakeyhtiölain 7 luvun 6a §:n mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyystarkastusyhteisö. Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että Deloitte Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikausille 2024 ja 2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

*Yhtiökokous päätti* hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikausille 2024 ja 2025. Deloitte Oy:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tilikaudella 2024 tulee toimimaan KHT, KRT Marika Nevalainen ja tilikaudella 2025 KHT, KRT Jukka Vattulainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 273 048 641 kappaletta (99,57 %) ja tyhjiä ääniä oli 13 986 513 kappaletta.

## 19 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 530 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotetaan käytettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

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

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa tai muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 2.10.2025

saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

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

Merkittiin, että osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänilipun numero 99) ja Hannu Virtanen (äänilipun numero 372) vastustivat hallituksen ehdotusta. Asiasta ei vaadittu äänestystä ja vastustusta koskevan pöytäkirjamerkinnän todettiin riittävän.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 272 317 889 kappaletta (99,55 %), vastustavia ääniä 11 845 557 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 879 708 kappaletta.

## 20 §

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 530 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutushetkellä.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 2.10.2025 asti ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 100 745 259 kappaletta (94,33 %), vastustavia ääniä 183 706 124 kappaletta ja tyhjiä ääniä 2 592 771 kappaletta.

## 21 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimiala (2 §); lisäämällä velvollisuus valita kestävyysraportoinnin varmentaja ja päivittämällä viittaus tilintarkastajaa valvovaan viranomaiseen (7 §); päivittämällä yhtiökokousta koskevaa pykälää sisällyttämällä vaihtoehdoksi myös etäyhtiökokouksen järjestäminen (9 §) ja päivittämällä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiakohdat (12 §).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

*Yhtiökokous päätti* muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutosta koskevassa asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakoutuivat seuraavasti: puoltavia ääniä oli 3 091 902 048 kappaletta (94,06 %), vastustavia ääniä 34 938 258 kappaletta ja tyhjiä ääniä 160 160 387 kappaletta.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutosta koskevassa asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakoutuivat seuraavasti: puoltavia ääniä oli 3 119 687 456 kappaletta (94,91 %), vastustavia ääniä 7 248 952 kappaletta ja tyhjiä ääniä 160 064 587 kappaletta.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n muutosta koskevassa asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakoutuivat seuraavasti: puoltavia ääniä oli 2 769 233 366 kappaletta (84,25 %), vastustavia ääniä 308 107 470 kappaletta ja tyhjiä ääniä 209 669 021 kappaletta.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n muutosta koskevassa asiakohdassa ennakkoäänät ja äänestysohjeet jakoutuivat seuraavasti: puoltavia ääniä oli 3 119 685 129 kappaletta (94,91 %), vastustavia ääniä 7 286 450 kappaletta ja tyhjiä ääniä 160 029 894 kappaletta.

## 22 § 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 17.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

---

Mårten Knuts

Vakuudeksi:

---

Esa Niinimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Marko Vuori