

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 16.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Maija-Liisa Friman, Jussi Itävuori, Jouko Karvinen ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Mengmeng Du, Jonas Mårtensson ja Colm Barrington. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään, ja kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Hallituksen jättävät nykyiset jäsenet, Klaus Heinemann, Gunvor Kronman ja Nigel Turner, ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen toimisi hallituksen puheenjohtajana. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016.

Ehdotetut jäsenet:

Jouko Karvinen (s. 1957, DI, Suomen kansalainen). Hallitusammattilainen. Finnairin hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2016, tarkastusvaliokunnan jäsen. Valmet Oyj:n hallituksen jäsen, IMD business schoolin (Lausanne, Sveitsi) säätiön ja hallintoneuvoston jäsen sekä Komatsu Corporation of Japanin kansainvälisen neuvoston jäsen.

Maija-Liisa Friman (s. 1952, DI, Suomen kansalainen). Hallitusammattilainen. Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2012, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Neste Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, SCA:n, LKAB:n, Arvopaperimarkkinayhdistyksen ja Boardman Oy:n hallitusten jäsen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Jussi Itävuori (s. 1955, KTM, Suomen kansalainen). Senior Partner, RJI Partners Limited. Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2012, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Barona Group Oy:n ja RJI Partners Oy:n hallituksen jäsen sekä RJI Holding Oy:n ja Cloudator Payroll Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Jaana Tuominen (s. 1960, DI, Suomen kansalainen). Paulig Oy:n konserni- ja toimitusjohtaja vuodesta 2008. Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2014, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen. Suominen Oyj:n ja Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsen, Elintarviketeollisuusliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Colm Barrington (s. 1946, MA (Econ), Irlannin kansalainen) on toiminut New Yorkin pörssissä listatun lentokoneleasingyhtiö FLY Leasing Ltd:n toimitusjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus lentoliikenteestä muun muassa irlantilaisesta Aer Lingusista sekä lentokoneleasingyhtiöistä GPA Group plc, GE Capital Aviation Services ja BBAM LLC. Barrington jättäytyi hiljattain Aer Lingusin hallituksen puheenjohtajan tehtävästä International Airlines Consolidated Groupin ostettua yhtiön. Barrington on IFG Group plc:n ja Hibernia REIT plc:n hallituksen jäsen.

Mengmeng Du (s. 1980, MSc (Econ), MSc (tietojenkäsittelytiede), Ruotsin kansalainen) on toiminut johtotehtävissä useissa digitaalisissa startupeissa vuodesta 2008, kuten teknologiajohtajana podcast-alusta Acastissa sekä operaatioiden, markkinoinnin ja kansainvälisen kasvun johtajana Spotifyssa ja tuotekehitysjohtajana Stardollissa. Tällä hetkellä Du toimii perustajaosakkaana IT-tukea tarjoavassa GetGeek-startupissa sekä digitaalisena neuvonantajana perustamassaan Mimionissa. Du on Skandian ja Netonnet Groupin hallituksen sekä Ruotsin kansallisen innovaationeuvoston jäsen.

Jonas Mårtensson (s. 1977, MSc Business Admin (liiketoiminnan kehittäminen), MSc Business Admin (yrittäjyys), Ruotsin kansalainen) on ollut videopeliyhtiö Mojangin toimitusjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja vuosina 2013 ja 2014 sen asiakassuhde- ja strategiajohtaja. Aikaisemmin Mårtensson toimi eri johtotehtävissä verkkovedonlyönti- ja peliyhtiö Bettsonissa ja on johtanut useita startup-yrityksiä viihteen, sosiaalisen median ja rahoituspalvelujen aloilla. Mårtensson kuului myös Happy Socksin perustajiin.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, 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
- jäsenen 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.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippueteuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2016 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä, Varma. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Proposal of the Shareholders' Nomination Board on the composition and remuneration of the Board of Directors of Finnair Plc

The Shareholders' Nomination Board proposes to Finnair Plc's Annual General Meeting (AGM) to be held on 16 March 2017 that the number of members of the Board of Directors would be confirmed as seven.

Proposal on the composition of Board of Directors

The Shareholders' Nomination Board proposes that Maija-Liisa Friman, Jouko Karvinen, Jussi Itävuori and Jaana Tuominen be re-elected as members of the Board of Directors, and that Mengmeng Du, Jonas Mårtensson and Colm Barrington be elected as new members to the Board of Directors. All candidates have given their consent to the position, and all are independent of the company and its significant owners. The current members leaving the Board of Directors, Klaus Heinemann, Gunvor Kronman and Nigel Turner, have informed the nomination board that they will not be available in the election of the Board of Directors in the next Annual General Meeting.

The Nomination Board further proposes that Mr Jouko Karvinen be elected as Chairman of the Board. He has been a member and Vice Chairman of the Board since 2016.

Proposed members:

Jouko Karvinen (b. 1957, M.Sc. (Tech.), Finnish citizen). Board professional. Vice Chairman and Member of the Finnair Board of Directors since 2016. Member of the Audit Committee. Member of the Board of Valmet Oyj, Member of Foundation and Supervisory Boards of IMD business school, Lausanne, Switzerland, and Member of the International Advisory Board of Komatsu Corporation of Japan.

Maija-Liisa Friman (b. 1952, M.Sc. (Tech.), Finnish citizen). Board professional. Member of the Finnair Board of Directors since 2012, Chairman of the Audit Committee. Vice Chairman of the Board of Neste Oyj, member of the Board of SCA, LKAB, the Finnish Securities Market Association and Boardman Oy. Chairman of the Board of Helsinki Deaconess Institute.

Jussi Itävuori (b. 1955, M.Sc. (Econ.), Finnish Citizen). Senior Partner, RJI Partners Limited. Member of the Finnair Board of Directors since 2012, Chairman of the Compensation and Nomination Committee. Member of the Board of Barona Group Oy and RJI Partners Oy, and Chairman of the Board of RJI Holding Oy and Cloudator Payroll Oy.

Jaana Tuominen (b. 1960, M.Sc. (Tech.), Finnish citizen). CEO of Paulig Group since 2008. Member of the Finnair Board of Directors since 2014, member of the Compensation and Nomination Committee. Member of the Board of Suominen Oyj and Suomen Messut Osuuskunta, Chairman of the Board of Elintarviketeollisuusliitto ry.

Colm Barrington (b. 1946, MA (Econ), Irish citizen) has been the CEO of FLY Leasing Ltd, a NYSE listed aircraft leasing company, since 2007. Mr Barrington has over 40 years of management experience in the aviation industry including with the former Irish flag carrier Aer Lingus plc and with the aircraft leasing companies GPA Group plc, GE Capital Aviation Services and BBAM LLC. Mr Barrington recently retired as the Chairman of the Board of Directors of Aer Lingus plc, following the sale of Aer Lingus to International Airlines Consolidated Group. Mr Barrington is a non executive member of the Board of Directors of IFG Group plc and of Hibernia REIT plc.

Mengmeng Du (b. 1980, MSc (Econ), MSc (Computer Science), Swedish citizen) has held management positions in several digital startups since 2008, including COO at Acast, a podcast platform, various Director-level roles within Operations, Marketing and International Growth at Spotify, and VP Product Development

at Stardoll. Currently, Mrs Du is a co-founder of GetGeek, an IT support startup, and a digital advisor through her firm Mimion. She is a member of the Board of Directors of Skandia and Netonnet Group and a member of the Swedish National Innovation Council.

Jonas Mårtensson (b. 1977, MSc Business Admin (Business Development), MSc Business Admin (Entrepreneurship), Swedish citizen) is CEO of Mojang, a videogame development company, since 2014 and was its Vice President between 2013 and 2014. Previously, Mr Mårtensson has held various management positions at Betsson, an online betting and gaming company, and managed startups in entertainment, social networking and finance. Mr Mårtensson was also one of the founders of Happy Socks.

Proposal on Board of Directors' remuneration

The Nomination Board proposes to the AGM that the annual remunerations of the members of the Board of Directors would remain unchanged and be the following:

- Chairperson 61,200 euros
- Vice Chairperson 32,400 euros
- Chairpersons of the Audit Committee and Compensation and Nomination Committee 32,400 euros, where these individuals are neither the Chairperson nor the Vice Chairperson of the Board
- Other members 30,000 euros per year

The Nomination Board proposes to the AGM that each member's fee for a meeting of the Board of Directors or its Committee would be 600 euros when the meeting takes place in the member's country of residence and 2,400 euros for other meetings. For telephone meetings, the fee would be 600 euros.

The members would be entitled to reimbursement of reasonable travel and representation expenses in accordance with the company's general expenses policy.

The members and their spouses would be entitled to discounted travel on the company's flights in accordance with the company's discount ticket policy regarding the Board of Directors.

The Nomination Board

The Shareholders' Nomination Board consists of the representatives of the three largest shareholders of Finnair as at 1 September 2016, namely Eero Heliövaara, Director General of the Government Ownership Steering Department, Prime Minister's Office (Chairman); Robin Backman, Portfolio Manager, KEVA; and Reima Rytsölä, EVP Investments, Varma. In addition, the Shareholders' Nomination Board includes Klaus Heinemann, Chairman of Finnair's Board of Directors.

The above proposals will be included in the forthcoming invitation to the AGM.