

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 20.3.2019 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet lukuunottamatta Maija-Liisa Frimania, Henrik Kjellbergiä ja Jonas Mårtenssonia, uudet hallituksen jäsenehdokkaat Tiina Alahuhta-Kasko ja Jukka Erlund, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja ja ehdokas uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenveto mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Antskog-Karstinen ja Henrik Arle.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anita Antskog-Karstinen ja Henrik Arle.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2019 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 507 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 93 356 681 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Topi Manner piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2018 sekä tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Lisäksi esiteltiin katsaus yritys vastuutavoitteisiin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Jaana Tuominen piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön palkitsemisjärjestelmiä ja johdon palkitsemista.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 62 458.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että Finnair Oyj:n vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkona 0,274 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 2.4.2019.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 54 190 ja tyhjiä ääniä 96 718.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Minna Pajumaa käytti puheenvuoron, jossa hän esitteli Suomen valtion puolesta tämän ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja nimitystoimikunnan ehdotukset asiakohtiin 11 ja 12.

Todettiin, että Suomen valtio oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista päätettäisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 61 200 euroa, varapuheenjohtajalle 32 400 euroa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioiksi päätettiin 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen tai sen valiokunnan kokouksilta maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan 2 400 euroa kokoukselta sekä puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti ja hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 56 911.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Todettiin, että hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Tiina Alahuhta-Kasko,
Colm Barrington,
Montie Brewer,
Mengmeng Du,
Jukka Erlund,
Jouko Karvinen,
Henrik Kjellberg ja
Jaana Tuominen.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Jouko Karvinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 8 233 860.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 21 639.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 21 639.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavasti.

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 OLEVIENTEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.

Yhtiökokous päätti yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että päätös tehtiin klo 16.30.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.4.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.31.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anita Antskog-Karstinen

Henrik Arle

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Suomen valtion ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle