



Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä 2024



- Säädosympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Säädosympäristö

Finnair Oyj (jäljempänä ”Finnair” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Finnair on Finnair-konsernin emoyhtiö, ja sen osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Suomen valtio oli 55,69 prosentin osakeomistuksellaan Finnairin suurin omistaja 31.12.2024.

Finnairin hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Finnair noudattaa poikkeuksetta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2025, jonka mukaan tämä selvitys on laadittu. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta ja se on Finnairin hallituksen tarkastusvaliokunnan käsittelemä.

Finnair laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain

ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Yhtiön tilinpäätökset laaditaan Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja muu hallinnointikoodin mukaisesti julkaistu informaatio sekä yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, yhtiön yhtiöjärjestys ja julkaistut politiikat ovat saatavilla Finnairin [verkkosivuilla](#).

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2025 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n [verkkosivuilla](#).

Finnairin hallinnointia koskevat keskeiset säännöt ja menettelytavat

Keskeiset ulkoiset säännöt

- Suomen osakeyhtiölaki
- Suomen arvo-
paperimarkkinalaki
- Markkinoiden
väärinkäyttöasetus
(MAR)
- Suomen
listayhtiöiden
hallinnointikoodi
2025
- Finanssivalvonnan
ja Nasdaq
Helsingin julkai-
semat määräykset
ja ohjeet

Keskeiset sisäiset politiikat ja säännöt

- Yhtiöjärjestys
- Eettiset
toimintaohjeet
- Hallituksen ja sen
valiokuntien
työjärjestykset
- Sisäisen
tarkastuksen sekä
Risk & Compliance
-valvontatoiminnon
työjärjestykset
- Politiikat, säännöt,
manuaalit ja
standardit

Säädösympäristö
• Hallintoelimet
Hallitus
Tarkastusvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Yhtiön johtaminen
Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Hallintoelimet

Finnairin hallintoelimiä ovat osakeyhtiölain ja Finnairin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintoelinten tehtävät ja vastuut on kuvattu jäljempänä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Finnairin ylin toimielin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua.

Yhtiökokouksen toimivalta on määritelty osakeyhtiölaissa ja Finnairin yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain seuraavista asioista:

- yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttäminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa

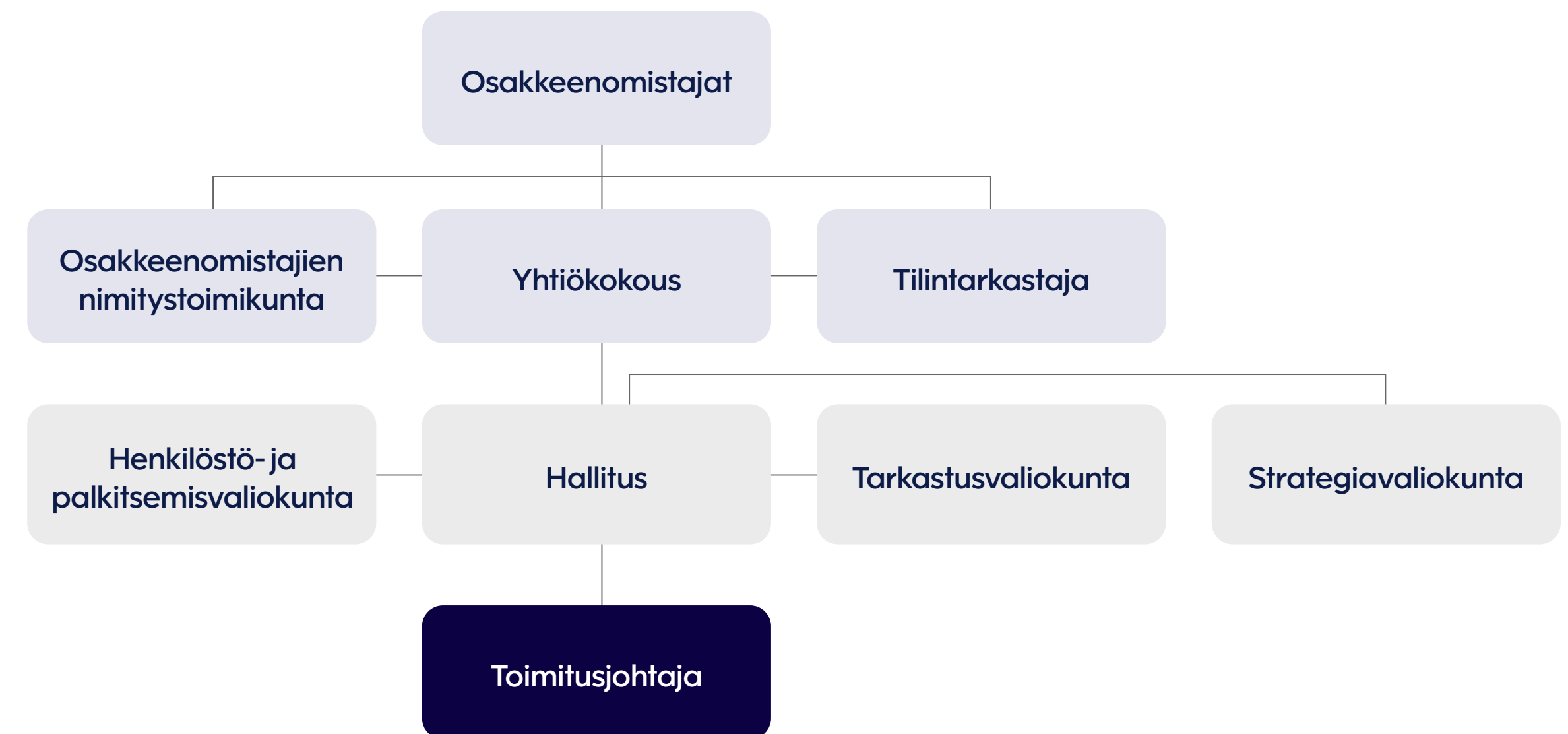
- hallituksen puheenjohtajan nimittäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkiot.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkistamalla yhtiökokoukutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,

kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukutsu julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön [verkkosivuilla](#).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on niillä Finnairin osakkeenomistajilla, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n

Finnairin hallintoelimet





Säädösympäristö
• Hallintoelimet
Hallitus
Tarkastusvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Yhtiön johtaminen
Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on rekisteröidyttävä tilapäisesti osakasluetteloon. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on lisäksi ilmoittauduttava kokoukseen kokouskutsussa määritellyllä tavalla.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen esityslistalle, mikäli hän pyytää tätä kirjallisesti hallitukselta Finnairin [verkkosivuilla](#) ilmoitettuun päivään mennessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen sekä mahdolliset äänestystulokset asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiön [verkkosivuilla](#) kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Yhtiökokous 2024

Finnairin varsinainen yhtiökokous 2024 pidettiin 18.3.2024 Messukeskuksessa Helsingissä. Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana yhteensä 266 osakkeenomistajaa. Edustettuna oli 63,67 prosenttia

yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Yhtiön johdolle ei tehty vastaehdotuksia. Yhtiön hallitukselle ei oltu määräaikaan mennessä toimitettu kysymyksiä.

Läsnä olivat kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen uusi jäsen ehdokas Jussi Siitonen, yhtiön toimitusjohtajan sijainen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

Tilintarkastaja

Finnairin varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2024 valittiin yhtiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kirsi Jantunen.

Vuoden 2024 ajalta maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä 626 tuhatta euroa ja muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 71 tuhatta euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2013. Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä

tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka nimitetään vuosittain. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan jäsen eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näihin kokouksiin liittyvät materiaalit.

Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy. Jos osakkeenomistaja päättää olla käyttämättä nimitysoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Säädösympäristö

- Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Finnair ei maksa nimitystoimikunnan jäsenille palkkioita heidän osallistumisestaan toimikunnan työhön. Jäsenillä on kuitenkin oikeus kulukorvaukseen yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi yhtiö vastaa toimikunnan tehtävässään käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannuksista.

Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön [verkkosivuilla](#).

2023 nimitystoimikunta

Vuonna 2023 nimitystoimikunnan muodostivat kesäkuun 2023 ensimmäisen arkipäivän suurimman, toiseksi ja neljänneksi suurimman osakkeenomistajan eli Suomen valtion, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon edustajat. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä toimivat:

- Kimmo Viertola, s. 1961, finanssineuvos (pj.)
- Timo Sallinen, s. 1970, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Hanna Hiidenpalo, s. 1966, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 18.9.2023 asti
- Jukka Vähäpesola, s. 1964, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 18.9.2023 alkaen.

Nimitystoimikunta antoi 31.1.2024 Finnairin hallitukselle ehdotuksensa 18.3.2024 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset ovat nähtävissä yhtiön [verkkosivuilla](#).

2024 nimitystoimikunta

Vuonna 2024 nimitystoimikunnan muodostivat kesäkuun 2024 ensimmäisen arkipäivän suurimman, toiseksi ja kolmanneksi suurimman osakkeenomistajan eli Suomen valtion, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajat. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä toimivat:

- Maija Strandberg, s. 1969, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (pj.)
- Timo Sallinen, s. 1970, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Esko Torsti, s. 1964, pääomasijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Nimitystoimikunta antoi 24.1.2025 Finnairin hallitukselle ehdotuksensa 27.3.2025 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset ovat nähtävissä yhtiön [verkkosivuilla](#).

Säädösympäristö

Hallintoelimet

• Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Hallitus

Finnairin hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä yhdeksään jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakeyhtiölain mukaan hallitus edustaa yhtiön kaikkia osakkeenomistajia ja sen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallitus on vastuussa osakkeenomistajille yhtiön asianmukaisesta hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä.

Hallitus on yhtiön hallinnon osalta vastuussa erityisesti yhtiön taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuuden varmistamisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä kuvataan jäljempänä tässä selvityksessä. Hallituksella on laaja yleinen toimivalta päättää yhtiön asioista – sen toimivaltaan kuuluvat kaikki ne asiat, jotka eivät kuulu joko yhtiökokouksen tai toimitusjohtajan toimivaltaan.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla Finnairin [verkkosivuilla](#).

Hallituksen pätehtävät:

- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja valvoo tavoitteiden saavuttamista
- huolehtii yhtiön hallinnon ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- vahvistaa yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot ja ylemmän tason politiikat
- seuraa ja arvioi yhtiön kirjanpidon, taloudellisen raportointijärjestelmän, kestävyysraportoinnin ja riskienhallintajärjestelmän asianmukaisuutta
- hyväksyy strategisesti tärkeät hankkeet, liiketoimintasuunnitelmat ja kumppanuudet sekä muut toimitusjohtajan päätöksentekovaltuudet ylittävät päätökset
- päättää takauksista ja muista sitoumuksista kolmansien osapuolien hyväksi
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet sekä arvioi heidän suoriutumistaan ja päättää heidän palkitsemisestaan, osallistuu lisäksi johdon seuraajasuunnitteluun
- päättää yhtiön henkilöstöpolitiikasta ja palkitsemisen pääperiaatteista sekä arvioi niitä säännöllisesti
- arvioi omaa työskentelyään vuosittain
- laatii ja hyväksyy hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset sekä vahvistaa sisäisen tarkastuksen sekä Risk & Compliance -valvontatoiminnon työjärjestykset.

Säädösympäristö

Hallintoelimet

• Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Hallituksen jäsenet vuonna 2024



**Sanna
Suvanto-
Harsaae**



A PR S

s. 1966, ekonomi
Finnairin hallituksen puheenjohtaja ja jäsen
vuodesta 2023 alkaen

Päätoimi:

Hallitusammattilainen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Posti Group Oyj,
Orthex Oyj, BoConcept AS, N'Age AS, Awardit
Ab, Hallituksen jäsen, Motonet Oy

Osakeomistus 31.12.2024:

14 008



**Tiina
Alahuhta-
Kasko**



PR

s. 1981, KTM, CEMS MIM, tekniikan kunniatohtori
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Päätoimi:

Toimitusjohtaja, Marimekko Oyj

Keskeiset luottamustehtävät:

IMD Business Schoolin (Lausanne, Switzerland)
Foundation Boardin jäsen, Hallituksen jäsen,
Climate Leadership Coalition

Osakeomistus 31.12.2024:

6 518



**Montie
Brewer**



A S

s. 1957, BA (Business Administration)
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Päätoimi:

Hallitusammattilainen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Allegiant Travel Company,
Hallituksen jäsen, ID90 Travel, Inc.

Osakeomistus 31.12.2024:

5 313



**Jukka
Erlund**



A S

s. 1974, KTM, eMBA
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen

Päätoimi:

Talous- ja rahoitusjohtaja, Fazer-konserni

Keskeiset luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2024:

18 268

Valiokunnat

A = Tarkastusvaliokunta

PR = Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

S = Strategiavaliokunta

Säädösympäristö

Hallintoelimet

• Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet



Hannele
Jakosuo-
Jansson



PR

s. 1966, DI
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2021 alkaen

Päätöimi:

Henkilöstö-, turvallisuus- ja viestintäjohtaja,
Neste Oyj

Keskeiset luottamustehtävät:

EK:n Osaava työvoima -valiokunnan
varapuheenjohtaja, Kemianteollisuus
ry:n Osaamis- ja vetovoimavaliokunnan
puheenjohtaja, Senior Advisor (johtava
asiantuntija), Directors' Institute of Finland (DIF)

Osakeomistus 31.12.2024:

5 768



Henrik
Kjellberg



A S

s. 1971, M.Sc. (Econ.)
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen

Päätöimi:

Toimitusjohtaja, Awaze

Keskeiset luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2024:

14 768



Jussi
Siitonen



A

s. 1969, KTM
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2024 alkaen

Päätöimi:

Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen,
Fiskars Oyj

Keskeiset luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2024:

4 768

Simon Large (hallituksen jäsen
30.9.2024 saakka)



PR

s. 1969, BA (Bachelor of Arts)
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta
2022 alkaen

Minna Pajumaa (hallituksen
jäsen yhtiökokoukseen
18.3.2024 saakka)



PR

s. 1963, KTM, CEFA
Finnairin hallituksen jäsen vuodesta
2023 alkaen

Valiokunnat

A = Tarkastusvaliokunta

PR = Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

S = Strategiavaliokunta



Säädösympäristö

Hallintoelimet

• Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Hallituksen jäsenet ja heidän riippumattomuutensa yhtiöstä

18.3.2024 pidetty Finnairin varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Sanna Suvanto-Harsaaen ja muiksi jäseniksi Tiina Alahuhta-Kaskon, Montie Brewerin, Jukka Erlundin, Hannele Jakosuo-Janssonin, Henrik Kjellbergin, Simon Largen ja Jussi Siitosen. Hallitus valitsi Montie Brewerin varapuheenjohtajakseen. Simon Large jätti paikkansa Finnairin hallituksessa 30.9.2024 siirtyessään Finnairin johtoryhmään 1.10.2024.

Finnair noudattaa voimassa olevia hallituksen riippumattomuutta koskevia vaatimuksia Suomen lakien ja asetusten sekä hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus katsoo, että kaikki osakkeenomistajien valitsemat jäsenet ovat hallinnointikoodin mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistus konsernissa

Vuoden 2024 lopussa hallituksen jäsenistä Sanna Suvanto-Harsaaella, Tiina Alahuhta-Kaskolla, Montie Brewerillä, Jukka Erlundilla, Hannele Jakosuo-

Janssonilla, Henrik Kjellbergillä ja Jussi Siitosella oli osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia Finnair-konsernin yhtiöissä, kuten esitetään sivuilla 7 ja 8.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus delegoi osan tehtävistään tarkastusvaliokunnalle, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle sekä strategiavalio- kunnalle. Strategiavalio- kunta perustettiin vuonna 2024 tukemaan väliaikaisesti uuden strategian valmistelua. Strategiavalio- kunta avustaa yhdessä toimivan johdon kanssa hallituksen strategiatyöskentelyä.

Hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajat. Kussakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.

Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti työjärjestystensä mukaisesti. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle säännöllisesti, mutta niillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus nimenomaisesti ole valtuuttanut niitä päättämään jostain asiasta. Valiokuntien työjärjestykset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Finnairin [verkkosivuilla](#).

Hallituksen ja sen valiokuntien kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistumisaste

Jäsen	Hallitus	Tarkastus- valiokunta	Henkilöstö- ja palkitsemis- valiokunta	Strategia- valiokunta
Sanna Suvanto-Harsaae	11/11	5/5	5/6	7/7
Tiina Alahuhta-Kasko	11/11		6/6	
Montie Brewer	9/11	5/5		7/7
Jukka Erlund	11/11	5/5		7/7
Hannele Jakosuo-Jansson	10/11		6/6	
Henrik Kjellberg	10/11	5/5		7/7
Simon Large (jäsen 30.9.2024 saakka)	7/7	1/1	1/1	
Minna Pajumaa (jäsen 18.3.2024 saakka)	3/3		2/2	
Jussi Siitonen (jäsen 18.3.2024 alkaen)	9/9	4/4		

Yhdentoista kokouksen lisäksi hallitus teki päätöksiä viisi kertaa kokoontumatta.

Säädösympäristö

Hallintoelimet

• Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

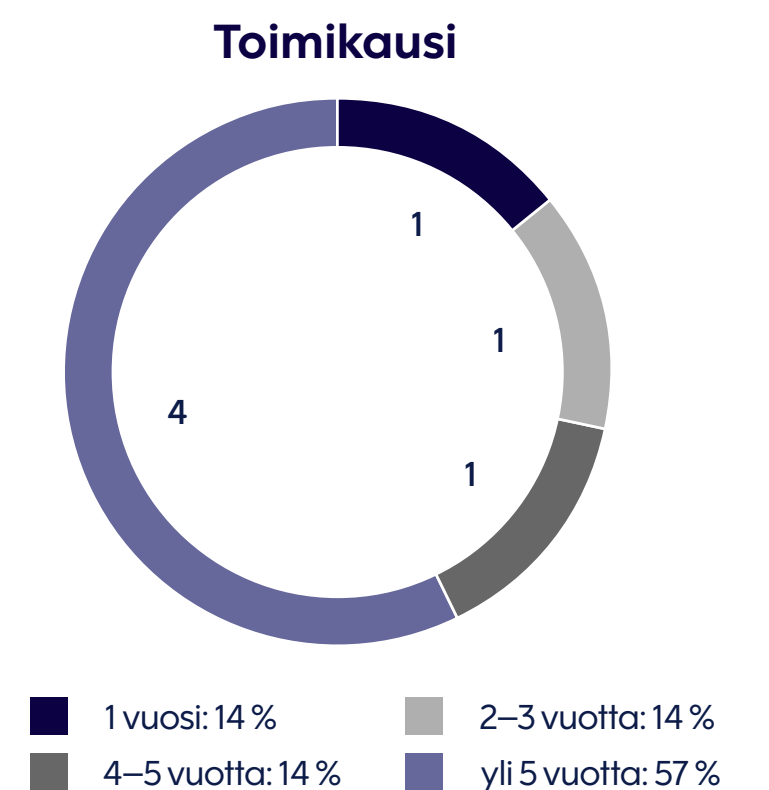
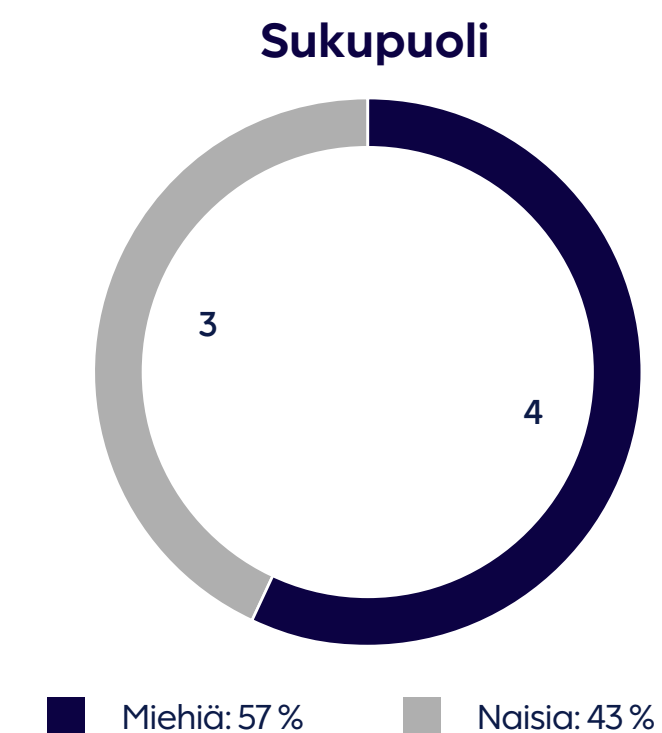
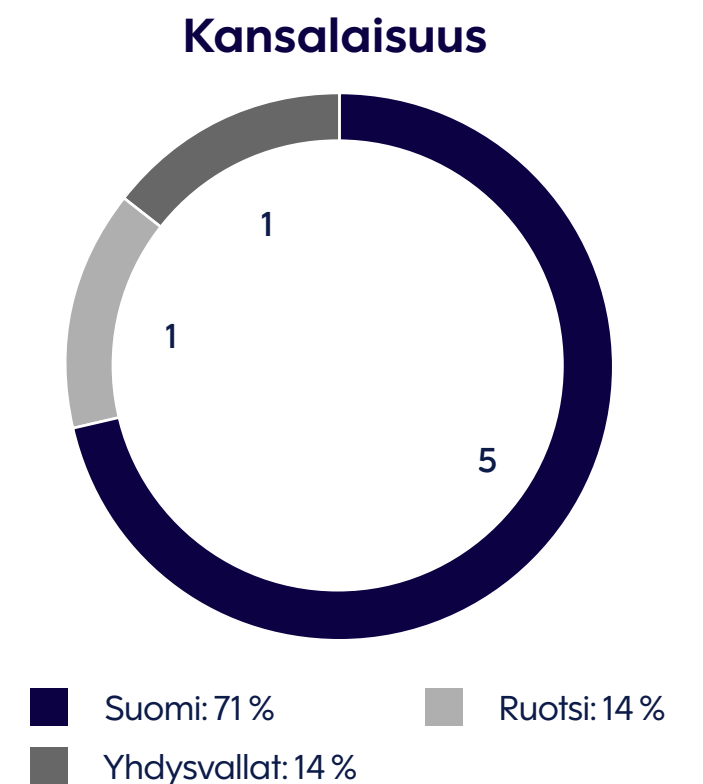
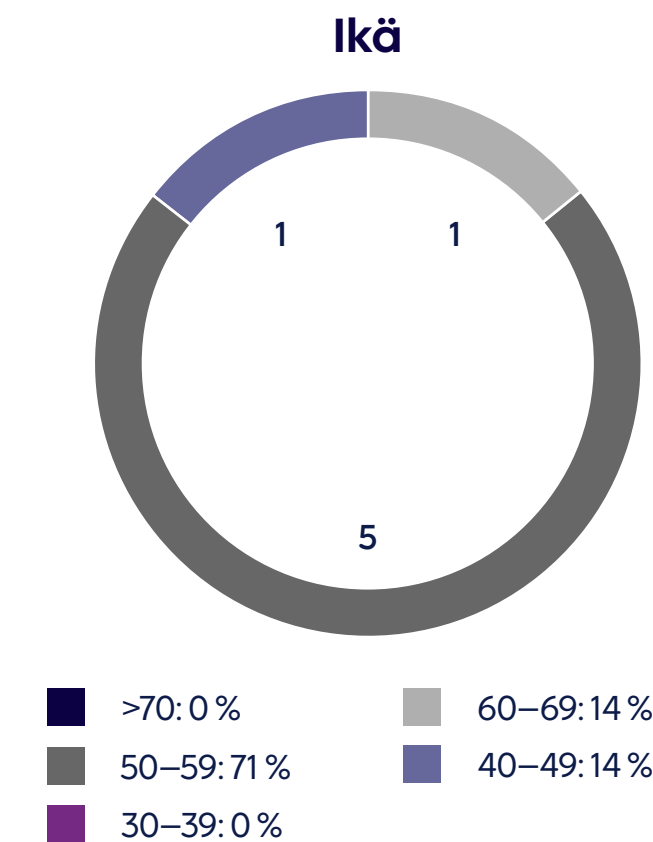
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, jotka ovat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan käytettävissä, kun se valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan yhtiökokoukselle.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat:

- Hallituksella on kokonaisuudessaan oltava riittävä osaaminen ja kokemus, jotta se voi hoitaa tehtävänsä huolellisesti ja tehokkaasti ottaen huomioon yhtiön toiminnan laadun, laajuuden ja kansainvälisyyden, yhtiön strategiset tavoitteet sekä liike-elämän ja muun yhteiskunnan muutokset.
- Hallituksen jäsenten tulee kyetä toimimaan yhteistyössä muiden jäsenten sekä yhtiön johdon kanssa.
- Hallituksen jäsenillä tulisi olla toisiaan täydentävä koulutus ja osaaminen sekä kokemusta erilaisilta yhtiön kannalta tärkeitä toimialoilta.
- Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta hallitustyöskentelystä ja johtotehtävissä toimimisesta elinkeinoelämässä tai muilla yhteiskunnan alueilla.
- Hallituksessa tulee olla sekä miehiä että naisia ainakin 40 prosenttia. Hallituksen kokoonpanon tulisi olla monimuotoinen myös ikäjakauman, toimikauden pituuden ja kulttuuritaustan suhteen.
- Hallituksen kokoonpanon uudistamisessa tulisi varmistaa riittävä jatkuvuus, mutta yksittäisen jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi ei saa kuitenkaan olla yli 10 vuotta.

Hallituksen monimuotoisuus



Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

• Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin prosessiin ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisessa lainsäädännössä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkastusvaliokunnille määriteltujen velvollisuuksien mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi yhtiön taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin prosessia sekä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta. Valiokunta seuraa lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin tarkastusta sekä arvioi kummankin tarkastajan riippumattomuuden. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsittelee sisäisen tarkastuksen sekä Risk & Compliance -valvontatoiminnon valiokunnalle toimittamat raportit.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai tarkastuksen alalla.

Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä tilintarkastaja. Yhtiön lakiasiaintoimikunta toimii valiokunnan sihteerinä. Muita johtajia osallistuu kokouksiin tarkastusvaliokunnan kutsumana.

Tarkastusvaliokunta 2024

18.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Jukka Erlundin sekä jäseniksi Montie Brewerin, Henrik Kjellbergin, Jussi Siitosen ja Sanna Suvanto-Harsaaen.

Yhtiökokoukseen saakka tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jukka Erlund sekä jäseninä Montie Brewer, Henrik Kjellberg, Simon Large ja Sanna Suvanto-Harsaae. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokunnan päätehtävät:

- valvoo yhtiön taloudellista tilaa
- seuraa ja arvioi taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin prosessia
- seuraa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta, sisältäen prosessit joiden tavoitteena on varmistaa lakien ja säännösten noudattaminen
- seuraa tilinpäätösten lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin tarkastusta
- seuraa ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan ja kestävyysraportin tarkastajan riippumattomuutta erityisesti näiden tarjoamien lisäpalveluiden osalta
- valmistelee tilintarkastajan ja kestävyysraportin tarkastajan valintaa sekä näiden palkkioita koskevat hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
- käsittelee tilintarkastajan ja kestävyysraportin tarkastajan suunnitelmat ja raportit
- käsittelee sisäisen tarkastuksen ja Risk & Compliance -valvontatoiminnon suunnitelmat ja raportit
- seuraa ja arvioi tietoturvan johtamisen tilaa
- seuraa ja arvioi lähipiiritoimia sekä näihin liittyvien hallinnointi- ja tiedonantovaatimusten noudattamista
- käsittelee yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- valmistelee hallituksen päätettäväksi yhtiön riskienhallintapolitiikat
- valmistelee hallituksen käsiteltäväksi päätökset merkittävistä muutoksista yhtiön kirjanpitoperiaatteissa tai konsernin varojen arvostuksessa
- pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja kestävyysraportin tarkastajaan.

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

• **Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta**

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemiseen, suorituksen arviointiin, nimityksiin sekä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös koko konsernin palkitsemisperiaatteiden ja muiden henkilöstöperiaatteiden valmistelussa ja arvioinnissa. Hallituksen antaman valtuutuksen nojalla valiokunta arvioi ja vahvistaa lyhyen aikavälin kannustinpalkkiotavoitteiden toteutumisen sekä hyväksyy kannustimien maksatuksen toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2024

18.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannele Jakosuo-Janssonin sekä jäseniksi Tiina Alahuhta-Kaskon, Simon Largen ja Sanna Suvanto-Harsaaen. Yhtiökokoukseen saakka henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson sekä jäseninä Tiina Alahuhta-Kasko, Minna Pajumaa ja Sanna Suvanto-Harsaae. Valiokunta kokoontui kuusi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 95.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtävät:

Valiokunta valmistelee seuraavat asiat hallitukselle:

- yhtiön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt
- Finnairin toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimitusjohtajalle raportoivan johtoryhmän palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoriutumisen arviointi
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitysasiat
- johtoryhmän kokoonpano ja vastuut
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen
- henkilöstöstrategian arviointi ja keskeiset henkilöstöjohtamisen kehittämishankkeet
- osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
- toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen yhtiökokoukselle
- vuosittainen palkitsemisraportointi kulloinkin voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

• Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Yhtiön johtaminen

Finnairin yhtiörakenne

Finnairin lentoliikenteen ydintoiminnot ovat konsernin emoyhtiössä, Finnair Oyj:ssä, kun taas tekniset huoltopalvelut, matkapalvelut, catering-palvelut sekä taloushallinnon ja liiketoiminnan palvelukeskus ovat kokonaan omistetuissa tytäryhtiöissä. Finnairilla on yksi liiketoiminta-alue, joka muodostuu kolmesta yksiköstä: Tuotteet ja asiakkaat, tuotot, ja operaatiot. Finnairin

konsernihallintoon kuuluvat yhteiset toiminnot ovat talous ja strategia, henkilöstö ja kulttuuri, digitaaliset palvelut, viestintä, lakiasiat, Risk & Compliance -valvontatoiminto sekä sisäinen tarkastus.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus.
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön

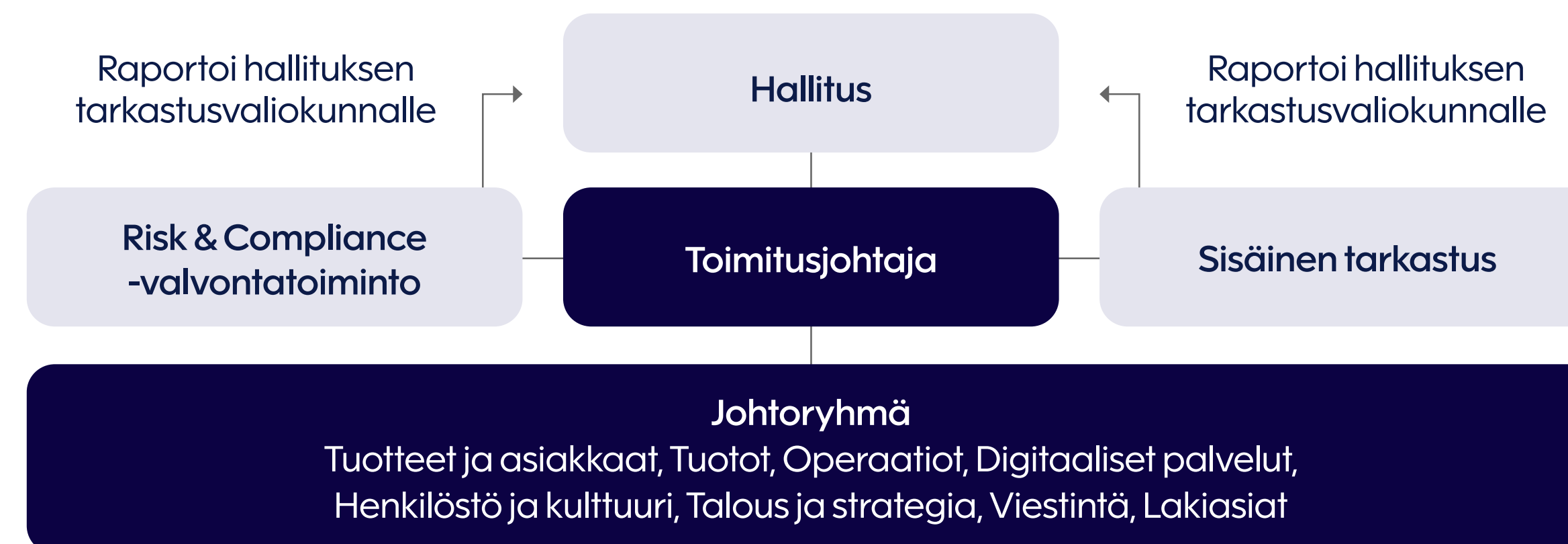
toimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja asettaa hänen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa. Toimisuhteen keskeiset ehdot, sisältäen palkitsemisen ja edut, on kuvattu Finnairin palkitsemisraportissa sekä yhtiön hallinnointia koskevalla [verkkosivulla](#).

Finnair tiedotti 11.1.2024 nimittäneensä Turkka Kuusiston, DI, s. 1979, Finnairin uudeksi toimitusjohtajaksi. Kuusisto nimitettiin Topi Mannerin, KTM, s. 1974, seuraajaksi, joka lähti yhtiön palveluksesta 15.1.2024 siirtyäkseen Elisa Oyj:n toimitusjohtajaksi.

Ennen siirtymistään Finnairille Kuusisto toimi vuodesta 2020 lähtien kansainvälisen logistiikkayhtiö Posti Group Oyj:n toimitusjohtajana. Ennen siirtymistään Posti Groupin toimitusjohtajaksi Kuusisto toimi vaativissa johtotehtävissä Posti Groupissa ja Lindorff Groupissa. Kuusisto aloitti Finnairin toimitusjohtajana 24.4.2024. Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt toimi toimitusjohtajan sijaisena 15.1.–23.4.2024.

Yhtiön johtaminen





Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

• Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedossa 1.3.8.1 sekä palkitsemisraportissa.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja ja siihen kuuluvat Finnairin tuotteista ja asiakkaista, tuotoista, operaatioista, digitaalisista palveluista, taloudesta ja strategiasta, henkilöstöstä, viestinnästä sekä lakiasioista vastaavat johtajat. Johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa, koordinoi koko yhtiötä koskevia kehityshankkeita ja määrittää toimintaa ohjaavia periaatteita. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja heidän päätehtävänään on yhtiön toimintojen tai oman yksikön päivittäisen toiminnan johtaminen.

Lentoturvallisuuden ohjausryhmä

Finnairin lakisääteiseen lentoturvallisuuden johtamisjärjestelmään perustuen lentoturvallisuuden ohjausryhmä vastaa Finnairin turvallisuusjärjestelmän tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden katselmoinnista. Ohjausryhmä on vastuussa turvallisuusjärjestelmän tavoitteiden asettamisesta sekä turvallisuuden toteutumisen arvioinnista

turvallisuuspolitiikan ja -tavoitteiden mukaisesti. Lentoturvallisuuden ohjausryhmässä katselmoidaan ja varmistetaan, että turvallisuustavoitteiden saavuttamiseen on kohdistettu riittävät resurssit.

Turvallisuuden johtamisjärjestelmästä kokonaisuudessaan vastaa ilmailumääräysten mukaisesti nimetty vastuullinen johtaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön operatiivinen johtaja, joka on lentoturvallisuudesta vastaava johtaja. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Johtokunta

Finnairin johtokunta on pääasiassa viestintä- ja yhteistyöfoorumi, jonka kautta henkilöstö voi osallistua yhtiön hallintoon erityisesti henkilöstöä koskevissa asioissa. Johtokunta keskustelee myös Finnairin henkilöstöä koskevien yhtiön strategisten tavoitteiden ja kehitysprojektien toteuttamisesta sekä yhtiön liiketoimintasuunnitelmista, taloudellisesta tilanteesta, operatiivisen toiminnan laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Johtokunta muodostuu johtoryhmän jäsenistä, eräistä muista ylimmän johdon edustajista sekä kaikkien henkilöstöryhmien edustajista. Vuonna 2024 Finnairin johtokunta kokoontui viisi kertaa.

Finnairin tytäryhtiöhallinto

Finnairin tytäryhtiöt on esitelty tilinpäätöksen 2024 liitetiedossa 4.2.

Vuonna 2024 osa Finnairin johtoryhmän jäsenistä toimi Finnairin tytäryhtiöiden hallituksissa.

Merkittävien kumppanuuksien hallinnointi

Finnair on osakkaana 40 prosentin omistusosuudellaan Nordic Regional Airlines Oy:n omistavassa Nordic Regional Airlines AB:ssä (31.12.2024). 60 prosenttia Nordic Regional Airlines AB:stä omistaa Danish Air Transport (DAT). Nordic Regional Airlines Oy on suomalainen alueelliseen lentämiseen erikoistunut lentoyhtiö, joka operoi ATR-potkuriturbiinikoneita sekä Embraer 190 -lentokoneita. Sen reittiverkosto on yhteensovitettu Finnairin Euroopan lentojen ja kaukolentojen kanssa. Finnairin vaikutusvalta yhtiössä perustuu osakeomistukseen ja sopimusjärjestelyihin.

Finnair hankkii tiettyjä tärkeitä operatiivisia palveluja strategisilta kumppaneilta, kuten Helsinki-Vantaalla maapalveluita Airprolta ja Aviatorilta ja rahtiterminaalien palveluita Swissport Finland Oy:ltä sekä moottori- ja laitehuollon palveluita Airbusilta, Rolls-Roycelta ja Lufthansa Technikilta. Uusiutuvan lentopolttoaineen (sustainable aviation fuel, SAF) käytön lisääntymisen seurauksena yhteistyö Nesteen kanssa on muodostunut Finnairille strategiseksi.



Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

• Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

IT-palveluissa Finnairin kumppaneita ovat muun muassa Amadeus ja Nordcloud. Näiden sopimusten kustannus- ja laatutavoitteet on pyritty asettamaan niin, että ne vastaavat vähintään hyvää yleistä markkinatasoa.

Finnair on mukana eräiden oneworld-allianssiin kuuluvien lentoyhtiöiden muodostamissa yhteishankkeissa. Näiden yhteishankkeiden tavoitteena on kilpailukyvyyn ja tehokkuuden lisääminen matkustajia hyödyttävällä tavalla. Finnairin vaikutusvalta yhteishankkeissa perustuu sopimusjärjestelyihin. Yhteishankkeiden päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen.

Kaikkien Finnairin palveluntarjoajien odotetaan toimivan Finnairin hankinnan eettisten periaatteiden (Supplier Code of Conduct) mukaisesti. Finnairin tavoitteena on, että sillä on oikeus tarkastaa yhteistyökumppaneidensa hallintoa ja turvallisuuskäytäntöjä tämän varmistamiseksi.

Finnairin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) ja hankinnan eettiset periaatteet (Supplier Code of Conduct) ovat saatavilla Finnairin [verkkosivuilla](#).

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

- Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Johtoryhmä vuonna 2024



**Turkka
Kuusisto**

s. 1979, DI

Päätoimi:

Toimitusjohtaja 24.4.2024 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Palvelualojen
työnantajat PALTA ry,
Hallintoneuvoston jäsen, Ilmarinen

Osakeomistus 31.12.2024

20 000



**Kaisa
Aalto-
Luoto**

s. 1979, kauppatieteiden maisteri

Päätoimi:

Henkilöstöjohtaja 23.10.2023 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Uudenmaan
Osuuspankki

Osakeomistus 31.12.2024

-



**Antti
Kleemola**

s. 1980, kauppatieteiden maisteri

Päätoimi:

Digitalisaatiojohtaja 10.9.2024
alkaen, tietohallintojohtaja 1.6.2022
alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, ICT Leaders
Finland ry

Osakeomistus 31.12.2024

15 647



**Simon
Large**

s. 1969, BA (Bachelor of Arts)

Päätoimi:

Chief Customer Officer 1.10.2024
alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2024

-



**Kristian
Pullola**

s. 1973, kauppatieteiden maisteri

Päätoimi:

Talousjohtaja 1.10.2022 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Kemira Plc,
Hallituksen jäsen, Terveystalo Plc,
Hallituksen puheenjohtaja, Instructor
HoldCo Oy ja FinanceKey Oy

Osakeomistus 31.12.2024

26 526

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

• Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet



**Christine
Rovelli**

s. 1974, MBA

Päätöimi:

Chief Revenue Officer 10.9.2024
alkaen, Strategiasta ja laivastosta
vastaava johtaja 1.10.2022 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, UATP, Hallituksen
jäsen, Nordic Regional Airlines Oy,
Hallituksen varapuheenjohtaja,
AmCham Finland, Valtuutettu,
International Society of Transport
Aircraft Trading (ISTAT) Foundation

Osakeomistus 31.12.2024

14 509



**Sami
Sarelius**

s. 1971, OTK

Päätöimi:

Lakiasiaintohtaja 20.8.2010 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2024

46 410



**Jaakko
Schildt**

b. 1970, B.Sc. (Eng.), MBA

Päätöimi:

Operatiivinen johtaja 1.3.2016
alkaen. Toimitusjohtajan sijainen
15.1.2024–23.4.2024. Toimitusjohtajan
sijainen 10.9.2024 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Nordic
Regional Airlines Oy, Hallituksen jäsen,
Kallioinen Yhtiöt Oy, Hallituksen jäsen,
Pirkanmaan Osuuskauppa

Osakeomistus 31.12.2024

56 381



**Päivyt
Tallqvist**

s. 1970, kauppatieteiden maisteri

Päätöimi:

Viestintäjohtaja 1.11.2020 alkaen

Keskeiset luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2024

34 690

Topi Manner (johtoryhmän
jäsen 15.1.2024 saakka)

s. 1974, kauppatieteiden maisteri

Päätöimi:

Toimitusjohtaja 1.1.2019 alkaen

Ole Orvér (johtoryhmän jäsen
10.9.2024 saakka)

s. 1966, kaupallisen alan tutkinto

Päätöimi:

Kaupallinen johtaja 1.5.2019 alkaen

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

- Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024

Osakkeenomistajat

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus laski vuoden 2023 lopun 8,25 prosentista 7,96 prosenttiin vuonna 2024. Eläkevakuutusrahastojen osuus nousi vuoden 2023 lopun 5,17 prosentista 5,24 prosenttiin. Suurin osakkeenomistaja vuoden 2024 lopussa oli Suomen valtio, joka omisti 55,69 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Seuraavaksi suurimmat omistajat olivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (2,85 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (1,36 %) ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (1,03 %). Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistusosuus laski 9,42 prosentista 9,01 prosenttiin. Osakkeenomistajien lukumäärä laski 123 046:sta 119 987:ään vuoden 2024 aikana. Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2024.

Maaliskuussa 2024 Finnair toteutti osakkeiden yhdistämisen, eli osakkeiden lukumäärän vähentämisen, sekä siihen liittyvän maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin.

Tytäryhtiöt

Yhtiön konsernirakenne muuttui vuonna 2024, kun Finnair Engine Services Oy, Kiinteistö Oy Lentokonehuolto, Northport Oy ja FTS Financial Services Oy sulautuivat Finnair Oyj:hin vuoden 2024 lopussa.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ja johtoryhmä

Hallituksen kokoonpano muuttui vuonna 2024, kun yhtiökokous valitsi yhden uuden jäsenen ja kaksi jäsentä jäi pois hallituksesta. Hallitus ja johtoryhmä keskittyivät vuonna 2024 kehittämään strategiaa vuonna 2025 alkavaa strategiakautta varten, henkilöstöagendaan, asiakaslähtöisyyteen ja digitaalisiin kyvykkyyksiin sekä yhtiön rahoitusportfolion uudistamiseen.

Vuonna 2024 yksi johtoryhmän jäsenistä vaihtui. Lisäksi Finnairin aiempi toimitusjohtaja Topi Manner, KTM, s. 1974, jätti yhtiön 15.1.2024 siirtyäkseen Elisa Oyj:n toimitusjohtajaksi.

Turkka Kuusisto, DI, s. 1979, nimitettiin Finnairin uudeksi toimitusjohtajaksi ja hän aloitti roolissaan 24.4.2024. Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt toimi toimitusjohtajan sijaisena 15.1.–23.4.2024 välisenä aikana. Schildt nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 10.9.2024. Simon Large, BA, nimitettiin tuotteesta ja asiakkaista vastaavaksi Chief Customer Officeriksi 1.10.2024 alkaen, kun kaupallinen johtaja Ole Orvér jätti yhtiön johtoryhmän. Strategiasta ja laivastosta vastaava johtaja Christine Rovelli, MBA, nimitettiin tuotoista vastaavaksi Chief Revenue Officeriksi 10.9.2024 alkaen. Tietohallintojohtaja Antti Kleemola, KTM, nimitettiin digitalisaatiojohtajaksi (Chief Digital Officer) 10.9.2024 alkaen. Lisäksi Finnairin strategiatoiminto siirtyi talousjohtaja Kristian Pullolan, KTM, alaisuuteen.

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

- Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteet

Johtokunta

Johtokunnan kokoonpano muuttui vuonna 2024 kun osa henkilöstöryhmistä vaihtoi edustajiaan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Vuoden 2024 aikana vahvistettiin edelleen kolmen puolustuslinjan mallin mukaista toimintatapaa, jossa organisaation eri puolustuslinjojen mukaiset roolit sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen on selkeästi eriytetty. Risk & Compliance on toisessa puolustuslinjassa oleva valvontatoiminto, jonka vastuulla on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rakenteiden ja mallin kehittäminen ja ylläpitäminen sekä niissä määriteltujen politiikkojen, sääntöjen, menettelytapojen ja avainkontrollien toimeenpanon seuranta.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus, joka on riippumaton kolmannen puolustuslinjan toiminto, suoritti tarkastuksia hallituksen tarkastusvaliokunnassa hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus suoritti myös johdon pyynnöstä erillistarkastuksia.

Säädösympäristö
Hallintoelimet
Hallitus
Tarkastusvaliokunta
Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta
Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

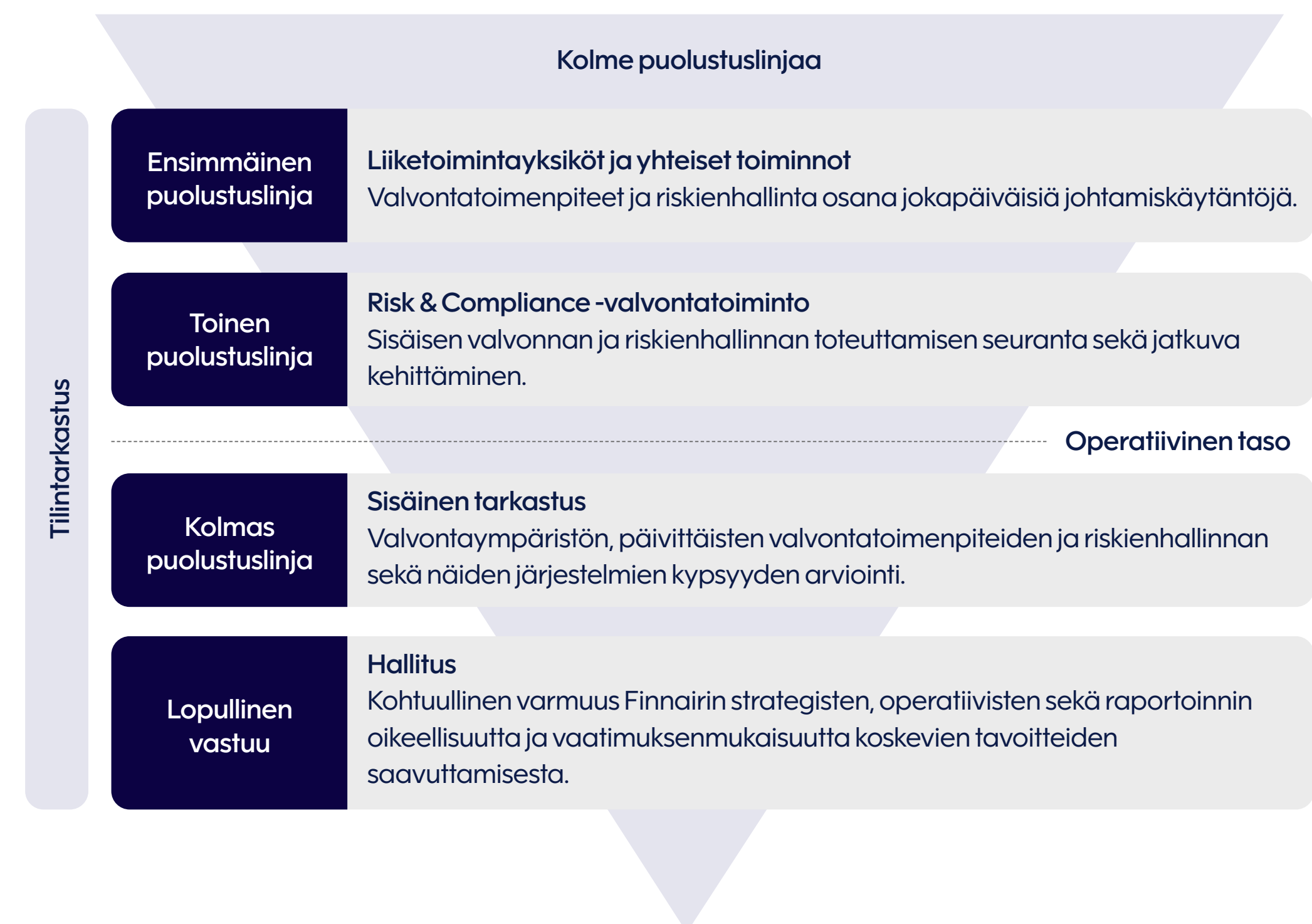
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ovat olennainen osa johdon kokonaisvastuuta sen varmistamiseksi, että yhtiön liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Poikkeamat tavoitteisiin nähden voidaan ehkäistä tai havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehokkaiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien avulla. Hallitus vastaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista.

Roolit sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien käytännön toteuttamisessa



Säädösympäristö	
Hallintoelimet	
Hallitus	
Tarkastusvaliokunta	
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	
Yhtiön johtaminen	
Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024	
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet	

Finnairin sisäisen valvonnan rakenne ja malli on määritelty sekä siihen kuuluvat yhtiön sisäiset politiikat, säännöt, menettelytavat ja avainkontrollit. Rakennetta ja mallia kehitetään ja ylläpidetään järjestelmällisesti sisäisen valvonnan järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että toiminta on tehokasta, että riskit tunnistetaan asianmukaisesti ja että niitä mitataan ja pienennetään riittävästi, että liiketoimintaa harjoitetaan harkiten turvaten yhtiön varat, että hallinnolliset ja kirjanpitoa koskevat menettelytavat ovat luotettavia, että taloudellinen ja muu (niin sisäinen kuin ulkoinen) raportointi on luotettavaa ja että lakeja, määräyksiä, valvontaviranomaisen vaatimuksia sekä Finnairin sisäisiä politiikkoja ja sääntöjä noudatetaan.

Hallinnon ensisijainen periaate on noudattaa kolmen puolustuslinjan mallia, jossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan roolit ja vastuualueet on selkeästi eriytetty. Asianmukainen kolmen puolustuslinjan mallin mukainen toteutus varmistaa tehtävien eriyttämisen riskienhallinnan sekä tämän toiminnan valvomisen välillä.

- Ensimmäisessä puolustuslinjassa liiketoimintayksiköt ja yhteiset toiminnot vastaavat riskeistä ja siten valvontatoimenpiteiden ja riskienhallinnan toteuttamisesta osana jokapäiväisiä johtamiskäytäntöjä.
- Toisessa puolustuslinjassa Risk & Compliance on valvontatoiminto, jonka vastuulla on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rakenteiden

ja mallin kehittäminen ja ylläpitäminen sekä niissä määriteltyjen politiikkojen, sääntöjen, menettelytapojen ja avainkontrollien toimeenpanon seuranta.

- Kolmannessa puolustuslinjassa sisäinen tarkastus suorittaa tarkastuksia ja tuottaa yhtiön hallitukselle riippumatonta arviointia yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuudesta ja kypsyydestä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat riittävän varmuuden taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätösten laatimisen luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja pörssiyhtiöitä koskevia muita säännöksiä on noudatettu. Finnairin taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rakenne ja malli perustuvat COSO-viitekehykseen, joka koostuu viidestä pääelementistä: valvontaympäristöstä, riskien arvioinnista, valvontatoimenpiteistä, tiedonkulusta ja viestinnästä sekä seurannasta ja kehittämisestä.

Valvontaympäristö

Valvontaympäristö muodostaa perustan yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmälle. Valvontaympäristöön sisältyvät yrityskulttuuri ja arvot sekä selkeä ja läpinäkyvä organisaatorakenne. Finnairin sisäisen valvonnan rakenne ja malli muodostavat valvontaympäristön keskeisen elementin ja koostuvat eettisistä toimintaohjeista, politiikoista, standardeista, säännöistä ja manuaaleista sekä näihin liittyvistä avainkontrolleista.

Taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisessa toimimisessa selkeät roolit ja vastuut ovat olennaisia. Riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä vastaavat ensimmäisessä puolustuslinjassa liiketoimintayksiköt ja talous ja strategia -toiminto sekä tietyt muut konsernitoiminnot, kun taas Risk & Compliance -valvontatoiminto toisessa puolustuslinjassa avustaa ensimmäistä puolustuslinjaa riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa, valvontatoimenpiteiden määrittämisessä sekä valvoo valvontatoimenpiteiden ja riskienhallinnan toteuttamista. Kolmannessa puolustuslinjassa sisäinen tarkastus antaa yhtiön hallitukselle riippumattomia arvioita hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Riskien arviointi

Riskejä tunnistetaan ja analysoidaan jatkuvasti osana riskienhallintaprosessia. Riskienhallinta on olennainen osa liiketoimintaa. Riskien arvioinnin tekeminen osana liiketoimintaa parantaa riskiarviointien

- Säädösympäristö
- Hallintoelimet
- Hallitus
- Tarkastusvaliokunta
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
- Yhtiön johtaminen
- Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

merkityksellisyyttä ja laatua. Päävastuu taloudellisen raportointiprosessin riskiarviointien tekemisestä on liiketoimintayksiköillä ja konsernitoiminnoilla eli ensimmäisellä puolustuslinjalla. Business controllerit ja financial controllerit sekä muu taloushallinnon palvelukeskuksen henkilöstö toteuttavat jatkuvaa taloudellisen raportoinnin prosesseihin liittyvää riskien arviointia osana työtään.

Kolmen puolustuslinjan mallin mukaisesti Risk & Compliance -valvontatoiminnon tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Finnairin riskienhallinnan rakennetta ja mallia.

Valvontatoimenpiteet

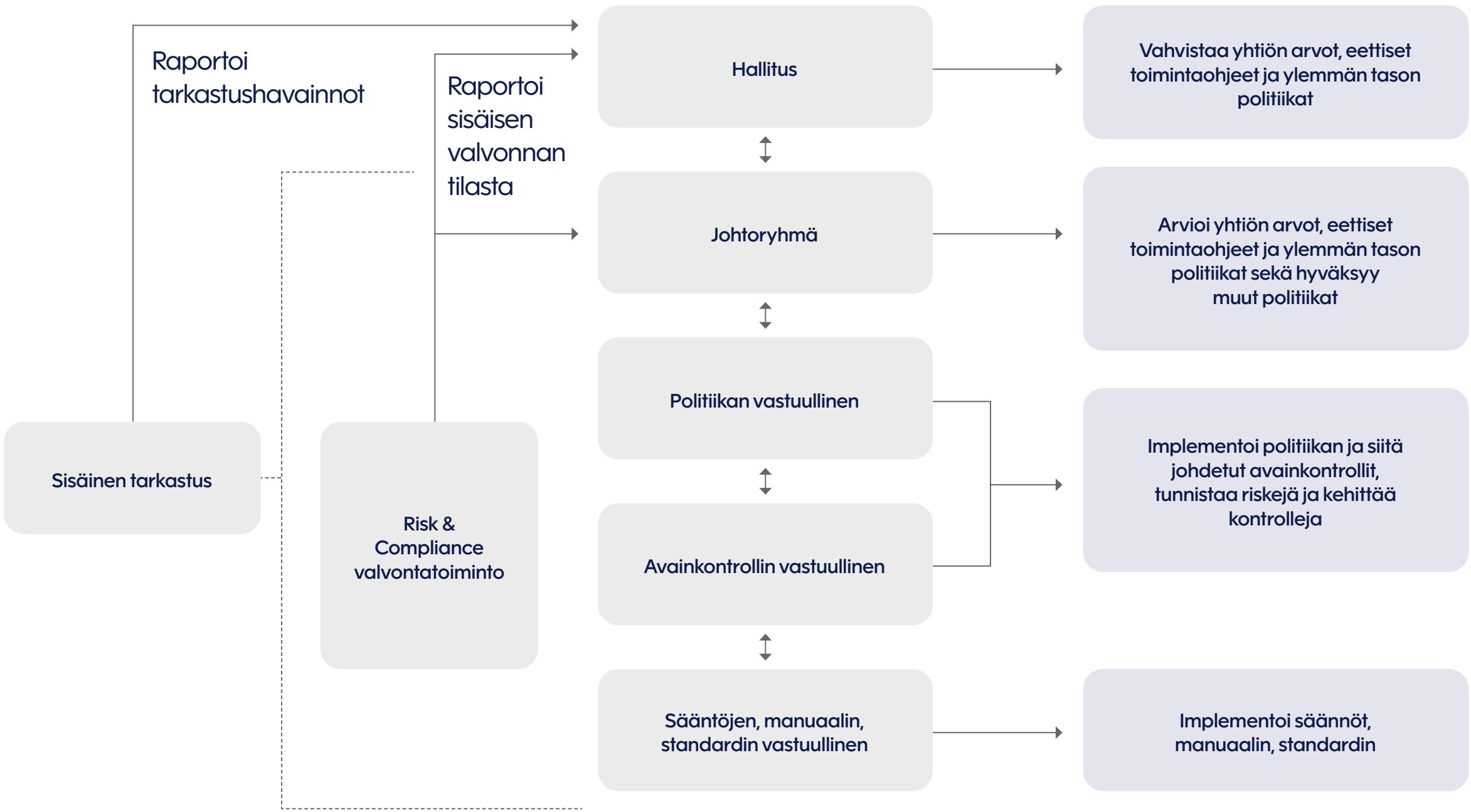
Finnairissa on laadittu taloudellisen raportoinnin manuaalit ja ohjeet, joita tulee noudattaa koko organisaatiossa. Manuaalit ja ohjeet sisältävät tiedot raportoinnin sisällöstä ja raportointiaikatauluista, ja niiden tavoitteena on lisätä taloudellisen raportointiprosessin valvottavuutta sekä varmistaa, että taloudellinen raportointi täyttää IFRS:n vaatimukset ja muut soveltuvat vaatimukset.

Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan valvontatoimenpiteillä, joiden tarkoituksena on tuoda riittävä varmuus siitä, että osavuosikatsausten ja tilinpäätösten tiedot ovat oikein ja että ne on laadittu lakien, kirjanpitostandardien ja muiden listayhtiötä koskevien säännösten mukaisesti.

Liiketoimintaprosesseissa käytettävillä valvontatoimenpiteillä varmistetaan taloudellisen raportoinnin näkökulmasta, että mahdolliset virheet tai poikkeamat ehkäistään tai havaitaan ja korjataan. Taloudellisen raportoinnin kontrollit käsittävät liiketoimien aloittamisen, tunnistamisen, mittaamisen, hyväksynnän, kirjaamisen ja raportoinnin sekä taloudellisen tiedon julkaisemisen.

Yleiset IT-kontrollit täydentävät talousraportoinnin valvontaa käyttöoikeuksien ja varmuuskopiointien osalta. Vastuualueet on jaettu talous ja strategia -toiminnossa sen varmistamiseksi, että liiketoiminnan tuloksellisuuden analyysit, mm. toiminnan volyymien, tuottojen, kustannusten, käyttöpääoman ja omaisuuserien analyysit, suoritetaan vaatimusten mukaisesti.

Valvonnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvät keskeiset osa-alueet ja roolit



Säädösympäristö
Hallintoelimet
Hallitus
Tarkastusvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Yhtiön johtaminen
Keskeiset tapahtumat Finnairin hallinnossa vuonna 2024
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Tiedonkulku ja viestintä

Talous ja strategia -toiminto vastaa, että taloudellisen raportoinnin manuaalit ja ohjeet ovat ajantasaisia ja että muutoksista tiedotetaan asianomaisia yksiköitä ja toimintoja. Talouden pääprosesseista vastaavat tiedottavat tulevista kansainvälisten laskentastandardien (IAS) muutoksista, uusista laskentaperiaatteista sekä muista raportointivaatimusten muutoksista.

Seuranta ja kehittäminen

Finnairin liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot arvioivat säännöllisesti oman vastuualueensa valvonnan ajantasaisuuden ja kypsyytason. Risk & Compliance -valvontatoiminto avustaa Finnairin liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa, valvontatoimenpiteiden määrittämisessä sekä valvoo valvontatoimenpiteiden ja riskienhallinnan toteuttamista.

Myös sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tehokkuutta suorittamissaan tarkastuksissa. Tarkastusten tuloksista, tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta raportoidaan säännöllisesti johdolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Sisäinen tarkastus

Finnairin hallitus on perustanut sisäisen tarkastustoiminnon, ja hallituksen tarkastusvaliokunta

määrittää sisäisen tarkastuksen vastuut osana valvontatoimintaansa.

Sisäinen tarkastus toimii kolmannessa puolustuslinjassa antaen yhtiön hallitukselle riippumattomia arvioita hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Finnairin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa riippumattomia ja objektiivisia varmistus- ja konsultointipalveluita, joilla pyritään luomaan lisäarvoa ja parantamaan organisaation toimintaa. Järjestelmällisellä ja kurinalaisella riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien arvioinnilla sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota hallitsemaan sellaisten tekijöiden vaikutusta, jotka uhkaavat liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiritoimia sääntelevät osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema hallinnointikoodi sekä IAS 24 -standardi. Finnairin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä, osakkuusyhtiöistä, sekä yhteisyrityksistä. Lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muut johtoryhmän jäsenet, heidän läheisensä sekä heidän IAS 24 -määritelmän mukaiset joko suorasti tai epäsuorasti hallinnoimat yhteisöt, kuuluvat Finnairin lähipiiriin. Suuret osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin 20 prosenttia

osakkeista tai yhtiön äänioikeuksista, kuuluvat lähipiiriin. Finnairilla on määritellyt periaatteet lähipiiriliiketoimien tunnistamista varten.

Lähipiirin on hankittava ennakolta lupa yhtiön kanssa tehtäviin liiketoimiin. Luvasta päättää Finnairin johtoryhmä tai, mikäli liiketoimi koskee toimitusjohtajaa tai hallituksen jäsentä, yhtiön hallitus. Asianosainen ei saa osallistua lupa-asian käsittelyyn johtoryhmässä tai hallituksessa eikä osallistua yhtiön puolesta liiketoimen valmisteluun, päättämiseen eikä täytäntöönpanoon.

Johtoryhmän ja hallituksen jäseniltä vaaditaan lisäksi vuosittain ilmoitus heidän tai heidän läheistensä tai edellä tarkoitettujen yhteisöjen ja Finnairin välillä tilikauden aikana tehdyistä tai seuraavan tilikauden aikana suunnitelluista liiketoimista. Lupa- ja ilmoitusmenettelyt koskevat vain neuvoteltuja liiketoimia. Menettelyt eivät siten koske esimerkiksi yleisesti saatavilla olevin ehdoin eivätkä henkilökuntaehdoin tehtyjä palvelu- ja tavaraostoja tai -myyntejä.

Merkittävät lähipiirin ja Finnairin väliset liiketoimet julkistetaan pörssitiedotteella Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Lähipiiriasioista on tietoa myös yhtiön tilinpäätöksen liitetiedossa 4.5. Liiketoimet ovat markkinahinnan mukaisia.

Säädösympäristö

Hallintoelimet

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunta

Yhtiön johtaminen

Keskeiset tapahtumat Finnairin
hallinnossa vuonna 2024

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Johdon liiketoimet ja sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Yhtiön sisäpiiritietoa sekä sen johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Finnairin rahoitusvälineillä hallinnoidaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen sekä Nasdaq Helsingin ja yhtiön sisäpiiriohjeiden mukaisesti. Yhtiön sisäpiirisääntöjä sovelletaan lisäksi niin kutsuttuihin yhtiön tiedollisessa ytimessä oleviin muihin henkilöihin.

Yhtiö pitää listaa sen johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä, joiden on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Yhtiön on julkaistava johtohenkilöiden liiketoimet tiedotteella kahden työpäivän kuluessa tiedonsaannista. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan Finnair Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäseniä.

Johtotehtävissä toimivia henkilöitä sekä yhtiön tiedollisessa ytimessä olevia henkilöitä koskee kaupankäyntikielto, joka alkaa 30 päivää ennen osavuosi- tai vuositulojulkistusta ja jatkuu julkistuspäivän loppuun asti. Yhtiö voi päättää myös

muista kaupankäyntirajoituksista sekä myöntää niistä poikkeuksia yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Johtotehtävissä toimivien ja tiedollisessa ytimessä olevien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ennakkoilmoitus ennen suunnitellun liiketoimen toteuttamista. Lisäksi heillä on mahdollisuus pyytää ennakkoarvio suunnittelemansa liiketoimen lainmukaisuudesta. Ennakkoilmoitusvelvollisuuden ja -arviomahdollisuuden tarkoituksena on vähentää riskiä liiketoimista kaupankäyntikiellon aikana tai sellaisena aikana, jona yhtiön hallussa on julkistamatonta sisäpiiritietoa. Ennakkoilmoitusvelvollisuus ei vaikuta johtotehtävissä toimivien henkilöiden tai tiedollisessa ytimessä olevien henkilöiden vastuuseen sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

Yhtiön tiedonantopolitiikka edellyttää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, että yhtiö julkistaa sen hallussa olevan sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Sisäpiiritiedon julkistamista saatetaan kuitenkin lykätä, mikäli markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät. Sisäpiiritiedon tunnistamisesta sekä tiedon julkistamis- tai lykkäämispäätöksestä vastaa yhtiön tiedonantovaliokunta, johon kuuluvat johtoryhmän jäsenet. Tiedonantovaliokunta arvioi yhtiön hallussa olevaa tietoa yleensä kahdesti kuussa ja muulloinkin tilanteen niin vaatiessa. Mikäli yhtiö lykkää sisäpiiritiedon julkistamista, merkitään yhtiön

perustamaan hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiriluetteloon ne henkilöt, joilla on pääsy kyseiseen sisäpiiritietoon.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii lakiasianjohtaja. Finnairin sisäpiirisäännöt ovat saatavilla yhtiön [verkkosivuilla](#).



Yhteystiedot

House of Travel and Transportation
Finnair Oyj
Tietotie 9 A (Helsinki Airport)
01053 FINNAIR

Puh. +358 600 0 81881
(1,25€/vastattu puhelu + pvm)



company.finnair.com
investors.finnair.com



www.facebook.com/finnair
www.facebook.com/finnairsuomi



www.x.com/Finnair
www.x.com/FinnairSuomi



<https://blog.finnair.com/en/>
<https://blog.finnair.com/>



www.instagram.com/feelfinnair/