

FINNAIR OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 23.3.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Nimitystoimikunta ehdottaa 23.3.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

2. HALLITUKSEN KOKOONPANO

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Maija Strandberg. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että edellä mainitut jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Jouko Karvista ja Maija Strandbergia, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae ja finanssineuvos Minna Pajumaa. Tällä hetkellä Suvanto-Harsaae toimii useiden pohjoismaisten yhtiöiden hallituksissa joko puheenjohtajana tai jäsenenä. Pajumaa on nykyisen toimensa ohella jäsenenä myös Posti Group Oyj:n sekä Gasum Oy:n hallituksissa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Minna Pajumaa ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Minna Pajumaa 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.

3. HALLITUKSEN PALKKIOT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi samansuuruisista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista kuin vuoden 2022 yhtiökokous ja että ne olisivat siten seuraavat:

- puheenjohtaja 63 000 euroa;
- varapuheenjohtaja 32 700 euroa;
- tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan 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. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi 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.

4. NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän (aiemmin syyskuun ensimmäisen pankkipäivän) tilanteen mukaisesti.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana (aiemmin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan myös tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on ohessa, ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.finnair.com/fi.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

1.1 Finnair Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien nimittämistä henkilöistä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta. Lisäksi nimitystoimikunta etsii hallituksen jäsenille seuraajaehdokkaita.

1.2 Nimitystoimikunta on perustettu yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ja toimii siihen asti, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaa yhtiökokous.

1.3 Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Nimitystoimikunnan on työssään noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi.

1.4 Tämä työjärjestys sääntelee nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä määrittelee nimitystoimikunnan tehtävät.

2 Nimitystoimikunnan nimittäminen ja kokoonpano

2.1 Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti.

2.2 Hallituksen puheenjohtajan tulee pyytää kutakin kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimittämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimitysoikeuttaan, nimitysoikeus siirtyy osakasluettelon mukaisesti seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimittämisoikeutta. Nimitysoikeudesta luopumista ei voi peruuttaa nimitystoimikunnan toimikauden aikana.

2.3 Jos kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, eikä vapaita paikkoja ole riittävästi, nimitysoikeus määräytyy näiden osakkeenomistajien kesken hallituksen puheenjohtajan suorittamalla arvonnalla.

2.4 Jos osakkeenomistaja esittää viimeistään 31.5. yhtiön hallituksen puheenjohtajalle kirjallisen pyynnön omistustensa yhdistämiseksi arvopaperimarkkinalain liputussääntöjen laskentatapaa soveltaen, näin laskettu omistusosuus otetaan huomioon nimitysoikeuden määrittämisessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle viimeistään 31.5.

2.5 Nimitystoimikunnan jäsenillä tulisi olla sen tehtäviä vastaavat tiedot ja kokemus. Jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä.

2.6 Jäsen voi erota nimitystoimikunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti nimitystoimikunnan puheenjohtajalle tai yhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Osakkeenomistajalla, joka on nimittänyt jäsenen nimitystoimikuntaan, on oikeus nimittää uusi edustaja hänen tilalleen. Osakkeenomistaja voi myös muusta perustellusta syystä vaihtaa edustajansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti nimitystoimikunnan puheenjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle.

2.7 Henkilön jäsenyys nimitystoimikunnassa päättyy automaattisesti, jos hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää kuulu Finnairin kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Hallituksen puheenjohtajan tulee viipymättä ilmoittaa jäsenyyden päättymisestä kyseiselle jäsenelle ja tämän nimittäneelle osakkeenomistajalle.

2.8 Jos nimitystoimikunnan jäsenmäärä laskee alle kolmeen, hallituksen puheenjohtajan tulee viipymättä pyytää edellä määritellyn nimittämisyjärjestyksen mukaisesti suurinta kyseeseen tulevaa osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajia nimittämään puuttuvan jäsenen tai jäsenet.

2.9 Yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan kulloisenkin kokoonpanon tiedotteella markkinakäytännön ja Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti.

2.10 Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy tämän työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan nimitystoimikunnan valintaan.

2.11 Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan jäsen eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näihin kokouksiin liittyvät materiaalit.

3 Nimitystoimikunnan tehtävät

3.1 Nimitystoimikunnan tehtävät ovat seuraavat:

- (a) yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
- (b) yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajaa ja muita jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu

ja esittely;

(c) yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;

(d) hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajaehdokkaiden kartoitus; ja

(e) toimikunnan työjärjestyksen asianmukaisuuden tarkastelu ja tarvittavien muutosten esittäminen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

3.2 Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla henkilöillä tulisi olla yhtiön tarpeisiin nähden riittävät tiedot ja pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee työssään huomioida hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

3.3 Nimitystoimikunnan tulee saada hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset sekä arvio jokaisen hallituksen jäsenen riippumattomuudesta yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon hallituksen arvioinnin tulokset ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

3.4 Yhtiön johdon tulee avustaa nimitystoimikuntaa antamalla nimitystoimikunnan tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja nimitystoimikunnan niin pyytäessä. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisen konsultin palveluksia etsiessään sopivia ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

3.5 Nimitystoimikunta ei voi ottaa hoitaakseen muita kuin tässä työjärjestyksessä määriteltyjä tehtäviä.

4 Puheenjohtajan tehtävät

4.1 Puheenjohtajan tehtävä on johtaa nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että nimitystoimikunta hoitaa tehtäviään tehokkaasti ja yhtiön edun mukaisesti.

4.2 Hallituksen puheenjohtaja toimii ensimmäisen nimitystoimikunnan kokouksen kokoonkutsujana, ja nimitystoimikunta valitsee enemmistöpäätöksellä puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta. Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtaja myös huolehtii esityslistan ja materiaalien laatimisesta kokouksia varten.

5 Päätöksenteko ja pöytäkirja

5.1 Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Nimitystoimikunta ei voi tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta tutustua asiaan ja osallistua kokoukseen.

5.2 Nimitystoimikunta tekee päätökset ehdotuksista yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, nimitystoimikunta ilmoittaa hallitukselle siitä, ettei se pysty tekemään ehdotuksia.

5.3 Yhtiön lakiasiainjohtaja tai muu nimitystoimikunnan puheenjohtajan nimeämä henkilö toimii nimitystoimikunnan sihteerinä, joka laatii nimitystoimikunnan päätöksistä päivätyt pöytäkirjat ja säilyttää ne turvallisella tavalla.

6 Ehdotukset ja raportointi

6.1 Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta, tai jos ehdotukset käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, riittävän ajoissa, jotta ne saadaan sisällytettyä yhtiökokoukstuun. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan myös yhtiön tiedotteessa.

6.2 Nimitystoimikunnan puheenjohtaja esittää nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokouksessa. Tiedot nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta sekä ehdotuksista julkaistaan yhtiön nettisivuilla ja yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

7 Palkitseminen; kustannukset ja kulut

7.1 Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, mutta heidän matkakulunsa voidaan korvata Finnairin matkustussäännön mukaisesti. Jäsen ehdokkaiden etsimisessä ja arvioinnissa mahdollisesti käytetyn ulkopuolisen asiantuntijan kohtuulliset kustannukset voidaan maksaa yhtiön varoista.

8 Luottamuksellisuus

8.1 Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot ja muut toimikunnan toiminnan yhteydessä saamansa yhtiön merkittävät tiedot luottamuksellisina, kunnes yhtiö on julkistanut tiedot. Markkinoiden väärinkäyttöä rahoitusmarkkinoilla koskevia sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kaikkeen sisäpiiritietoon, jota nimitystoimikunnan jäsenet mahdollisesti saavat.

9 Työjärjestyksen muuttaminen; kieliversiot

9.1 Työjärjestyksen merkittävistä muutoksista, kuten nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä koskevat muutokset, päättää yhtiökokous. Nimitystoimikunta tarkistaa tämän työjärjestyksen vuosittain ja mikäli tarpeellista, ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta voi tehdä työjärjestykseen teknisiä päivityksiä ja muutoksia.

9.2 Tämä työjärjestys on tehty suomeksi ja englanniksi. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa sovelletaan suomenkielistä versiota.

* * *