

**Tervetuloa Finnair Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013**

FINNAIR

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Finnair nousukiitoon

Ville Iho

Operatiivinen johtaja, toimitusjohtajan sijainen

Finnairin yhtiökokous 27.3.2013

Suunta kääntyi

Rakennemuutos eteni

Positiivisia tuloksia

Ala murroksessa

Selkeä strategia

Aasia kasvaa

**Oneworld vahvistuu
ja tiivistyy**

**Rakennamme
tulevaisuutta**



**SINIVALKOISIN SIIVIN
90 VUOTTA**

———— **VUODESTA 1923** ————

Kiitos



**SINIVALKOISIN SIIVIN
90 VUOTTA**

———— **VUODESTA 1923** ————

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

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 1 200 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 puheenjohtajaksi)
 - Jussi Itävuori
 - Merja Karhapää
 - Harri Kerminen
 - Gunvor Kronman
 - Antti Kuosmanen (uusi jäsen)

Ehdotetaan jatkavan hallituksessa:



Maija-Liisa Friman



Klaus W. Heinemann



Jussi Itävuori

Merja Karhapää



Harri Kerminen



Gunvor Kronman



Ehdotetaan uudeksi jäseneksi:



- Antti Kuosmanen
- s. 1950, LuK, FM
- Kattava kokemus valtioiden välisestä diplomatiasta sekä Finnairille tärkeiltä Aasian ja Euroopan markkinoilta.
- Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä ja Unescossa

Ehdotetaan hallituksen 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.

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. Hallitus päättää kaikista luovutuksista koskevista ehdoista.

17. Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

- pysyvä toimikunta
- hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevien ehdotusten valmistelu
- kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat 1.9. omistuksen mukaan sekä hallituksen puheenjohtaja
- annettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31.1.

18. Kokouksen päättäminen

Kiitos osallistumisesta!

FINNAIR