

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 27.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Merja Karhapää, Harri Kerminen ja Gunvor Kronman valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Antti Kuosmanen. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Suurlähettiläs Antti Kuosmasella (s. 1950, LuK, FM, Suomen kansalainen) on yli 35 vuoden kokemus Suomen taloudellisista ulkosuhteista ja Euroopan integraatiosta. Hän on Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä ja Unescossa. Vuosina 2005–2009 Kuosmanen toimi Suomen suurlähettiläänä Kiinassa ja Mongoliassa ja tätä ennen vuosina 2002–2005 osastopäällikkönä ulkoasiainministeriön kauppapoliittisella osastolla. Vuosina 1976–2002 Kuosmanen työskenteli Suomen ulkoasiainhallinnossa useissa eri tehtävissä sekä kotimaassa että muualla Euroopassa. Hän oli muun muassa Suomen EU-jäsenyysneuvotteluvaltuuskunnan jäsen. Lentotoimialalla monet alaan liittyvät sopimukset ja säännöt ovat valtioiden välisiä, ja Kuosmasen kattava kokemus valtioiden välisestä diplomatiasta sekä Finnairille tärkeiltä Aasian ja Euroopan markkinoilta vahvistaisi hallituksen osaamista kauppapolitiikan alalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Klaus W. Heinemann valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi. Heinemann on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2012, ja hänellä on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus ilmailualalta, etenkin lentokoneiden rahoituksesta. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas ilmoitti joulukuussa 2012, ettei hän ole enää käytettävissä, kun valitaan jäseniä seuraavalle kaudelle.

Muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä internetissä www.finnairgroup.com/konserni.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot, joita viimeksi on korotettu vuoden 2008 yhtiökokouksessa, säilyisivät ennallaan. Nykyiset palkkiot ovat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa
- Suomessa asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa ja ulkomailla asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.11.2012 osakasluettelon mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Jarmo Väisänen (Suomen Valtio); Robin Backman (Keva) ja Per Wennberg (Skagen Global Verdipapirfond). Finnairin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas toimi toimikunnan asiantuntijajäsenenä.



Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Jarmo Väisänen, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, p. 09 1602 3015

Finnair Oyj
Viestintä

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset media