

FINNAIR OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2025 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta, ja että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,11 euroa osaketta kohden. Pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,06 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on merkitty ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.3.2025 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä ensimmäiselle erälle on 7.4.2025. Toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksettaisiin 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.

2

MUUTETUN TOIMIELINTEN PALKITSEMISSPOLITIIKAN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, joka on edellisen kerran käsitelty 17.3.2021 pidetyssä yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa on muutettu nostamalla toimitusjohtajan muuttuvien palkanosien enimmäismäärä 120 prosentista 200 prosenttiin vuosittaisesta peruspalkasta. Lisäksi politiikassa esitetään toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista koskevat periaatteet. Palkitsemispolitiikkaa koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

3

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

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

4

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Tarkastusvaliokunta suositaa, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimusklauselien noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

5

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

6

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Tarkastusvaliokunta suositaa, että toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KRT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KRT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

KPMG Oy Ab:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on ehdollinen sille, että KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

7

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 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 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.

8

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 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 merkintätuoikeudesta 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 ylimääräisen yhtiökokouksen 18.3.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

9

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 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.

* * *