

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.3.2023 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, uudet hallituksen jäsenehdokkaat Sanna Suvanto-Harsaae ja Minna Pajumaa, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Katri Piiparisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset, kokouskutsu, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla sääntelyn edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisälsi pääkohdiltaan hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkistettu 2.3.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 2.3.2023.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus

katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Kyseisiä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja yhtiölle toimitetuista äänestysohjeista oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että noin 98,9 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä on äänestänyt enakkoon tai yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden välityksellä. Selvä enemmistö enakkoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä ovat kokouksessa käsiteltävien asioiden puolesta. Vastustavat äänet vastaavat enimmillään noin 2,9 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä ennakkoilmoittautumisten perusteella.

Äänestysohjeiden ja ennakkoäänten johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa esitettiin vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Kostermä ja Anita Antskog-Karstinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Petteri Kostermä ja Anita Antskog-Karstinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiö verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 247 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 884 699 113 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Topi Manner piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022 sekä tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Lisäksi esiteltiin katsaus yritysvastuutavoitteisiin.

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 Kirsi Jantunen esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 241 078 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 350 246 231,89 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 350 246 231,89 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

9 §

**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
TILIKAUDELTA 1.1.2022–31.12.2022**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 239 428 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudelta 2022. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 100 110 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut 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 lentolippuettuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 150 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 000 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Risto Maunula vastusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ja esitti vastaehdotuksena, että hallituksen jäsenten rajoitettu oikeus lentolippuettuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön mukaan sidotaan hallituksen jäsenen osakeomistukseen seuraavasti:

Hallituksen jäsenen tulee omistaa Finnair Oyj:n osakkeita vähintään määrä, joka vastaa 20 prosenttia hänen vuosipalkkiostaan. Tämä omistusmäärä tarkistetaan jokaisen osavuositarkastuksen yhteydessä sillä hetkellä, kun hallituksen jäsenten ns. silent period alkaa. Kun hallituksen jäsen on täyttänyt tämän ehdon, hänellä on oikeus lippuettuihin tilivuoden loppuun, jos hänen omistamiensa osakkeiden kappalemäärä ei muutu, vaikka hänen omistuksensa arvo putoaisi pienemmäksi kuin mainittu 20 prosenttia palkkiosta. Koska enemmistö kokouksessa edustetuista äänistä kannatti nimitystoimikunnan ehdotusta, Maunula ilmoitti, ettei vaadi äänestystä vastaehdotuksesta.

Merkittiin, että lisäksi osakkeenomistaja Raimo Granberg vastusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä ja esitti kantanaan, että 40 prosenttia hallituksen jäsenten palkkioista tulisi jatkossa maksaa yhtiön osakkeina.

12 §

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 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

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

13 §

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 8).

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,
Montie Brewer,
Jukka Erlund,
Hannele Jakosuo-Jansson,
Henrik Kjellberg,
Simon Large,
Sanna Suvanto-Harsaae ja
Minna Pajumaa.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 125 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

14 §

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 ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 650 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

15 §

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 KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN 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 50 000 000 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 7.4.2022 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 101 650 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 75 149 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 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. 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 varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 150 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

18 §

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.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 110 150 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

19 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan 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 nimitystoimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana (aiemmin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen tehdään myös eräitä teknisiä muutoksia.

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muutetussa muodossaan otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 650 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

20 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) siten, että mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa yhtiökokousten järjestämistä sekä edistää Finnairin kaikkien osakkeenomistajien mahdollisuutta osallistua yhtiökokouksiin ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että näillä on samat oikeudet kuin perinteisessä yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutokset eivät estä yhtiökokousten järjestämistä tavallisina kokouksina tai hybridikokouksina.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

"11 § Osakkaat kokoontuvat vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään viimeistään toukokuun kuluessa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan tehtävä ennakoilmoitus siinä paikassa ja viimeistään sinä päivänä, joka on mainittu kokouskutsussa. Viimeinen ennakoilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että enakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 543 807 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 650 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat siltä osin kuin pöytäkirjassa ei selostettujen ennakkoäänten ja äänestysohjeiden osalta toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.04.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

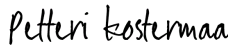
9D2A77D13FB6454...
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

DEC32BBD6A66243B...
Katri Piiparinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

7B6D84984AA344D...
Petteri Kostermä

DocuSigned by:

58ACA109449A420...
Anita Antskog-Karstinen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut ennakkoäänet ja 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>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys