

FINNAIR OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2011 klo 16.45

Finnaair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2011 klo 15.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla maksamatta osinkoa.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Harri Sailas valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Harri Kerminen, Ursula Ranin, Veli Sundbäck ja Pekka Timonen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: 61.200 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 32.400 euroa varapuheenjohtajalle sekä 30.000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona Suomessa asuvalle jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle jäsenelle 1.200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen 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. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Eero Suomela tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 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.

1) yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskeva 8 § muutettiin 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 muutettiin kuulumaan:

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

3) yhtiöjärjestyksen 12 §:n 13 kohta muutettiin kuulumaan:

"valitaan tilintarkastaja;".

Nimitystoimikunnan asettaminen

Suomen valtiota edustavan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

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.

Finnair Oyj
Viestintä

Arja Suominen
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
p. 09 818 4028

Lisätietoja: Finnair Media Desk p. 09 818 4020, [comms\(a\)finnair.fi](mailto:comms(a)finnair.fi)