

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2025

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 27.3.2025 klo 15.00

Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Taivastie 3, 01530 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön 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 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 tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, kokouskutsu, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, yhtiön muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla sääntelyn edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Todettiin, että yhtiön internetsivuilla oli myös ollut nähtävänä yhtiölle etukäteen toimitettu osakkeenomistajan ehdotus hallituksen palkkioita koskevaan asiakohtaan. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, palkitsemisraportti ja muutettu palkitsemispolitiikka liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 2–6).

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.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yli 95 prosenttia kaikista yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli osallistunut ennakkoäänestykseen ja että selvä enemmistö ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä oli ollut kaikkien kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten hyväksymisen puolesta. Eniten vastustavia ääniä oli annettu palkitsemisraportin käsittelyä koskevassa asiakohdassa, jossa vastustavien äänien määrä oli ollut noin 8 prosenttia ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä. Ennakkoäänestyksessä tyhjien äänien määrä oli ollut enimmillään noin 3,6 prosenttia.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, eli käytännössä henkilövaaleissa, ei vastustavia ääniä ollut voinut antaa myöskään ennakkoäänestyksessä.

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 28.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen oli tullut tapahtua viimeistään 20.3.2025 klo 16.00 mennessä, ja kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tullut olla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.3.2025 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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VÄHISTÄMINEN**

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 539 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 137 584 063 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2024 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 8).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Kirsi Jantunen esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 9–10).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VÄHISTÄMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 118 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 147 997 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto, noin 158 miljoonaa euroa, kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,11 euroa osaketta kohden.

Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Ensimmäinen erä 0,06 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.3.2025 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä ensimmäiselle erälle on 7.4.2025.
- Toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2025 osakkeenomistajalle, joka on merkitty toisen erän täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

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

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

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 416 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 993 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENEÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.1.2024–31.12.2024**

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että yhtiökokoukselle esitetystä tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 72 624 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 166 886 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson esitteli sekä toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 että yhtiön muutetun palkitsemispolitiikan. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 736 820 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 28 182 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §**MUUTETUN TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Asiakohdassa 10 § esitelty ja yhtiön internetsivuilla nähtävänä ollut toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Todettiin, että yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä muutetun palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 343 253 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 789 098 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan toimintaa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja valinnasta.

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

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:
 - puheenjohtaja 80 000 euroa;
 - varapuheenjohtaja 48 000 euroa; ja
 - jäsen 40 000 euroa.

2. Kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

- Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3 000 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 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 3 200 euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 800 euroa kokoukselta.
- 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.

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 2025 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen 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](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen lisäksi yhtiön osakkeenomistaja Ilmailualan Unioni IAU ry ("IAU") oli ennalta toimittanut yhtiölle päätösehdotuksen koskien hallituksen jäsenten palkkioita sekä muita taloudellisia etuja, ja että IAU:n ehdotus oli ollut listayhtiöitä koskevan Hallinnointikoodin suosittelemalla tavoin nähtävänä yhtiön internetsivuilla. IAU:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

Puheenjohtaja selosti asiakohdassa ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja tiedusteli selvyiden vuoksi yli puolta kaikista yhtiökokouksessa edustetuista äänistä edustavan Valtioneuvoston kanslian kantaa ehdotukseen, minkä perusteella todettiin, että selvä enemmistö yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että IAU kannatti yhtiökokoukselle tekemäänsä edellä selostettua vastaehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Merkittiin edelleen, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 476 940 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet nimitystoimikunnan ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 096 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

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 56 448 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

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 yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jussi Siitonen ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusina jäseninä Andreas Bierwirth, Nicolas Boutin, Lisa Farrar ja Mika Ihamuotila. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer ja Henrik Kjellberg olivat ilmoittaneet, etteivät he olleet käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja suosittanut hallitukselle, että se valitsee Mika Ihamuotilan varapuheenjohtajakseen.

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 4 671 939 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §**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 27 856 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 38 576 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §**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, KRT 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 47 539 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §**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 53 860 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 44 589 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

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 KHT, 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 82 721 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

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.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 300 000 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 18.3.2024 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 83 755 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 37 537 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §

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 1 200 000 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 ja sekä maksullisia että maksuttomia osakeanteja. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 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 18.3.2024 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 118 966 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 50 748 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2025

21 §

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 101 224 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19 413 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

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 10.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

4167ED24006845D...
Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

401B9FFE164D45D...
Maiju Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

245A4066A039463...
Sami Sarelius

DocuSigned by:

9A3AD3F6328741C...
Anna-Maria Järveläinen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
27.3.2025

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>	Muutettu palkitsemispolitiikka
<u>Liite 7</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 8</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 9</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 10</u>	Kestävyysraportin varmennuskertomus
<u>Liite 11</u>	Osakkeenomistajan päätösehdotus asiakohdassa 12