

**Tervetuloa Finnair Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen**

FINNAIR



1. Kokouksen avaaminen

**Hallituksen puheenjohtaja
Klaus W. Heinemann**



- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



Finnair – kannattavuudesta kasvun eväät

**Toimitusjohtaja Pekka Vauramo
Finnairin yhtiökokous 27.3.2014**

90 

CELEBRATING 90 YEARS

— **SINCE 1923** —



Operatiivisesti huippuyhtiö



Aasian strategia toimii



**Kasvua ei ole ilman
kannattavuutta**



Vuoden 2013 tulos oli pettymys



**Säästöissä edettiin,
vaikein osuus jäljellä**



**Toivomme ratkaisua
säästöneuvotteluissa**



**Plan B: Olemme tänään
kertoneet vaihtoehtoista**



Kipeiden muutosten kautta kasvuun



Kannattavuus mahdollistaa investoinnit



Kannattava kasvu tuo työpaikkoja



**Kannattava kasvu
mahdollistaa suomalaisten
hyvät yhteydet**



**Lisää myyntiä,
uusi kaupallinen strategia
ja kumppanuudet**



Tulevaisuuden Finnair: Vahva toimija muuttuvalla markkinalla



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



Nimitystoimikunnan katsaus

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan
 - puheenjohtaja 61 200 euroa vuodessa
 - varapuheenjohtaja 32 400 euroa vuodessa
 - jäsen 30 000 euroa vuodessa
- kokouspalkkio Suomessa asuvalle jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle jäsenelle 2 400 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seitsemää jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus:
 - Maija-Liisa Friman
 - Klaus W. Heinemann
(ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana)
 - Jussi Itävuori
 - Harri Kerminen
 - Gunvor Kronman
 - Jaana Tuominen
 - Nigel Turner



Maija-Liisa Friman



Klaus W. Heinemann



Jussi Itävuori



Harri Kerminen



Gunvor Kronman



Jaana Tuominen

- s. 1960, DI
- Laaja kokemus kansainvälisestä kuluttajaliiketoiminnasta
- Paulig Oy:n konserni- ja toimitusjohtaja. Aikaisemmin GE Healthcare Finland Oy:n toimitusjohtajana

Uusi ehdokas



Nigel Turner

- s. 1958, BA (Hon.)
- Yli 25 vuoden kokemus lentoliikenteestä
- Toiminut aiemmin British Midland Airwaysin (Bmi) toimitusjohtajana.

Uusi ehdokas

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Ehdotetaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen valintaa ja KHT Mikko Niemisen toimimista päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja / tai pantiksi ottamisesta

- Hallitus ehdottaa, 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.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.



17. Kokouksen päättäminen

Kiitos osallistumisesta!

FINNAIR



**Vastuuvapauden puoltamista
kannattavat äänestävät
”KYLLÄ”**

**ja sitä vastustavat äänestävät
”EI”**



Hallituksessa 2012 lähtien

Maija-Liisa Friman

- s. 1952, DI
- Yli 30 vuoden kokemus tuotannon, myynnin, asiakaspalvelun ja yleisjohton tehtävistä kansainvälisten yritysten palveluksessa.
- Hallitusammattilainen, aikaisemmin Aspocomp Group Oy:n, Vattenfall Oy:n ja Gyproc Oy:n toimitusjohtaja.



**Hallituksessa 2012 lähtien,
ehdotetaan puheenjohtajaksi**

Klaus W. Heinemann

- s. 1951, Diplom Kaufmann -tutkinto
- Yli 25 vuoden kokemus ilmailualan rahoituksesta.
- Vuoteen 2011 asti kansainvälisen lentokoneiden leasingyhtiö AerCap Holdings N.V:n toimitusjohtaja. Aikaisemmin DVB Bankin, the Long-Term Credit Bank of Japanin ja Bank of American palveluksessa.



Hallituksessa 2012 lähtien

Jussi Itävuori

- s. 1955, KTM
- Yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, erityisesti henkilöstöhallinnosta.
- Eurooppalaisen ilmailu-, avaruus- ja puolustusvälinekonserni EADS:n henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen vuosina 2001–2012. Aikaisemmin Koneen ja Keskon palveluksessa.



Harri Kerminen

- s. 1951, DI, MBA, vuorineuvos
- Yli 20 vuoden kokemus pörssiyrityksen johtotehtävistä, laaja rakennemuutos- ja kansainvälistymiskokemus.
- Kemira Oyj:n toimitusjohtajana ja johtoryhmien puheenjohtajana 2008-1.4.2012

Hallituksessa 2011 lähtien



Hallituksessa 2012 lähtien

Gunvor Kronman

- s. 1963, FM
- Laaja kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä, yhteiskunta-vastuusta ja mediasta.
- Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja vuodesta 2003. Punaisen Ristin palveluksessa 1986–2003, Pohjoismaiden neuvoston neuvonantajana Kööpenhaminassa 1994–1999. Yleisradion toimittaja 1983–1987.