

FINNAIR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.3.2011 klo 15.00

Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi (Messuaukio 1), Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Sami Sareliuksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen, edellisen yhtiökokouksen asettaman nimitysvaliokunnan sekä muut ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 25.2.2011 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2a, Liite 2b ja Liite 2c).

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehtotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehtotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN
VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Helkomaa.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kirsi Helkomaa.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2011 yhtiön kotisivuilla internetissä ja pörssitiedotteella sekä 28.2.2011 julkaistulla ilmoituksella Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 242 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 84 827 726 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**UUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta vuonna 2010 sekä yhtiön toimintaympäristön yleisnäkymiä ja tavoitteita.

Esitettiin tilikauden 1.1.2010–31.12.2010 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Finnair Oyj:n taseen 31.12.2010 mukaan yhtiön edellisten tilikausien voittovarot vähennettynä tilikauden tappiolla olivat yhteensä 89.090.579,28 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Finnair Oyj:n taseen osoittaman voiton perusteella ei makseta osinkoa. Ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Finnair Oyj:n taseen osoittaman voiton perusteella ei makseta osinkoa.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISELLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2010–31.12.2010 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle.

**10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että edellisen yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7).

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 61.200 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 32.400 euroa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiona Suomessa asuvalle jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle jäsenelle 1.200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että edellisen yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että edellisen yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Elina Björklund,
Sigurður Helgason,
Satu Huber,
Ursula Ranin,
Harri Sailas,
Veli Sundbäck, sekä
Pekka Timonen,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Harri Kerminen.

Todettiin nimitysvaliokunnan lisäksi ehdottaneen, että Harri Sailas valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseneksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Elina Björklund,
Sigurður Helgason,

Satu Huber,
Harri Kerminen,
Ursula Ranin,
Harri Sailas,
Veli Sundbäck, sekä
Pekka Timonen,

joista Harri Sailas valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että

yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Eero Suomelan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana; ja

yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valitaan 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Todettiin, että ehdotetuilta tilintarkastajilta ja varatilintarkastajilta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että

yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Eero Suomelan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana; ja

yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT Jyri Heikkinen ja varatilintarkastajaksi KHT Tuomas Honkamäki ja KHT Timo Takalo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun mutta kuitenkin enintään yhtiön mahdollisesti muutetun yhtiöjärjestyksen voimaantuloon asti.

15 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevien säännösten muuttamista seuraavasti:

- 1) yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva 8 § muutetaan kuulumaan:

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

- 2) yhtiöjärjestyksen 12 §:n 11 kohta muutetaan kuulumaan:

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

- 3) yhtiöjärjestyksen 12 §:n 13 kohta muutetaan kuulumaan:

”valitaan tilintarkastaja;”.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMISEKSI

Todettiin, että Suomen valtiota edustava valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto oli ehdottanut yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan asettamista valmistelevaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Päätettiin asettaa nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli

osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 7.4.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Sami Sarelius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kirsi Helkomaa

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2a</u>	Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
<u>Liite 2b</u>	Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
<u>Liite 2c</u>	Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi
<u>Liite 7</u>	Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
<u>Liite 8</u>	Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
<u>Liite 9</u>	Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioista
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
<u>Liite 13</u>	Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan asettamisesta