

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 18.3.2024 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uusi jäsen ehdokas Jussi Siitonen, yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Maiju Airisniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 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.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ja palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 2-5).

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei kuitenkaan ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei myöskään pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7 – 21 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa

osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että yli 99 prosenttia kaikista yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli osallistunut ennakkoäänestykseen ja että selvä enemmistö ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä oli ollut kaikkien kokouksessa käsiteltävien ehdotusten hyväksymisen puolesta. Ennakkoäänestyksessä annetuista puoltavista ja vastustavista äänistä yli 99 prosenttia oli kannattanut kaikkia hallituksen ja nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia, ja vastustavien äänien määrä ennakkoäänestyksessä oli ollut alle yhden prosentin kaikissa asiakohdissa. Ennakkoäänestyksessä annettujen tyhjien äänien määrä oli ollut enimmillään noin kolme prosenttia.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sami Sarelius ja Anna-Maria Järveläinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen oli tullut tapahtua viimeistään 11.3.2024 klo 16.00 mennessä ja kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tullut olla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 13.3.2024 klo 10.00 mennessä.

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna

joko ennakoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 266 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 13 041 146 965 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Schildt piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2023 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Merkittiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kirsi Jantunen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 459 027 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöksen mukaan Finnair Oyj:n edellisten tilikausien tappio on noin 1,1 miljardia euroa ja yhtiön jakokelpoiset varat olivat sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto huomioiden noin 473,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 231 458 763,52 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 839 350 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2023–31.12.2023

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että yhtiökokoukselle esitetystä tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 252 021 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 703 686 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson esitteli toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2023, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemista tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 24 641 151 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 202 851 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

Merkittiin lisäksi, että palkitsemisraportista käydyn keskustelun yhteydessä osakkeenomistaja Raimo Granberg ilmoitti vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä, ja pyysi merkittävän pöytäkirjaan, että hän katsoi

yhtiön johdolle suunnattujen palkkiojärjestelmien olevan määrältään ja suuruudeltaan liiallisia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola esitteli nimitystoimikunnan toimintaa, sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja valinnasta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:
 - puheenjohtaja 72 000 (2023: 63 000) euroa;
 - varapuheenjohtaja 39 000 (2023: 32 700) euroa; ja
 - jäsen 35 000 (2023: 30 300) euroa.
2. Kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:
 - Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 (2023: 2 400) euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3 000 (2023: 0) euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.
3. Kokouspalkkiot:
 - Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 (2023: 600) euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 3 200 (2023: 2 400) euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 800 (2023: 600) euroa kokoukselta.
 - Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.
 - Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippueteuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kohdassa 1. tarkoitetut palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastus vuodelta 2024 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneseen liittyvän syyn

vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin. Jos palkkioiden maksaminen osakkeina on hallinnollisista tai muista vastaavista syistä epätarkoituksenmukaista, vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana.

Kohdissa 2. ja 3. tarkoitetut palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 237 384 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 173 400 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 858 263 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jussi Siitonen. Minna Pajumaa oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Todettiin, että kaikilta hallitukseen ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 364 025 834 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 61 400 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä 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, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 191 400 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 152 021 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 248 001 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KRT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valita kestävyysraportoinnin varmentajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 438 751 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

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.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 730 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä yhtiökokouksen asiakohdan 21 mukaisesti, valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on kuitenkin enintään 7 300 000, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista

osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen. 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 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 572 371 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 112 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 120 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä yhtiökokouksen asiakohdan 21 mukaisesti, valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on kuitenkin enintään 1 200 000, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

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 ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 337 384 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 186 601 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai 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, eikä se rajoita yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaista mahdollisuutta lisäksi harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Todettiin, että ehdotus kävi ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 673 958 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 186 601 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

21 §

OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI JA OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti. Järjestely oli ehdotettu tehtäväksi luovuttamalla vastikkeetta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että hallituksen ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden jälkeen jokaista yhtiön nykyistä 100 osaketta vastaisi yksi (1) yhtiön osake.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan osakkeiden yhdistämisen tavoitteena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen parantaminen. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa riittävän suurella lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta osakeantia. Hallitus on ehdotuksen mukaisesti katsonut, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Todettiin, että järjestely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiö luovuttaa osana osakkeiden yhdistämistä suunnatulla osakeannilla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään Finnairin osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jäljempänä määriteltynä Yhdistämispäivänä jaollinen 100:lla. Luovutettavien omien osakkeiden enimmäismääräksi oli ehdotettu 15 000 000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 99/100 ("Lunastussuhde"). Jokaista 100 yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten 99 yhtiön osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä eivätkä ne kasvata yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää. Yhdistämis-toimenpiteiden yhteydessä mitätöidään lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä ja yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä tehdään jaollinen 100:lla ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä pienenee osakkeiden yhdistämisen yhteydessä Lunastussuhdetta vastaavassa suhteessa.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan hallituksen ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 20.3.2024 ("Yhdistämispäivä").

Todettiin, että tähän asiakohtaan sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sekä siihen liittyvän suunnatun osakeannin että osakkeiden lunastamisen hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ehdotetun osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpano on ehdollinen sille, että kaikkien arvo-osuustilien sisältämien yhtiön osakkeiden lukumäärästä voidaan tehdä Yhdistämispäivänä jaollinen 100:lla edellä kuvatun järjestelyn yhteydessä luovutettavien omien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä suunnatusta osakeannista ja osakkeiden lunastamisesta ja mitätöinnistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 851 613 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

22 §

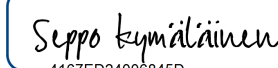
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai ennakkoäänestyksen yhteenvedossa toisin mainita.

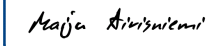
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.34.

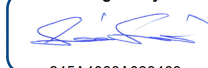
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

4167ED24006845D...
Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

401B9FFE164D45D...
Maija Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

245A4066A039463...
Sami Sarelius

DocuSigned by:

9A3AD3F6328741C...
Anna-Maria Järveläinen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Hallituksen ehdotukset
<u>Liite 4</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 6</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 7</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 8</u>	Tilintarkastuskertomus