

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Helsingissä, 25.2.2011

Finnair Oyj

HALLITUS

Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiota

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

Helsingissä, 25.2.2011

Finnair Oyj

HALLITUS

Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 1) yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Eero Suomelan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana; ja 2) yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin KHT Jyri Heikkinen ja varatilintarkastajiksi KHT Tuomas Honkamäki ja KHT Timo Takalo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun mutta kuitenkin enintään yhtiön mahdollisesti muutetun yhtiöjärjestyksen voimaantuloon asti.

Helsingissä, 25.2.2011

Finnair Oyj

HALLITUS

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevien säännösten muuttamista. Muutoksen tarkoituksena on, että yhtiö siirtyy nykyisin käytössä olevasta kahden tilintarkastajan ja kahden varamiehen järjestelmästä suomalaisissa pörssiyhtiöissä yleisimmin käytössä olevaan malliin, jossa yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Vastaavasti yhtiöjärjestyksen 12 §:n 11 kohta muutetaan seuraavasti:

"määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio;"

Edelleen vastaavasti yhtiöjärjestyksen 12 §:n 13 kohta muutetaan seuraavasti:

"valitaan tilintarkastaja;"

Ehdotetun muutoksen jälkeen yhtiöjärjestys kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

FINNAIR OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Yhtiön nimi on Finnair Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Finnair Abp ja englanniksi Finnair Plc.

2 §

Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja postia kuljetamalla sekä lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden myynti, vuokraus ja korjaus, hotelli-, huolinta-, matkatoimisto- ja muu lentoliikenteeseen liittyvä toiminta.

3 §

Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan nimittää myös toimitusjohtajan sijainen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

4 §

Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee ja heidän palkkioistaan päättää varsinaisen yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

5 §

Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

6 §

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa muille nimeltä mainituille henkilöille kullekin oikeuden edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi myös antaa prokuroita.

7 §

Yhtiön tilit päätetään vuosittain joulukuun 31 päivänä ja tilinpäätöksen tulee olla jätettynä tilintarkastajille ennen maaliskuun 31 päivää.

8 §

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §

Yhtiöllä on vararahasto.

10 §

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Lisäksi kutsu on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 §

Osakkaat kokoontuvat vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään viimeistään toukokuun kuluessa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan tehtävä ennakkoilmoitus siinä paikassa ja viimeistään sinä päivänä, joka on mainittu kokouskutsussa. Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

12 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

- 1) kokous avataan;
- 2) kokoukselle valitaan puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjan pitäjän;
- 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- 4) valitaan pöytäkirjan tarkastaja;
- 5) laaditaan läsnäolevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista luettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä;

- 6) esitetään yhtiön ja konsernin tilinpäätös;
- 7) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 8) päätetään yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 9) päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 10) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 11) määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio;
- 12) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
- 13) valitaan tilintarkastaja;
- 14) käsitellään osakkaiden osakeyhtiölain 5 luvun 5 § mukaisesti mahdollisesti esittämät asiat; sekä
- 15) käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

13 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Helsingissä, 25.2.2011

Finnair Oyj

HALLITUS