



Tervetuloa!

Finnair Oyj
Varsinainen yhtiökokous 2019



The logo for FinnFIR, consisting of the word "FINNFIR" in a stylized, italicized, sans-serif font. The letters are light blue and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance as if they are floating or attached to a transparent surface.

FINNFIR



1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen





- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konserniti-linpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 - Katsaus yritys vastuutavoitteisiin
 - Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan
 - Tilintarkastuskertomus



TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Finnair jatkoi kasvuaan vuonna 2018

Kapasiteetti*

+14,8 %

**Myydyt
rahtitonni-
kilometrit**

+11,5 %

Matkustajat

**13,3 milj.
+11,6 %**

**Asiakas-
tyytyväisyys***

**48
+1**



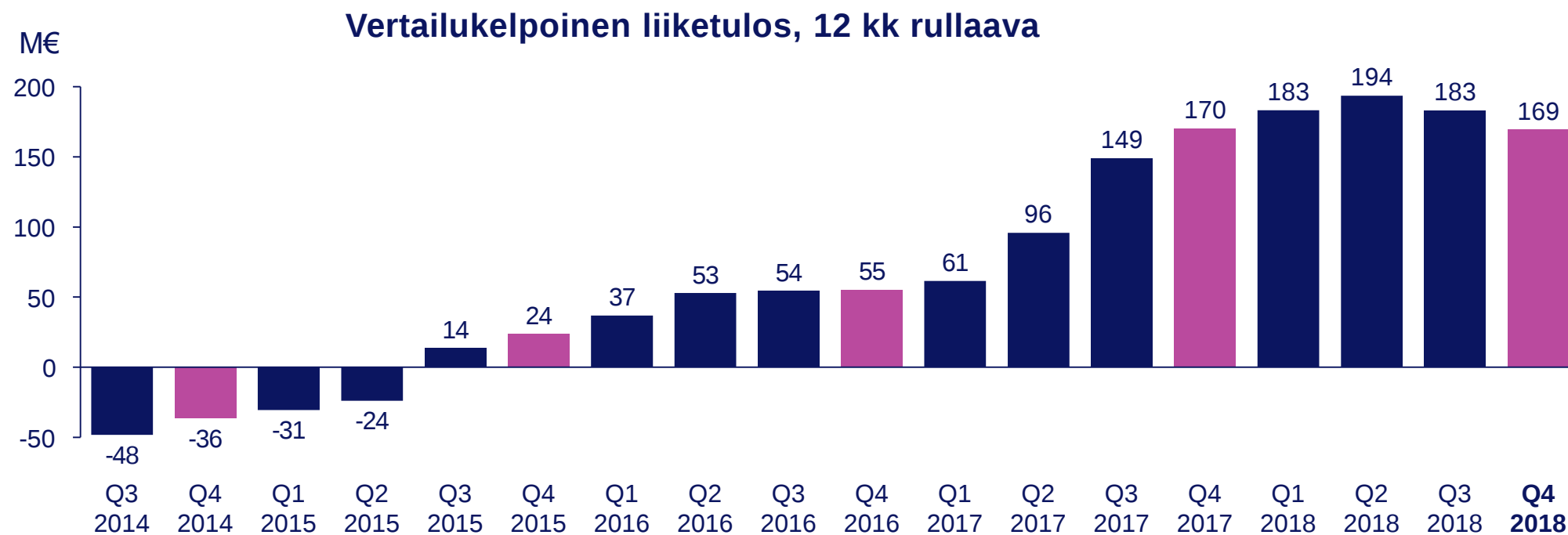
* Tarjotuilla tuolikilometreillä mitattuna

** NPS = Net Promoter Score, nettosuositteletulos

Tuloslaskelma

Milj. euroa	2018	2017	Muutos %
Liikevaihto	2 834,6	2 568,4	10,4
Liiketoiminnan muut tuotot	73,7	77,0	-4,2
Liiketoiminnan kulut			
Henkilöstökulut	-433,4	-423,3	2,4
Polttoainekulut	-581,0	-472,2	23,1
Muut vuokrat	-154,9	-157,9	1,9
Lentokaluston huoltokulut	-169,1	-165,7	2,0
Liikennöimismaksut	-300,8	-266,5	12,9
Maaselvitys- ja cateringkulut	-256,9	-252,2	1,9
Valmismatkatuotannon kulut	-113,4	-100,5	12,9
Myynti- ja markkinointikulut	-92,4	-85,8	7,7
Muut kulut	-330,9	-285,1	16,1
Vertailukelpoinen EBITDAR	475,4	436,2	9,0
Lentokaluston leasemaksut	-155,0	-136,6	13,4
Poistot ja arvonalentumiset	-151,1	-129,2	16,9
Vertailukelpoinen liike-tulos	169,4	170,4	-0,6

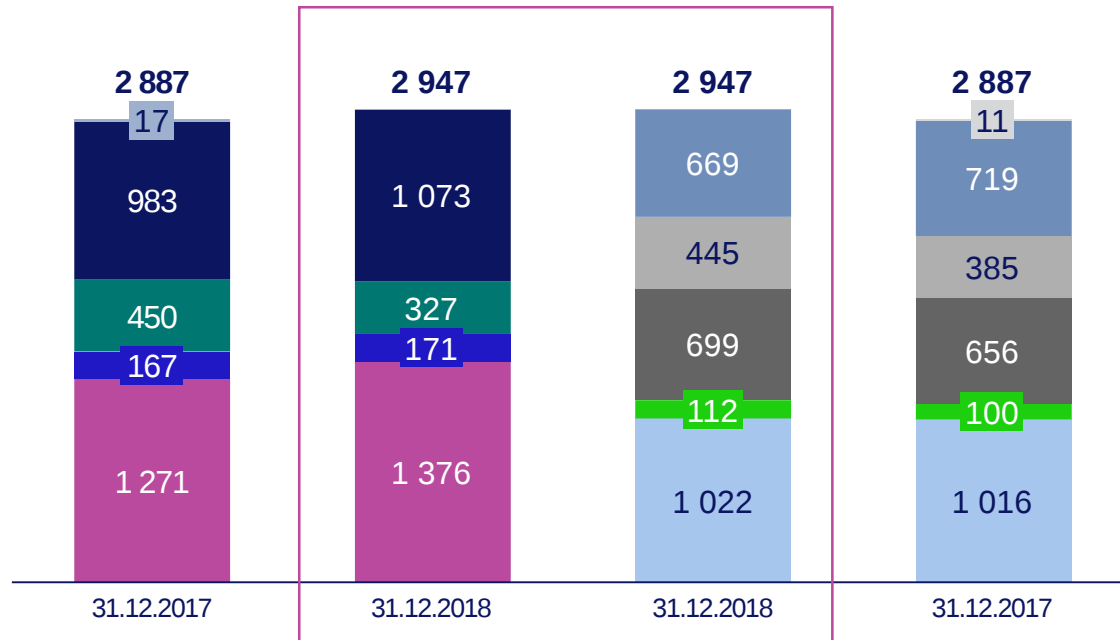
Vuosi 2018 oli kaksijakoinen



% liike-
vaihdosta

-2,1	-1,6	-1,4	-1,1	0,6	1,1	1,6	2,3	2,3	2,4	2,6	4,0	6,0	6,6	6,9	7,1	6,5	6,0
------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Terve tase tukee tulevia investointeja



- Myytävänä olevat omaisuuserät
- Rahat ja pankkisaamiset
- Muut varat
- Muu kiinteä omaisuus
- Laivasto
- Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
- Korolliset velat
- Lentolippuvelka
- Muut velat
- Varaukset
- Oma pääoma

- Omavaraisuusaste 34,7 %
- Oikaistu nettovelkaantuneisuusaste 67,2 %
- Vahva kassa



Vastuullisuus Finnairissa



Vastuullisuus on liiketoimintamme perusta

Lentoliikenteen
merkitys
Suomelle tuo
erityisvastuun.

AIHEALUE	TAVOITTEET JA MITTARIT	TOTEUMA 2018	TOTEUMA 2017
Ympäristövastuu	CO2-päästöt/RTK laskevat 17 % 2013-2020, kumulatiivinen toteuma vuoden 2013 tasoon	-8,1	-9,4
	Hiilidioksidipäästöt/ASK laskevat, muutos edelliseen vuoteen	-2,5	-3,2
Sosiaalinen vastuu	Saapumistäsmällisyys vähintään 89 %	79,7	83,2
	Asiakastyytyväisyys (NPS) nousee edellisvuodesta. Pitkän aikavälin tavoite 60.	48	47
	Henkilöstökokemuksen kokonaisarvosana vähintään 3,75 asteikolla 1 – 5	3,77 / 5	3,78 / 5
	Sairauspoissaoloja vähemmän kuin edellisvuonna	4,24	4,22
	Tapaturmataajuus (LTIF) alle 14,8	11,7	15,6
Vastuulliset toimintatavat	Eettisten ohjeiden tuntemus henkilöstökyselyssä vähintään 4 asteikolla 1-5	4,24 / 5	4,22 / 5

Vastuullisuus on pitkäjänteistä ja konkreettista työtä

Vastuullisuus-
raportti 2018 on
julkaistu
verkkosivuillamme
company.finnair.com



LENTO- TURVALLISUUS

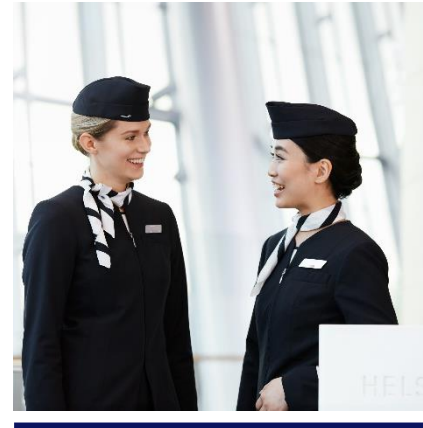
Turvallisuus on aina ensimmäinen prioriteettimme.

Finnair arvioitiin maailman turvallisimmaksi lentoyhtiöksi.



JÄTTEIDEN VÄHENTÄMINEN

Muovijäte ja ruokahävikki -50% catering-palveluissamme 2022 loppuun mennessä.



YHDEN- VERTAISUUS

Uusi yhdenvertaisuussuunnitelma.

Finnair suomalaisyritysten monimuotoisuusvertailun kärjessä.



EETTINEN LIIKETOIMINTA

Ethics helpline.

IATA:n päätöslauselma allekirjoitettu ja tehty oma sitoumus pakkotyön ja ihmiskaupan torjumiseksi.

Finnairin veroilmoittaminen on avointa ja läpinäkyvää

- Kansainvälisten sopimusten mukaisesti Finnairin tulot verotetaan kotimaassa eli Suomessa.
- Verollinen toiminta Suomen ulkopuolella on vähäistä.
- Verojalanjälki on julkaistu Finnairin vastuullisuusraportissa.

	2018			2017		
	Suomi*	Muut maat	Yhteensä	Suomi*	Muut maat	Yhteensä
Maksettavat välittömät verot, miljoonaa euroa						
Työnantajamaksut	2,7	2,3	5,0	3,3	2,1	5,3
Kiinteistöverot	0,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4
Muut verot	2,2	0,1	2,2	1,4	0,1	1,4
Saadut julkiset tuet	-1,7	0,0	-1,7	-2,1	0,0	-2,1
Välittömät liiketoiminnan kuluihin sisältyvät verot ja tuet yhteensä	4,1	2,3	6,4	2,9	2,1	5,1
Maksettavat tuloverot*	25,9	0,0	25,9	20,1	0,0	20,1
Maksettavat välittömät verot yhteensä	30,0	2,3	32,3	23,0	2,1	25,1

* Maksettavat tuloverot ovat tilikauden tuloksen perusteella kirjatut verokulut, jotka on osittain käytetty aikaisempia verotappioita vastaan. Vuoden 2017 luvut sisältävät myös hankitun tytäryhtiön Finnair-konsernin omistusajan tiedot.

	2018			2017		
	Suomi*	Muut maat	Yhteensä	Suomi*	Muut maat	Yhteensä
Tilikaudelta tilittävät välilliset verot, miljoonaa euroa						
Arvonlisäverot, myynnit	107,0	0,9	107,9	90,4	1,0	91,5
Arvonlisäverot, ostot	136,9	5,1	142,0	118,8	4,9	123,8
Arvonlisäverot, netto	-29,9	-4,2	-34,1	-28,4	-3,9	-32,3
Palkkoihin liittyvät ennakonpidätykset ja muut välilliset verot	100,0	2,8	102,8	92,6	2,5	95,1
Valmisteverot	0,5	0,0	0,5	0,4	0,1	0,5
Yhteensä	70,5	-1,4	69,2	64,6	-1,4	63,2

* Vuoden 2017 luvut sisältävät myös hankitun tytäryhtiön Finnair-konsernin omistusajan tiedot.



**Mitä seuraavaksi?
Kestävä,
kannattava kasvu**



Aasian strategia on vankkumaton tukijalkamme

Yhdestä
lentokoneesta 21
lentokoneen
kaukokone-
laivastoon.



Uusia kohteita ja
lisää lentoja
Aasiaan

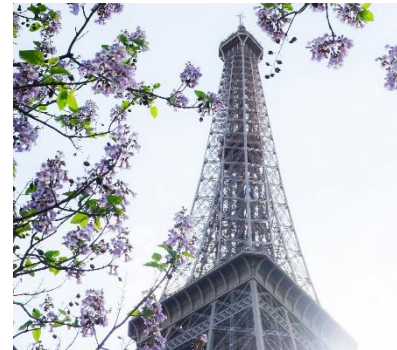
Sapporo

Hongkong ja
Osaka



Kasvua
Euroopassa ja
Amerikoissa:

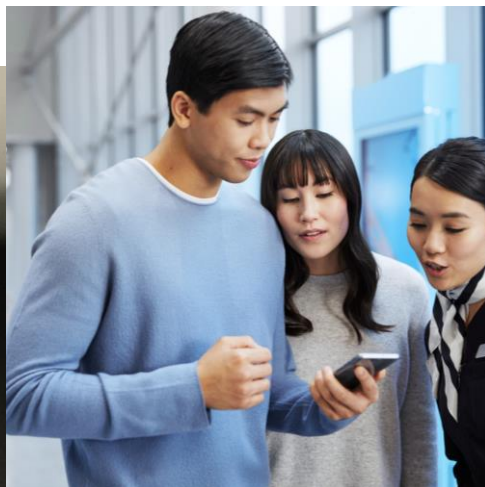
- Los Angeles
- Punta Cana
- Hannover,
Bologna,
Bordeaux,
Porto,
Trondheim



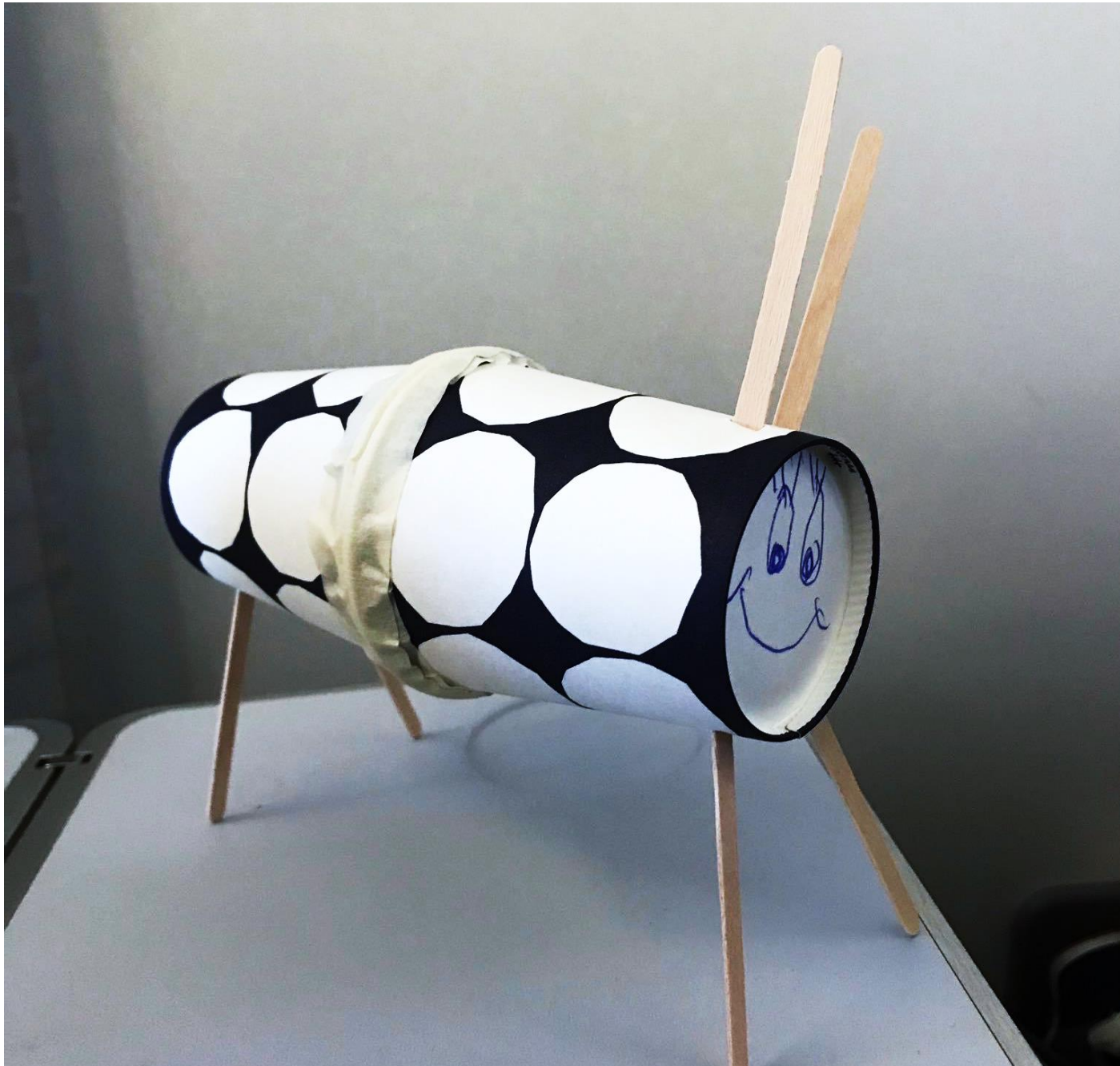
Kilpailu kiristyy



Tehokkuuden ja
tuottavuuden
jatkuva
kehittäminen
teknologiaa
hyödyntämällä



**Yhteistyön
kautta voimme
olla kokoamme
isompi.**



Miten voimme tuottaa lisää taianomaisia hetkiä?

- Henkilöstö luo asiakaskokemuksen
- Luottamuksen kulttuuri
- Henkilöstön hyvinvointi
- Elämyksellisyyden tarve henkilöstöllä ja asiakkailla



Kiitos!
Nyt kysymyksiä.



KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPOLITIikkaAN

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja Jaana Tuominen



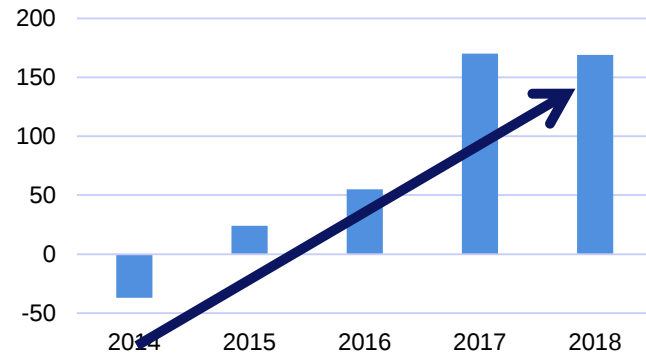
Finnairin palkitsemisen periaatteet

	Toimitusjohtaja	Johtoryhmä	Henkilöstö
Peruspalkka	Peruspalkka 62 000 euroa / kk Kiinteä kuukausipalkka (sisältäen puhelin- ja autoedut ja sairauskuluvakuutuksen)	Keskimääräinen peruspalkka 18 000 euroa / kk Kiinteä kuukausipalkka (sisältäen puhelin- ja autoedut ja sairauskuluvakuutuksen)	Henkilöstöryhmästä riippuen, peruspalkka määritetty pääsääntöisesti työehtosopimuksessa
Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)	Tavoite 30 % peruspalkasta	Tavoite 30 % peruspalkasta	Ohjelman piiriin kuuluvilla tavoite 0-25 % peruspalkasta
Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)	Tavoite 20 % peruspalkasta	Tavoite 20 % peruspalkasta	Henkilöstörahasto FlyShare - osakesäästöohjelma
Muuttuvan palkitsemisen katto	Muuttuva palkitseminen (STI + LTI) voi olla korkeintaan 120 % peruspalkasta		
Lisäeläke	Ei lisäeläkettä	Maksuperusteinen (10 % TyEI palkasta) kahdella johtoryhmän jäsenellä	Etuusperusteinen (2 100 aktiivista) Maksuperusteinen (150 aktiivista)
Muut edut	Yhtiön politiikan mukaisesti		
Irtisanomisaika ja erokorvaus	6 + 6 kuukautta	Enintään 6 + 12 kuukautta	Lain, työ sopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisesti

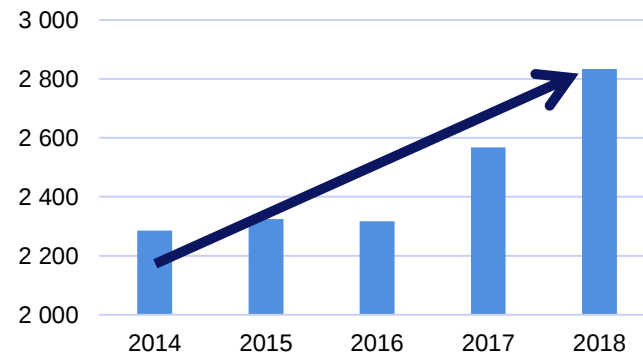
Lisätietoa löytyy vuoden 2018 Palkka- ja palkkioselvityksessä.

Kannustinohjelmissa käytettyjen taloudellisten mittareiden kehitys

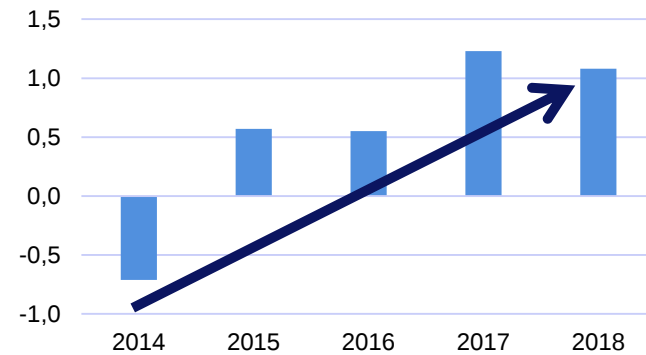
Vertailukelpoinen liikeulos



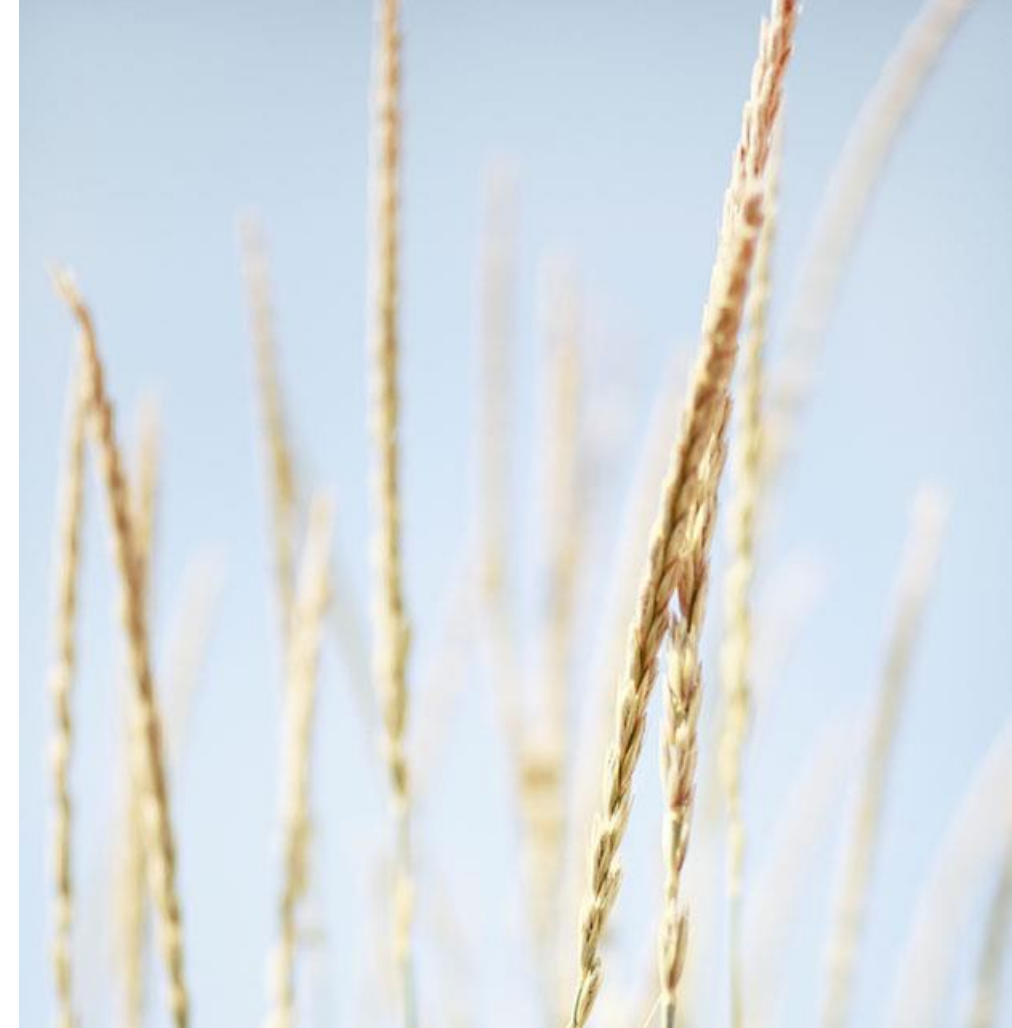
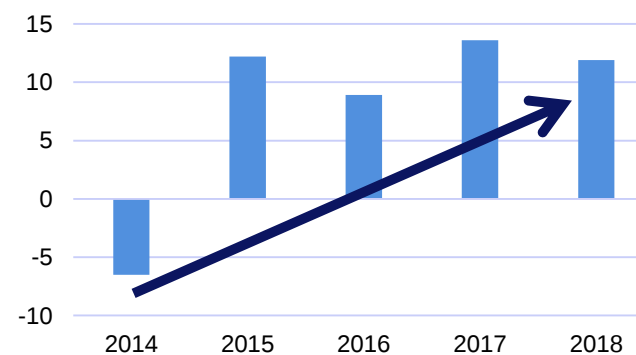
Liikevaihto



EPS



Sijoitetun pääoman tuotto
ROCE



Muuttuva palkitseminen 2018 aikana

– Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

	Maksetut 2018 aikana		Ansaitut, jotka maksetaan 2019 aikana	
	Lyhyen aikavälin kannustin (STI) ajalta H2 2017	Pitkän aikavälin kannustin (LTI) vuosilta 2015-2017	Lyhyen aikavälin kannustin (STI) vuodelta 2018	Pitkän aikavälin kannustin (LTI) vuosilta 2016-2018
Toimitusjohtaja Pekka Vauramo	153 keur (24 % peruspalkasta)	356 keur (55 % peruspalkasta)	65 keur (17 % peruspalkasta*)	Ei mitään johtuen toimisuhteen loppumiseen
Pekka Vähähyppä (väliaikainen toimitusjohtaja 4.9.-31.12.)	Ei maksettuja palkkioita väliaikaisen toimitusjohtaja -kauden aikana	Ei maksettuja palkkioita väliaikaisen toimitusjohtaja -kauden aikana	Osuus STI palkkiosta ansaittu väliaikaisen toimitusjohtaja -kauden aikana = 23 keur	Osuus LTI palkkiosta ansaittu väliaikaisen toimitusjohtaja -kauden aikana = 17 keur
Johtoryhmä (keskiarvo)	51 keur (23 % peruspalkasta)	97 keur (43 % peruspalkasta)	40 keur (18 % peruspalkasta)	111 keur (51 % peruspalkasta)

*Pro-rata perustuen aikaan toimessa vuoden aikana.

Muuttuva palkitseminen 2018 aikana - Henkilöstö

	Maksetut 2018 aikana			Ansaitut, jotka maksetaan 2019 aikana	
	Henkilöstö- rahasto vuodelta 2017	FlyShare vuosilta 2015-2016	Extrapalkkio vuosilta 2017 ja käänteeseen	Henkilöstö- rahasto vuodelta 2018	FlyShare vuodelta 2016-2017
Henkilöstö	6,7 meur	1,6 meur	12 meur	6,8 meur	1,2 meur

Lisäksi osa henkilöstöstä kuuluu myös Finnairin lyhyen (STI) ja pitkän (LTI) aikavälin kannustinohjelmien piiriin.



Kiitos!



Tilintarkastuskertomus 2018

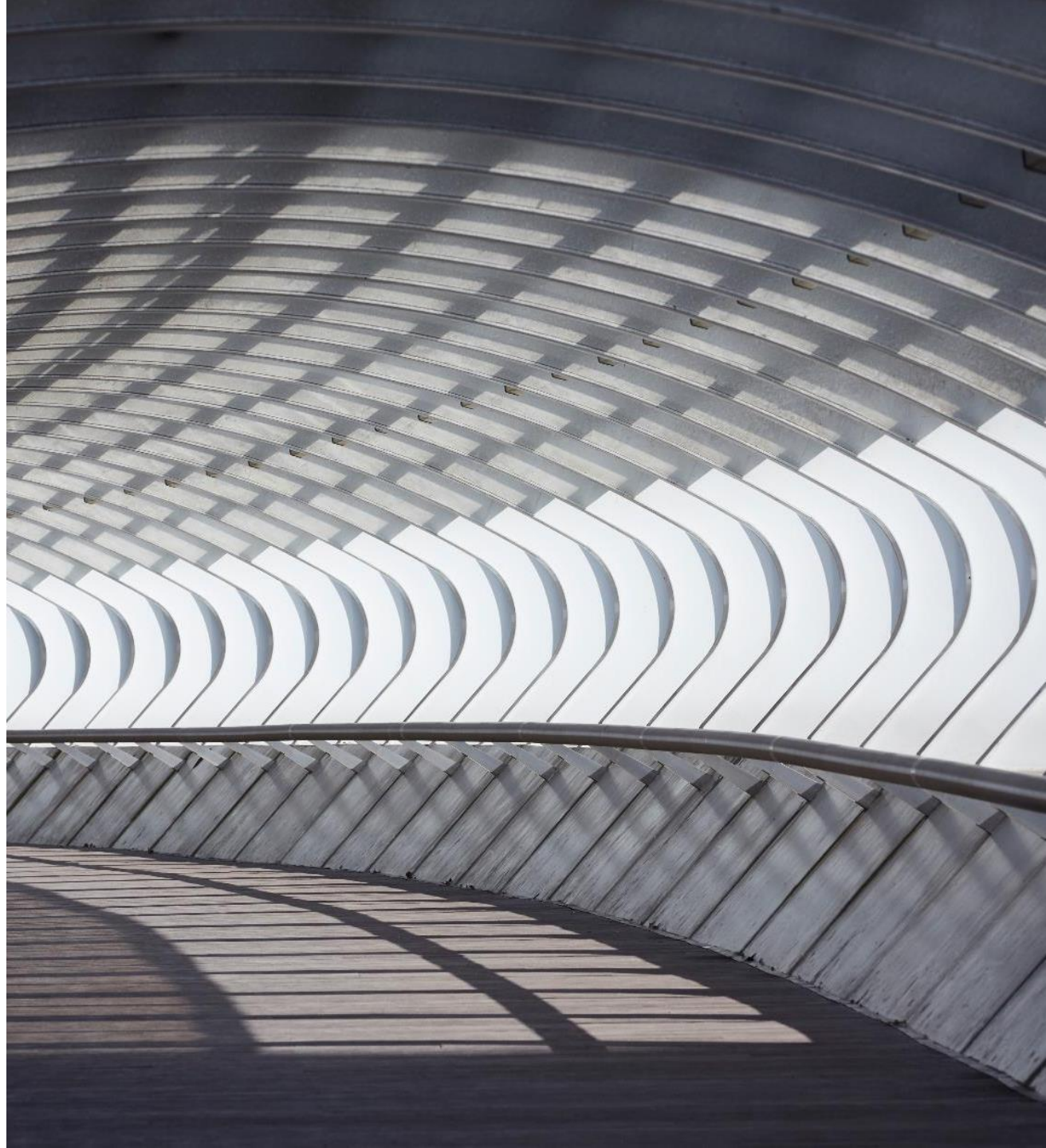
Finnair Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Mikko Nieminen

KHT, päävastuullinen tilintarkastaja





Tilintarkastus 2018

Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Keskityimme konsernitilinpäätöksen tarkastuksessa emoyhtiöön ja kolmen merkittävimpään suomalaiseen tytäryhtiöön
- Konsernitarkastuksemme on kattanut valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Ennakkoon saadut lentolipputulot
- Lentokaluston huoltovaraus
- Etuuspohjaiset eläkkeet





Finnair Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 14.2.2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Mikko Nieminen
KHT

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,274 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.4.2019.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan puheenvuoro

**Minna Pajumaa
toimikunnan puheenjohtaja**



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt ehdotusta hallituksen jäsenten palkkiosta.
- Suomen valtio, joka edustaa noin 55,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle ja yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:
 - puheenjohtaja 61 200 euroa;
 - varapuheenjohtaja 32 400 euroa;
 - tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
 - muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 30 000 euroa.

- Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.
- Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvattaisiin nykyiseen tapaan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.
- Samoin ehdotetaan, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan olisi nykyiseen tapaan rajoitettu oikeus lentolippuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

- Valtio arvioi tämän kevään aikana edellytykset hallituspalkkioiden pitkäjänteiselle uudistamiselle siten, että muutokset voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

12. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle uudelleen valittaviksi




COLM BARRINGTON
s. 1946, MA (Econ).




MONTIE BREWER
s. 1957, BA (Business
Administration)




MENGMENG DU
s. 1980, M.Sc. (Econ),
M.Sc. (Information science)




JOUKO KARVINEN
(puheenjohtaja)
s. 1957, DI




HENRIK KJELLBERG
s. 1971, MSc. (Economics)




JAANA TUOMINEN
s. 1960, M. Sc. (Eng.).

**Nimitystoimikunta
ehdottaa
yhtiökokoukselle
valittaviksi
uusina jäseninä**



TIINA ALAHUHTA-KASKO
s. 1981, KTM, CEMS MIM



JUKKA ERLUND
s. 1974, KTM, eMBA

Työura: Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2015, yhtiön palveluksessa vuodesta 2005. Vuosina 2014–2015 Alahuhta-Kasko toimi yhtiön operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä, 2012–2015 markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä 2005–2012 yhtiön PR johtajana/päällikkönä.

Muut vastuutehtävät: -

Työura: Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO, vuodesta 2011. Keskon palveluksessa vuodesta 2004. Vuosina 2010–2011 Ruokakesko Oy:n talousjohtajana, 2007–2010 Kesko Oyj:n talousjohtajana, ja 2004– 2007 Kesko Oyj:n Corporate Business Controllerina.

Muut vastuutehtävät: Kaupan liiton vero- ja talouspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talous- ja verovaliokunnan jäsen, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
- Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 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 20.3.2018 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
- Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksista koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 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 20.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin 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

18. Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

- Finnair Oyj liitti osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään vuonna 1993. Yhtiö on perustanut yhteisen arvo-osuustilin ("Yhteistili") niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.
- Hallitus ehdottaa, että Finnair Oyj:n yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty.
- Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten nostamattomat osingot, menetetään. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.
- Yhteistilillä oli 15.2.2019 yhteensä 16 703 Finnair Oyj:n osaketta. Osakkeiden määrä voi vähentyä, mikäli Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien kirjaamista koskevia vaatimuksia esitetään ennen kuin yhtiökokous on päättänyt osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä.



19. Kokouksen päättäminen



Kiitos osallistumisesta yhtiökokoukseen!

