

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa 17.3.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen kokoonpano

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Maija Strandberg ja Jaana Tuominen. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Mengmeng Duta ja Jaana Tuomista, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Neste Oyj:n henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Neste Oyj:n henkilöstöjohtajana vuosina 2006–2014.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Maija Strandberg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Maija Strandberg on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com/fi.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi samansuuruisista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista kuin vuoden 2020 yhtiökokous ja että ne olisivat siten seuraavat:

- puheenjohtaja 63 000 euroa;
- varapuheenjohtaja 32 700 euroa;
- tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
- jäsen 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetaun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2020 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun.

Lisätietoja antaa:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0147