

Hallintoperiaatteet

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Finnair Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin antamia, listattuja yhtiötä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Finnair-konserni noudattaa vuonna 2008 julkaistua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, lukuun ottamatta suosituksia 28–30. Finnair Oyj:n hallituksella ei ole näissä suosituksissa tarkoitettua nimitysvaliokuntaa. Yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäseniksi ja heidän palkkioikseen valmistelee yhtiökokouksen asettama valiokunta. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esim. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla www.cgfinland.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty tässä erillisenä kertomuksena ja toimintakertomuksessa on viitattu tähän kertomukseen.

Toimielinten tehtävät ja vastuut

Finnair-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous ja äänivallan käyttö yhtiökokouksessa

Finnair Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous päättää muun muassa seuraavista asioista:

- hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
- tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista
- tilinpäätöksen hyväksymisestä
- voitonjaosta
- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Finnair Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslauseketta eikä äänileikkureita. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Finnair Oyj:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Finnair Oyj:n yhtiökokous valitsi 26.3.2009 hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Christoffer Taxell, Ministeri, OTK, s. 1948 (puheenjohtaja)
- Sigurdur Helgason, MBA, s. 1946
- Satu Huber, Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja, KTM, s. 1958
- Kari Jordan, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja, ekonomi, s. 1956 (varapuheenjohtaja)
- Ursula Ranin, varatuomari, diplomiekonomi, s. 1953
- Veli Sundbäck, OTK, s. 1946
- Pekka Timonen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja, OTT, s. 1960
- Elina Björklund, VP Marketing Fiskars Home, KTM, s. 1970

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen jäsenet ovat myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia, lukuun ottamatta Pekka Timosta, joka on Finnair Oyj:n suurimman omistajan, Suomen valtion palveluksessa. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Henkilötiedot hallituksen jäsenistä ovat nähtävissä Finnair-konsernin internet-sivuilla <http://www.finnair.fi/konserni>.

Tehtävät ja kuvaus toiminnasta

Hallitus edustaa yhtiötä ja sen kaikkia osakkeenomistajia. Hallituksen tulee toimia yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti ja hoitaa tehtävänsä huolellisesti perustuen toimensa parhaaseen tietoon ja taitoon, joka on sen saatavilla tai kohtuudella sen hankittavissa.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä vastaa taloudellisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallitus vahvistaa tehtäviensä toteuttamiseksi tarvittavien johtamis- ja hallinnointijärjestelmien periaatteet sekä nimittää näistä vastaavan ylimmän johdon. Lisäksi hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta, valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja vastaa yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkansa ja toimisuhteensa ehdot sekä nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sijaisen. Hallitus valitsee konsernin ylimpään johtoon kuuluvat ja päättää heidän työsuhteidensa ehdoista ottaen huo-

mioon yhtiön hallintoperiaatteiden mukaiset henkilöstöstrategian suuntaviivat ja palkitsemisjärjestelmät. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito, budjetin seurantajärjestelmä, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on järjestetty yhtiön hallintoperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus myös vastaa siitä, että hallintoperiaatteisiin kirjattu avoimuus ja oikeellisuus toteutuvat yhtiön tilinpäätöksestä annettavassa informaatiossa.

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin erikseen yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja ne henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Yhtiön prokuroista päättää hallitus.

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96,2.

Hallituksen kokouksen esittelijänä toimii Finnair Oyj:n toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu Finnair-konsernin johtajistoon kuuluva henkilö. Hallituksen sihteerinä toimii Finnair-konsernin lakiasiainjohtaja Sami Sarelius. Hallitus arvioi toimintatapojaan säännöllisesti.

Hallituksen työjärjestys on nähtävissä Finnair-konsernin internet-sivuilla <http://www.finnair.fi/konserni>.

Valiokunnat

Hallitus on keskuudestaan valinnut palkka- ja nimitysvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Palkka- ja nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell sekä hallituksen jäsenet Pekka Timonen, Kari Jordan ja Ursula Ranin. Palkka- ja nimitysvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on valmistella hallituksen päätettäväksi mm. yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Vuonna 2009 valiokunta kokoontui kuusi kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Veli Sundbäck sekä jäsenenä Sigurdur Helgason, Satu Huber ja uutena jäsenenä Elina Björklund. Tarkastusvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on mm. seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia ja valvoa, että sisäiset kontrollit ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty, sekä arvioida lakien

ja määräysten noudattamista konsernissa. Vuonna 2009 valiokunta kokoontui kaksi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 87,5.

Molempien valiokuntien sihteerinä toimii Finnair-konsernin lakiasiaintoimittaja Sami Sarelius.

Valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävissä Finnair-konsernin internet-sivuilla <http://www.finnair.fi/konserni>.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Finnair Oyj:llä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vuonna 2009 Finnair Oyj:n toimitusjohtajana toimi KTM Jukka Hienonen, s. 1961. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut 13.1.2009 alkaen talousjohtaja, KTM Lasse Heinonen, s. 1968. Jukka Hienosen erottua Finnair Oyj:n palveluksesta Finnairin toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.2.2010 alkaen KTM Mika Vehviläinen.

Finnair Oyj:n johtoryhmä ja konsernirakenne

Finnair-konsernin rakenteita kehitettiin vuoden 2009 aikana ja 1.10.2009 alkaen liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt jäsenyivät kolmeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi: lentoliikenne, matkapalvelut ja lentotoimintapalvelut. Lentoliikenne jakaantuu kaupallisiin toimintoihin, operatiivisiin toimintoihin ja asiakaspalvelutoimintoihin. Matkapalvelut käsittää konsernin matkatoimistot, matkanjärjestäjät sekä jakeluyhtiöt. Lentotoimintapalveluihin kuuluvat maapalvelutoiminta, tekniikka sekä cateringtoiminta. Konsernihallinnossa ovat talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, resurssienhallinta, liiketoiminnan kehittäminen ja lakiasiat.

Johtoryhmän kokoonpano 1.10.2009 alkaen on ollut seuraava: toimitusjohtaja Jukka Hienonen (1.2.2010 alkaen Mika Vehviläinen), yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Christer Haglund, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Lasse Heinonen, henkilöstöjohtaja Anssi Komulainen, kaupallisten toimintojen johtaja Mika Perho, matkapalvelujen johtaja Kaisa Vikkula, asiakaspalvelutoimintojen johtaja Timo Riihimäki, operatiivisten toimintojen johtaja

Erno Hildén sekä konsernihallinnon alaisuudessa toimivan resurssienhallintayksikön johtaja Ville Iho.

Finnair Oyj:n johtoryhmä kokoontuu noin 20 kertaa vuodessa (23 kertaa vuonna 2009). Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat muun muassa konsernilaajuisten kehityshankkeiden sekä konsernitaseisten periaatteiden ja menettelytapojen käsittely. Lisäksi johtoryhmää informoidaan muun muassa konsernin ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja Finnair Oyj:n hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös osallistuu. Johtoryhmä toimii myös konsernin riskienhallinnan ohjausryhmänä.

Finnair-konsernin johtokunta

Johtokunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa (kahdeksan kertaa vuonna 2009). Finnair-konsernin johtokuntaan kuuluivat vuonna 2009 johtoryhmän jäsenten lisäksi maapalveluita tuottavan Northport Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen, cateringliiketoiminnan johtaja ja Finnair Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläinen, rahtiliiketoiminnan johtaja ja Finnair Cargo Oy:n ja Finnair Cargo Terminal Operations Oy:n toimitusjohtaja Antero Lahtinen ja Finnair Tekniikan johtaja Kimmo Soini sekä henkilöstön edustajina Finnairin Tekniset ry:tä edustava osastotyönjohtaja Mauri Haapanen, Suomen Lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys SLSY ry:tä edustava purseri Mauri Koskeniemi, Finnairin ylemmät ry:n varapuheenjohtaja, purseri Tiina Sillankorva, Suomen Liikennelentäjäliitto SLL ry:n puheenjohtaja, lentokapteeni Kristian Rintala ja Ilmailualan Unioni IAU ry:tä edustava henkilöstörahaston asiamies Juhani Sinisalo.

Johtokuntaa informoidaan muun muassa konsernin liiketoimintasuunnitelmista ja tuloskehityksestä. Johtokunta valmistelee muun ohella henkilöstöön vaikuttavat merkittävät muutokset sekä hallituksessa hyväksyttävät lentokoneiden ja muun käyttöomaisuuden investoinnit ja hankkeet. Johtokunta päättää konsernin investointiohjeen mukaan sen hyväksyttäviin kuuluvat investoinnit ja hankkeet.

Tytäryhtiöhallinto

Merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan Finnair-konsernin johtoon

kuuluvista henkilöistä sekä henkilöstöryhmien ehdottamista edustajista. Tytäryhtiöiden hallitusten tärkeimpiä tehtäviä ovat strategian laatiminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen sekä investoinneista ja vastuusitoumuksista päättäminen Finnair Oyj:n hallituksen määrittelemien ohjeiden rajoissa.

Yhtiön sisäpiirihallinto

Finnair-konsernin sisäpiiriläiset jaetaan arvopaperimarkkinalain mukaan pysyvästi sisäpiiriin kuuluviin ja tilapäisesti sisäpiiriin kuuluviin. Pysyvästi sisäpiiriin kuuluvat jaetaan edelleen julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittyihin sekä ei-julkiseen yrityskehittämiseen sisäpiirirekisteriin merkittyihin.

Finnair Oyj:n pysyvään, julkiseen sisäpiiriin luetaan Finnair Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan suorat alaiset sekä tilintarkastajat, mukaan lukien tilintarkastusyhteisön yhtiöstä päävastuullinen tarkastaja.

Pysyvään yrityskehittämiseen sisäpiiriin kuuluu lisäksi osa muusta johtajistosta ja toimihenkilöistä toimenkuvansa mukaisesti. Tilapäisesti sisäpiiriin kuuluvia ovat henkilöt, jotka saavat jonkin tehtävän (hankkeen) toteuttamisen aikana sisäpiiritietoa. Heidät merkitään ei-julkiseen yrityskehittämiseen sisäpiirirekisteriin, sen hankekohtaiseen osarekisteriin.

Finnair Oyj:n hallitus on vahvistanut Finnair Oyj:n sisäpiiriohjeiston, joka sisältää ohjeet pysyville ja hankekohtaisille sisäpiiriläisille, sekä määritelty yhtiön sisäpiirihallinnon organisaation ja menettelytavat. Yhtiön sisäpiiriohjeet on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Sisäpiiriohjeen sisällöstä vastaa lakiasianosasto. Sen noudattamista valvoo talous- ja rahoitusosasto. Yhtiössä on käytössä kaupankäyntirajoitus, joka koskee sisäpiiriläisten kaupankäyntiä yhtiön osakkeilla tai niihin oikeuttavilla arvopapereilla 30 vuorokautta ennen tulosjulkistusajankohtia.

Finnair Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat sekä heidän ajantasaiset osakemistustietonsa ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5C sekä Finnairin internetsivuilla osoitteessa www.finnair.fi/sijoittaja.

Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa sekä kaksi varamiestä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastus-yhteisö.

Finnair Oyj:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Suomelan sekä KHT Jyri Heikkisen ja varatilintarkastajiksi KHT Tuomas Honkamäen ja KHT Timo Takalon. Finnair-konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastajina toimivat pääosin PricewaterhouseCoopers-tilintarkastus-yhteisö tai näiden palveluksessa olevat tilintarkastajat.

Tilintarkastuspalkkiot olivat 177 000 euroa tilikaudelta 2009. Tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista (mm. veroneuvonta) 315 000 euroa tilikaudelta 2009.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastustoiminnan avulla varmennetaan liiketapahtumien paikkansapitävyys, informaation oikeellisuus sisäisessä ja ulkoisessa laskennassa sekä varmistutaan kontrollien toimivuudesta, omaisuuden säilymisestä ja toimintojen tarkoituksenmukaisuudesta konsernin tavoitteiden mukaisesti. Sisäinen tarkastus osallistuu myös Finnair Oyj:n tytäryhtiöiden tilintarkastuksiin yhteistyössä ulkoisen tarkastuksen kanssa. Sisäisen tarkastustoiminnan painopistealueet määritellään konsernin riskienhallintastrategian mukaisesti.

Sisäinen valvonta

Pääosa yhtiön operatiivisesta toiminnasta perustuu viranomaismääräyksiin ja -valvontaan ja vastuu näiden noudattamisesta on viranomaisen hyväksymillä henkilöillä. Lisäksi tärkeimmät valvontavastuut liittyvät talouteen, rahoitukseen ja tietoturvaan. Yhtiöllä on sisäiset valvontaohjeet, joiden mukaan kunkin yksikön tai toiminnon johtajan on järjestettävä oman yksikkönsä tai organisaationsa sisäinen valvonta.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Taloudellinen raportointiprosessi käsittää tapahtumien kirjaamiseen, kauden päätösviennit, konserniyhdistelyt sekä tilinpäätösraportoinnin liitetietoineen. Pääosa tapahtumista ja kauden päätösvienneistä kirjataan konsernin keskitetyssä talouskeskuksessa yhteistyössä yksiköiden kontrollereiden kanssa, kun taas konserniyhdistelyt ja konsernitalinpäätös laaditaan erillisessä konsernilaskennan yksikössä, joka on organisatorisesti suoraan talousjohtajan alaisuudessa. Pääosa merkittävistä talouden raportoinnin eristä kohdistuu emoyhtiöön sekä lentokoneita omistavaan tytäryhtiöön. Finnair-konserni noudattaa kansainvälisiä talouden raportoinnin standardeja.

Talouden raportoinnin kontrollien tavoitteena on saavuttaa riittävä varmuus siitä, että osavuositarkastusten ja tilinpäätösten tiedot ovat oikein ja että ne on laadittu lakien, kirjanpitostandardien ja muiden listayhtiötä koskevien säännösten mukaisesti. Finnair-konsernissa talouden raportoinnin riskejä hallinnoidaan viiden osa-alueen keskinäisenä yhteisprosessina. Nämä osa-alueet ovat sisäinen valvontaympäristö, riskien tunnistaminen ja arviointi, kontrollitoimenpiteet, tiedotus ja viestintä sekä seuranta.

Sisäinen valvontaympäristö käsittää konsernin roolit, vastuut, dokumentoidut sisäisen valvonnan periaatteet sekä konsernin arvot ja etiikan. Roolit ja vastuut ovat Suomen osakeyhtiölain, Suomen hallinnointikoodin sekä konsernin organisatorisen rakenteen mukaiset. Sisäisen valvonnan periaatteet Finnair-konsernissa on dokumentoitu konserninraportoinnin ohjeissa, sisäisen valvonnan itsearviointilomakkeilla, rahoituspolitiikassa, hankintapolitiikassa, luottopolitiikassa ja tietoturva-periaatteissa.

Riskien tunnistamista ja -arviointia tehdään kaikilla organisatorisilla tasoilla Finnair-konsernissa. Tämän lisäksi sisäinen tarkastus yhteistyössä tilintarkastajien, talouspalvelukeskuksen sekä yksiköiden kontrollereiden kanssa arvioi merkittävimmät talouden raportoinnin riskit pääprosessien osalta, kuten tuotot, ostot, palkat, investoinnit, rahoitus, tietojärjestelmät ja

tilinpäätösprosessi. Sisäinen tarkastus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa testaa näihin riskeihin liittyvät kontrollitoimenpiteet varmistuakseen, että ne ovat riittävät näiden riskien hallinnoimiseksi. Näihin perustuen tilinpäätösriskianalyysi laaditaan sisäisen tarkastuksen johdolla kaksi kertaa vuodessa ja tulokset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Merkittävimmät arvioidut talouden raportointiin liittyvät riskit hallinnoidaan kontrollitoimenpiteillä, joita tehdään erillis-yhtiöissä, liiketoimintayksiköissä ja prosesseissa. Liiketoimintayksiköiden kontrollerit, kuten myös talouspalvelukeskus, ovat tärkeässä roolissa kontrollitoimenpiteiden toteutuksessa. Itsearviointityökalun puitteissa liiketoimintayksiköt raportoivat merkittävimmät talouden raportointiin liittyvät avainkontrollitoimenpiteet sekä kontrollitoimenpiteiden toteutuksen. Avainkontrollitoimenpiteet, kuten täsmätykset, trendianalyysit ja järjestelmäkontrollit on määritetty työryhmissä, jotka pidettiin yhteistyössä talouden palvelukeskuksen, yksiköiden kontrollereiden ja sisäisen tarkastuksen kanssa syksyllä 2008 ja keväällä 2009.

Tiedot kontrollitoimenpiteiden vaatimuksista viestitään ohjeiden, politiikkojen ja menettelytapojen puitteissa. Itsearviointityökalun puitteissa yksiköiden johto viestii näiden ohjeiden noudattamisesta konsernilaskentaan. Sisäinen tarkastus raportoi työssä tulokset säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunnan kontroleihin liittyvät työn tulokset eli havainnot, suositukset ja ehdotetut päätökset ja toimenpiteet raportoidaan jatkuvasti hallitukselle.

Talouden raportoinnin kontrollien tehokkuutta seuraavat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, johtoryhmä, sisäinen tarkastus, tytäryhtiöt ja liiketoimintayksiköt. Seuranta käsittää kuukausittaisten tulosraporttien seurannan suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin, konsernin yhtiöiden ja liiketoimintayksiköiden itsearviointilomakkeiden seurannan sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien tarkastusten tulosten läpikäynnin.

PALKAT JA PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokouksen päättämät vuosi- ja kokouspalkkiot hallituksen jäsenille olivat vuonna 2009:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa
- Suomessa asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa/hallituksen ja sen valiokunnan kokous
- ulkomailla asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 1 200 euroa/hallituksen tai sen valiokunnan kokous

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen Finnair Oyj:n yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä on rajoitettu oikeus henkilöstölippujen käyttöön Finnair Oyj:n henkilöstölippuohjesäännön mukaisesti. Hallitukselle maksetut palkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 9. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeohjelman eivätkä kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä. Hallituksen jäsenten Finnair-osakkeiden ajantasaiset omistustiedot löytyvät Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelusta.

Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja johdon ansio muodostuu kuukausipalkasta ja kannustinpalkkiosta sekä osakepalkkioista. Johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmät valmistellaan hallituksen palkka- ja nimitysvaliokunnassa. Päätökset tekee yhtiön hallitus. Johdon kannustinpalkkio määrittyy vuosittain asetettujen taloudellisten tavoitteiden, yksikkökohtaisten laatu- ja prosessimittareiden sekä henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin perusteella. Palkkion suuruus vastaa enimmillään 40 prosenttia vuosiansiosta. Tiedot toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkkioista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 9.

Vuosien 2007–2009 osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 70 konsernin avainhenkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän palkitsevuus perustuu taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Finnairin hallitus päättää tavoitetasot vuosittain. Osakepalkkioihin liittyy myyntirajoituksia. Osakeperusteista palkkioista on kerrottu enemmän tilinpäätöksen liitetiedossa 26. Johtoryhmän jäsenten Finnair-osakkeiden ajantasaiset omistustiedot löytyvät Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelusta.

Emoyhtiön toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien eläkejärjestelyt ovat yksilöllisiä, sopimusten eläkeikä vaihtelee 60–65 vuoteen. Eläkevelvoitteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 27.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat muut etuisuudet

Vuoteen 2009 loppuun asti toimitusjohtajan muut etuudet olivat seuraavat:

- eläkeikä 60 vuotta
- eläke 60 prosenttia eläkepalkasta
- irtisanomisaika 6 kuukautta ja irtisanomisaajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa

Vuodesta 2010 alkaen toimitusjohtajan eläke on maksuperusteinen ja eläkeikä on 63 vuotta.