

FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 KLO 11.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 28.3.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Harri Kerminen, Ursula Ranin, Harri Sailas ja Pekka Timonen valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Klaus W. Heinemann. Kaikilta hallitukseen ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Harri Sailas jatkaisi hallituksen puheenjohtajana.

Klaus W. Heinemannilla (s. 1951, Saksan kansalainen) on yli 25 vuoden kokemus ilmailualan rahoituksesta. Heinemann toimi New Yorkin pörssissä listatun, kansainvälisen lentokoneiden leasingyhtiö AerCap Holdings N.V.:n toimitusjohtajana vuosina 2003–2011. Heinemann siirtyi AerCap Holdingsin palvelukseen vuonna 2002 kuljetusalan rahoitukseen erikoistuneesta DVB Bankista, jossa hän toimi johtokunnan jäsenenä. Ennen DVB Bankia Heinemann vastasi the Long-Term Credit Bank of Japanin (LTCB) Global Aviation/Shipping -yksiköstä sekä toisena päävastuullisena LTCB:n Lontoon-yksikön toiminnasta. Vuosina 1976–1988 hän toimi Bank of American palveluksessa vastaten viimeksi pankin ilmailualan asiakkuuksista Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Heinemannilla on kauppatieteen kandidaattia vastaava Diplom Kaufmann -tutkinto Hampurin yliopistosta.

Muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä internetissä www.finnairgroup.com/konserni. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Veli Sundbäck on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä valittaessa jäseniä seuraavalle kaudelle.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot 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 muodostavat 1.11.2011 osakasluettelon mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Jarmo Väisänen, (Suomen Valtio); Robin Backman (KEVA) ja Michael Gobitschek (Skagen Global Verdipapirfond). Finnairin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas toimi toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

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

Lisätietoja antaa:

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

Finnair Oyj

Viestintä

1.2.2012