

Tervetuloa Finnair Oyj:n Yhtiökokoukseen 2016

The logo consists of the word "FINNAIR" in a bold, italicized, sans-serif typeface. The letters are white and stand out against the dark blue background.



1. Kokouksen avaaminen

**Hallituksen puheenjohtaja
Klaus W. Heinemann**



Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat,

Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Finnairin yhtiökokoukseen. On ilo nähdä teidät täällä näin monilukuisina.

Vuosi 2015 oli Finnairille käännevuosi, jolloin saavutimme monia pieniä voittoja. Tärkeää oli se, että useamman tappiollisen vuoden jälkeen saavutimme positiivisen tuloksen. Se osoittaa, että tehdyt säästötoimet ovat tuottaneet tulosta ja että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan.

Haluankin tässä yhteydessä lausua lämpimät kiitokset henkilökunnalle hyvin tehdystä työstä ja erinomaisesti sujuneesta siirtymisestä Airbus 350 -aikaan.



Jotkut teistä osakkeenomistajista saattavat pohtia, miksi Finnair ei voitollisesta tuloksestaan huolimatta jaa osinkoa. Finnairin hallitus pohti asiaa tarkkaan, mutta päätti lopulta olla jakamatta osinkoa vuodelta 2015, koska yhtiön kannattavuus oli edelleenkin varsin vaatimaton, yhtiöllä on huomattavan suuret investointisitoumukset vuosina 2016 ja 2017 ja koska alkaneen tilikauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana globaalissa poliittisessä ja taloudellisessa ilmastossa on ajoittain esiintynyt huomattavaa vastatuulta. Finnairin hallitus harkitsee uudelleen osingonmaksua vuodelta 2016, mikäli tämänhetkinen positiivinen suunta yhtiön suoriutumisessa johtaa suurempaan ja vakaampaan tulokseen kuluvalle tilikaudella.



Viime vuonna käsittelin lyhyesti lentoyhtiöiden konsolidaatiota ja sen kansallista merkitystä. Lentoyhtiöiden liittoutuminen jatkui viime vuonnakin, ja se jatkuu tulevaisuudessakin. Samalla on saatu esimerkkejä siitä, miten pienemmät lentoyhtiöt ja kansalliset kentät ovat hyötäneet liittoumista.

Parantuneen verkostovaikutuksen ansiosta pienempienkin lentoyhtiöiden ja niiden kotikenttien matkustajamäärät ovat kasvaneet, mikä tietysti hyödyttää kyseistä kansakuntaa kokonaisuudessaan. Erinomaisena esimerkkinä tällaisesta konsolidaation positiivisesta verkostovaikutuksesta on Dublinin lentokenttä, jonka matkustajamäärä kasvoi viime vuonna 15 prosenttia ja saavutti uuden ennätyksen. Minusta onkin hyvä miettiä, miten me kehitämme hubikentän ja Finnairin kasvun mahdollisuuksia koko Suomen eduksi.



Olemme hallituksessa menneen vuoden aikana käsitelleet useita asioita, joiden tavoitteena on rakentaa pohjaa Finnairin kasvulle ja yhtiön tulevaisuudelle. Yksi keskeinen päätös oli pysyttäytyä niin sanotussa kahden aallon rakenteessa ja sen myötä tehdyt päätökset Euroopan-liikenteen siirtoliikennekapasiteetin lisäämisestä sekä siirtymällä isompiin koneisiin että lisäämällä paikkoja nykykoneisiin. Airbus 350-koneiden saapumisen myötä olemme myös miettineet, miten parhaiten hyödynnämme Aasian kasvavat markkinat, mihin siis avaamme uusia reittejä.

Olemme myös pohtineet strategiaa määritellessämme sitä, millainen lentoyhtiö Finnair haluaa olla. Me emme pysty kilpailemaan halpalentoyhtiöiden kanssa hinnalla ja siksi päätöksemme on ollut panostaa asiakaskokemukseen. Haluamme tarjota asiakkaalle ainutlaatuisen pohjoismaisen kokemuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että toimitamme kaikille asiakkaillemme ja aivan erityisesti business-luokkaan tuotteen ja palvelun, joka edustaa omaleimaisella tavallaan toimialan parasta tuote- ja palvelukokemusta.



Saavuttaaksemme asiakaskokemus- ja kasvutavoitteemme Finnair uudisti tämän kuun alussa rakennettaan niin, että juuri nämä asiat ovat nyt toimintamme keskiössä. Uskomme, että uusi organisaatio vauhdittaa osaltaan kasvua.

Laatu ei kuitenkaan ole yksin omissa käsissämme, vaan asiakas muodostaa lentoyhtiön palvelusta kuvan koko asiakkaan polun sujuvuuden pohjalta. Siksi yhteistyömme hubikenttämme Helsingin kanssa on keskeisessä roolissa myös tästä näkökulmasta. Helsinki-Vantaan kenttä on aiemmin ollut varsin sujuva. Nyt sekin on kuitenkin myllerryksen kohteena, kun kenttää laajennetaan hubin valmistautuessa kasvuun.

On aivan kriittistä, että Finnairin ja kentästä vastaavan Finavian yhteistyö sujuu muutosvuosien aikana sujuvasti ja asiakkaan kokonaiselämyksen huomioon ottaen. Saumaton asiakaskokemus syntyy vain syvällä yhteistyöllä ja asiakkaan näkemykset huomioon ottaen.



Meneillään olevat muutostyöt ovat uhka, mutta ne ovat myös mahdollisuus. Meidän on löydettävä yhdessä kentän kanssa ne keinot, joilla murrosvaiheesta selvitään voittajana. Helsinki-Vantaalla on kriittinen rooli Finnairin asiakaskokemuksessa ja siten siis yhtiön menestyksessä.

Aivan samoin Finnairilla on kriittinen rooli Helsinki-Vantaan tulevaisuuden rakentamisessa. Meidän molempien on onnistuttava, sillä ilman toista ei ole toistakaan – ainakaan siinä laajuudessa kuin nykyisin. Jos Finnair jostakin syystä ei menestyisi markkinoilla ja kutistuisi, ei Suomeen tulisi toista lentoyhtiötä Finnairia paikkaamaan, sillä hubeja on Euroopassa tarpeeksi. Maailmanluokan hubilentoyhtiötä ei voi olla ilman maailmanluokan hubia – lentoyhtiön palvelu- ja tuotetoteutus on kiinteästi riippuvainen lentokentän kyvystä vastaavaan laatutasoon.



Meneillään oleva kentän laajennus on välttämätön. Yhtä välttämätöntä on se, että Finavian laajennus toteutus asiakasvirtoja mahdollisimman vähän häiriten, jotta kentän maine sujuvana vaihtokenttänä ei vaarannu.

Meidän kahden tulevaisuudella on merkittävä vaikutus myös koko Suomen matkustamiselle ja elinkeinoelämälle. Hyvät naiset ja herrat,

Me Finnairissa tunnemme vastuumme ja tähtäämme kasvuun, josta kaikki suomalaiset tavalla tai toisella hyötyvät.

Kiitos



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

- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



Toimitusjohtajan katsaus
Pekka Vauramo



Finnairin uusi johtoryhmä



Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja



Eija Hakakari
Henkilöstö



Katri Harra-Salonen
Digitalisaatio
21.3.



Ville Iho
Strategia ja
resurssienhallinta



Juha Järvinen
Kaupallinen yksikkö



Piia Karhu
Asiakaskokemus



Sami Sarelius
Lakiasiat



Jaakko Schildt
Operatiivinen yksikkö
16.8. alk



Arja Suominen
Viestintä ja
yhteiskuntavastuu



Pekka Vähähyppä
Talous



Vuosi 2015 oli käänteen vuosi

Liikevaihto

2 324 M€

+ 1,7 %

Toiminnallinen liiketulos

23,7 M€

- Ennätyselliset 10,3 miljoonaa matkustajaa ja yli 100 miljoonaa kiloa rahtia
- Matkapalvelut tekivät hyvää tulosta
- Lisäpalveluiden myynti kasvoi kolmanneksen yhteensä 100 miljoonaan euroon



Vuosi 2015 oli käänteen vuosi

Liiketulos

121,7 M€

Oikaistu
nettovelkaantumisaste

45,8 %

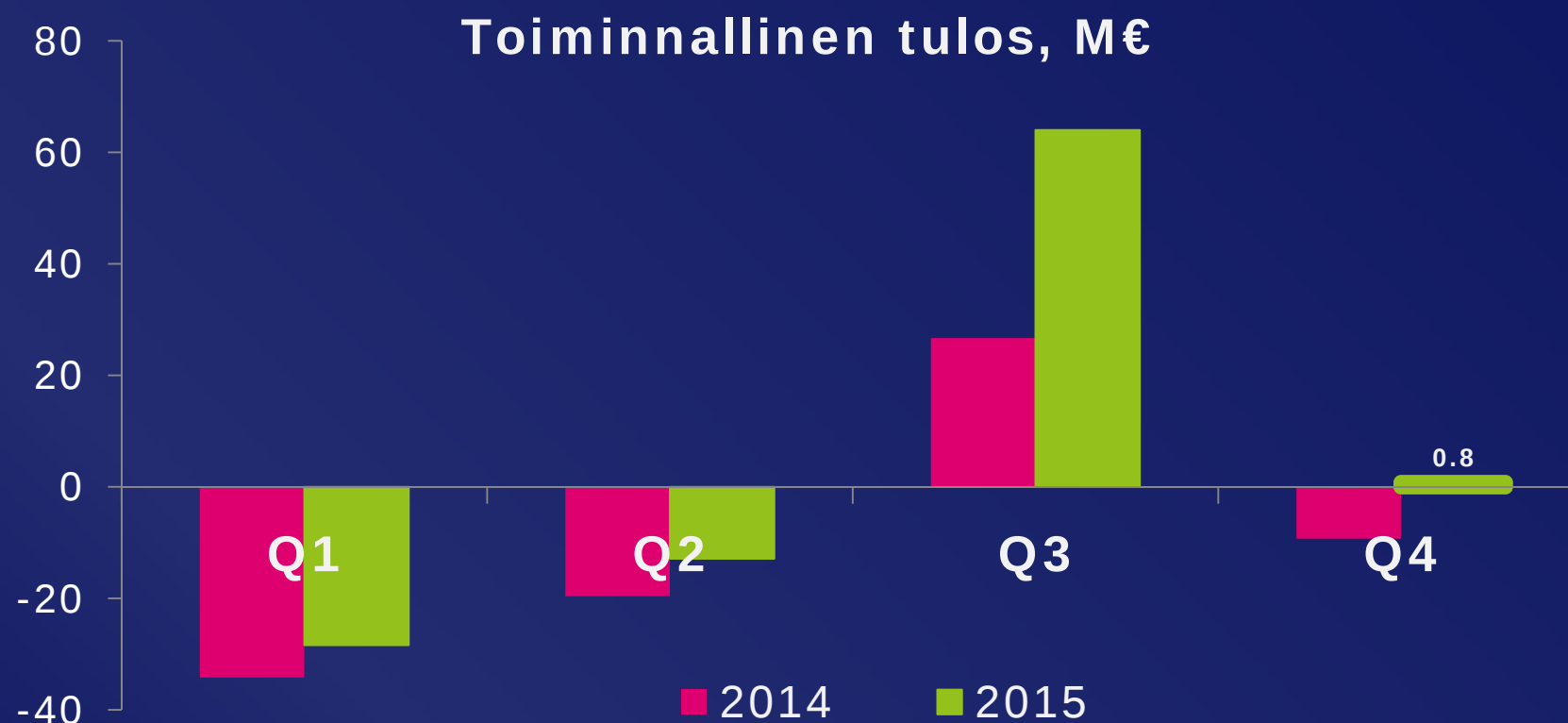
Liiketoiminnan
nettorahavirta

171,0 M€

- Kassa ja oma pääoma vahvistuivat
- Vahva tase tukee investointeja

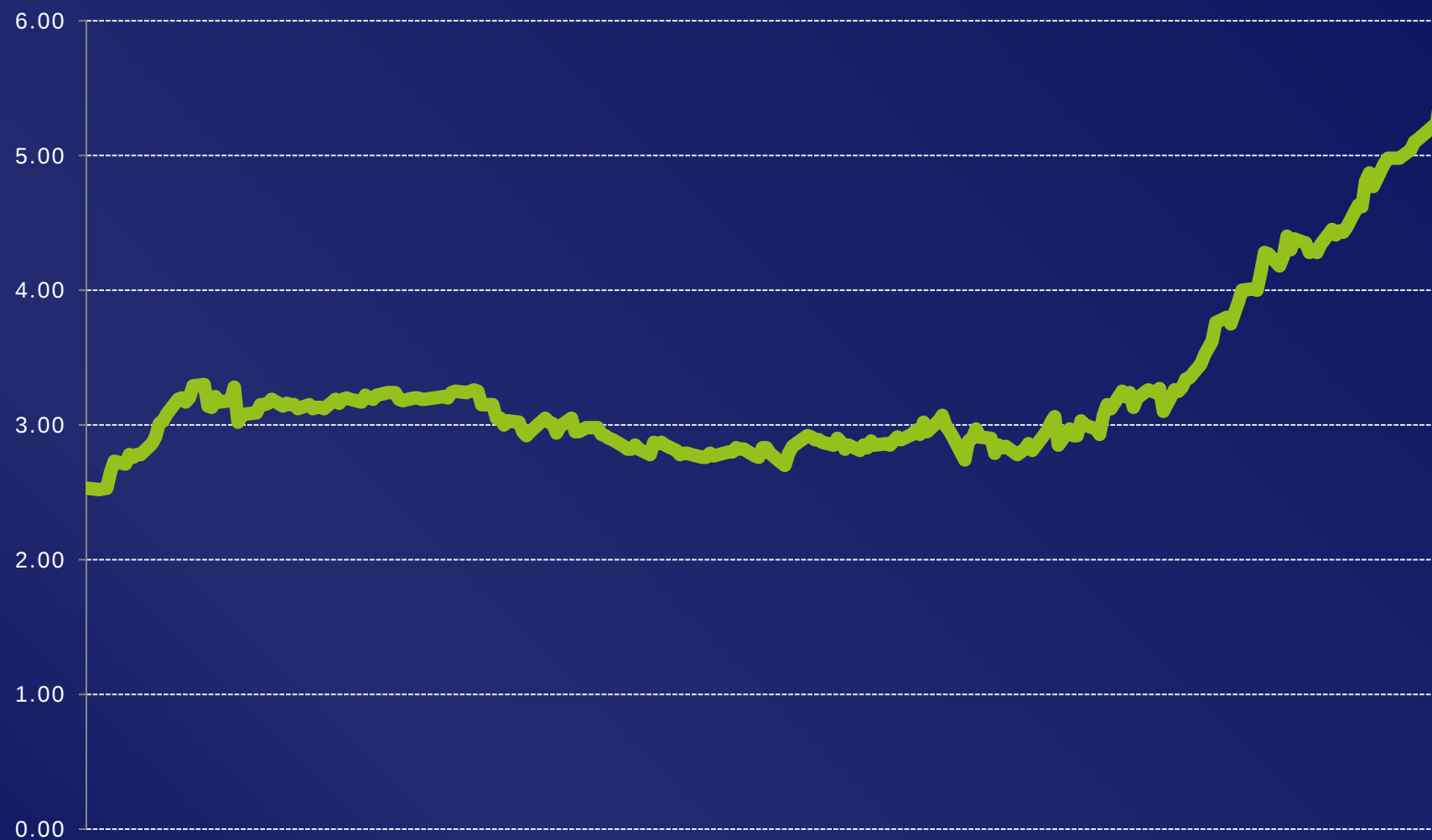


Vuosi 2015 oli käänteen vuosi





Osakekurssi yli kaksinkertaistui





Tärkeintä oli ilmapiirin muutos



Finnairin uudet arvot

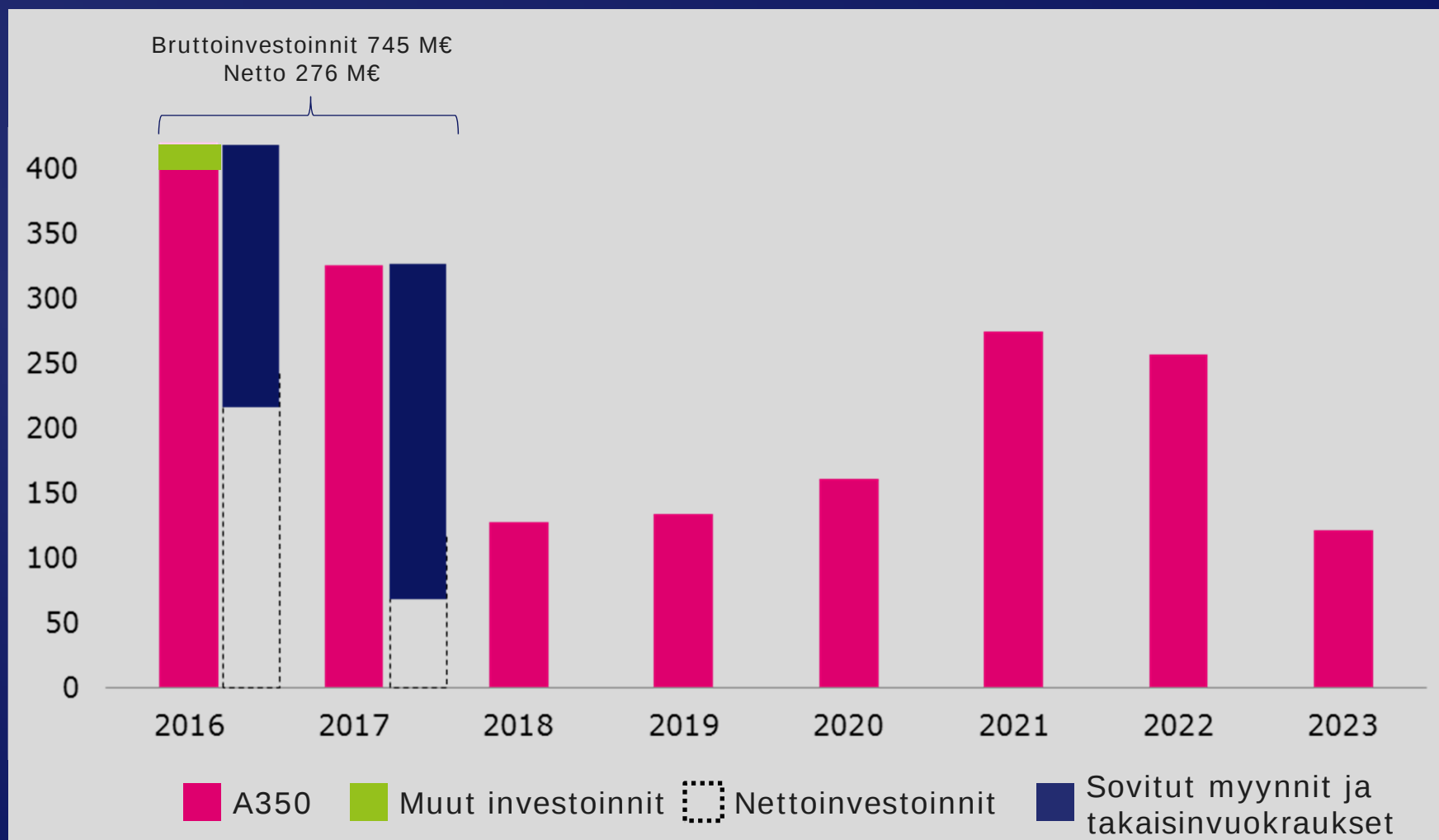
Välitän

Yksinkertaistan

Olen rohkea



Kaikkien aikojen suurin investointiohjelma





Tuloksen edellytykset: Kustannuskuri Kasvu



Tavoitteemme

- Aasian liikenteen kasvattaminen: Fukuoka ja Guangzhou
- Kapasiteetin kasvattaminen kaukoliikenteessä ja Euroopan syöttöliikenteessä
- Asiakaskokemuksen kehittäminen



**Millaiseksi Finnairin
asiakaskokemusta muokataan?**



Ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus





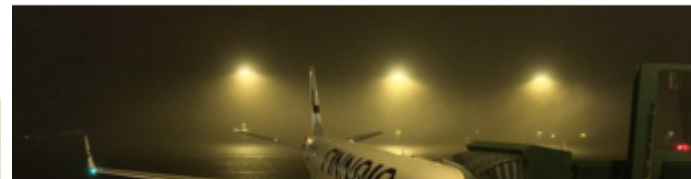
FORK @FORKofficial

37 mins ago

France, we are on our way! #forktour
#acappella #champagne #becausewecan
#itsnoonsomewhere @FinnairSuomi



ached another flying milestone. This little Embraer
me on my 50th flight! @Finnair



Suvi Pousi @Supatus

Feb 25

@FinnairSuomi Kiitos.Semmonen palaute
lapsiltamme,että ruoka(lihapullat ja
muussi).Oli herrrrkullista!Söivät
KAIKEN!Nam!☺



Arconics @Arconics

Mar 4

Want! @FinnairSuomi Business Class
) New York - Helsinki #avgeek
bit.lv/21bf9Lw by @OneMileataTime



Sanna Rokala @sannarokala

Mar 8 · Vantaa

Iso kiitos @FinnairSuomi hienosti hoidetusta
korvaavasta laukusta hajonneen
tilalle...#finnair #asiakaspalvelu

Ofinnair was
ervice spot on



Pekka Vauramo @pekkavau

Feb 27

Thanks @TwiMika ! I will pass this to her. I
am sure she will be delighted! @Finnair
@FinnairSuomi

Mika 🙏 @TwiMika

Dear @Finnair @FinnairSuomi
@pekkavau never net such a nice and
helpful stewardess like Ms. A. Rautaoja
on my flight from ICN to HEL! :)))



Arinen @Anskuukkel

@FinnairSuomi Olin ekaa kertaa
lentokoneessa viime vuoden joulukuussa.
Olimme menossa Liettua, Vilnaan.
Henkilökunta huomaavaisia.



Janne M @JanneMerilainen

1 day ago · Oulu

Kiitos @FinnairSuomi ja sen #cabincrew
sekä erityisesti N. Yliruikka erinomaisesta
huolenpidosta. #sinivalkoisinsiivin
#illaksikotiin

antto beapilot retweeted



Matt Long @LandLopers

3 days ago

Finnair Business Class – Everything You Need To Know
landlopers.com/2016/03/10/fin... #travel #Luxury
#Finland #aviation



4



3



FINNAIR

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja olisivat siten seuraavat:
 - puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa;
 - varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa;
 - tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkiot 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
 - hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

- **Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että**
 - hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio olisi 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.
 - Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippueteen Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

- Nimitystoimikunnan ehdotus
 - Maija-Liisa Friman
 - Klaus W. Heinemann (puheenjohtaja)
 - Jussi Itävuori
 - Gunvor Kronman
 - Jaana Tuominen
 - Nigel Turner
 - Jouko Karvinen (uusi jäsen)

Uusi jäsen



Jouko Karvinen

s. 1957, DI

- Toimitusjohtaja, Stora Enso Oyj 2007-2014.
- Toimitusjohtaja, Philips Medical Systems -divisioona 2002–2006.
- ABB Group Limited, useita johtotehtäviä vuodesta 1987 lähtien.
- Nokian ja SKF:n hallituksen jäsen, IMD business schoolin (Lausanne, Sveitsi) säätiön ja hallintoneuvoston jäsen sekä Komatsu Corporation of Japanin kansainvälisen neuvoston jäsen.



**Maija-Liisa
Friman**



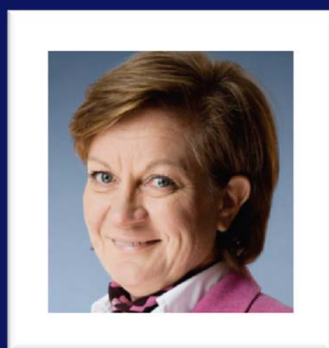
**Klaus W.
Heinemann**



**Jussi
Itävuori**



**Gunvor
Kronman**



**Jaana
Tuominen**



**Nigel
Turner**



**Jouko
Karvinen**

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Finnair järjesti syksyllä perusteellisen tilintarkastajien kilpailutuksen.
- Siihen osallistui kaikki neljä suurinta tilintarkastustoimistoa.
- Valintakriteereitä oli useita, mm. tarkastajan kokemus lentoliikenteestä, kokemus ja osaaminen tulevista IFRS-sääntelymuutoksista, tietoteknisten tarkastusjärjestelmien käyttö sekä tarkastustiimien pätevyyden ja oma-aloitteisuuden arviointi.
- Tarkastusvaliokunnan jäsenten lisäksi arviointiin osallistui Finnairin toimivaa johtoa.
- Perusteellisen harkinnan jälkeen tarkastusvaliokunta suositteli hallitukselle, että PwC jatkaisi tilintarkastajana.
- Mikko Nieminen on ollut Finnairin päävastuullinen tilintarkastaja vuodesta 2012, joten hänellä on vielä kolme vuotta jäljellä ennen pakollista vaihtoa.

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 hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
- Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista.

17. Kokouksen päättäminen

Kiitos osallistumisesta!

FINNAIR