

27.3.2025

Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj

Pörssitiedote

27.3.2025 klo 17.30

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2025 Vantaalla. Kokouksessa oli edustettuna 539 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 137 584 063 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tillille ja että osinkoa ei jaeta, ja että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,11 euroa osaketta kohden. Pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,06 euroa osakkeelta maksetaan 7.4.2025 osakkeenomistajalle, joka on merkitty ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.3.2025 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2025 osakkeenomistajalle, joka on merkitty toisen erän täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti.

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:
 - puheenjohtaja 80 000 (2024: 72 000) euroa;
 - varapuheenjohtaja 48 000 (2024: 39 000) euroa; ja
 - jäsen 40 000 (2024: 35 000) euroa.
2. Kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:
 - Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 (2024: 6 000) euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3 000 (2024: 3 000) euroa vuodessa.

Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

3. Kokouspalkkiot:

- Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 (2024: 800) euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 3 200 (2024: 3 200) euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 800 (2024: 800) euroa kokoukselta.
- Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.
- Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kohdassa 1. tarkoitetut palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Kohdissa 2. ja 3. tarkoitetut palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8).

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jussi Siitonen ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusina jäseninä Andreas Bierwirth, Nicolas Boutin, Lisa Farrar ja Mika Ihamuotila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sanna Suvanto-Harsaae valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta sekä palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KHT Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KRT Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista ja sekä maksullisia että maksuttomia osakeanteja. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, eikä se rajoita yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaista mahdollisuutta lisäksi harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla investors.finnair.com/fi viimeistään 10.4.2025 alkaen.

Helsingissä, 27.3.2025

FINNAIR OYJ

HALLITUS

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, [comms\(a\)finnair.com](mailto:comms(a)finnair.com)

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

*Finnair on Aasian, Lähi-idän, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri. Asiakkaat ovat valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa 14 kertaa peräkkäin. Finnair on **oneworld**-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.*