

**BOLAGSSTÄMMOKALLELSE**

Aktieägarna i Finnair Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen 28.3.2012 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum, Mässplatsen 1, Kongressflygelns ingång. Dörrarna öppnas och emottagandet av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 14.00. Stämman föregås av kaffeservering.

**A. ÄRENDE SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Styrelsens utredning om beslutsfattandet angående verkställande direktörens bostadsförmån**
- 7. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011**

- Framläggande av den verkställande direktörens översikt

- 8. Fastställande av bokslutet**
- 9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**
- Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen dividend utbetalas på basis av balansräkningen som fastställs för år 2011.
- 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**
- 11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas arvoden förblir oförändrade, det vill säga att till styrelsens ordförande utbetalas i årsarvode 61 200 euro, till vice ordföranden 32 400 euro och till övriga styrelseledamöter 30 000 euro, och som mötesarvode för varje styrelsesammanträde eller dess utskotts sammanträde 600 euro till ledamöter som är bosatta i Finland och 1 200 euro till ledamöter som bosatta utomlands.

- 12. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

- 13. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att för en mandatperiod som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter återvälja Elina Björklund, Sigurður Helgason, Satu Huber, Harri Kerminen,



Ursula Ranin, Harri Sailas och Pekka Timonen, samt till ny styrelseledamot välja Klaus W. Heinemann. Nomineringskommittén föreslår ytterligare att Harri Sailas skulle fortsätta som styrelseordförande.

Klaus W. Heinemann (f. 1951, tysk medborgare) har över 25-års erfarenhet av finansiering inom luftfartsbranschen. Åren 2003-2011 var Heinemann verkställande direktör för AerCap Holdings N.V, ett internationellt flygplansleasingbolag vars aktier noteras på börsen i New York. Heinemann gick över till AerCap Holdings år 2002 från DVB Bank, som specialiserar sig på finansiering inom transportbranschen, där han verkade som medlem av ledningsgruppen. Innan DVB Bank ansvarade Heinemann för Global Aviation/Shipping –enheten samt som andra huvudansvarig för London-enheten av Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB). Åren 1976-1988 var han verksam på Bank of America, där han senast ansvarade för bankens klienter inom luftfartsbranschen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Heinemann har avlagt Diplom Kaufmann –examen, motsvarande ekonomie kandidatexamen, vid universitetet i Hamburg.

Bakgrundsinformation om de övriga till styrelseledamöter föreslagna personerna finns tillgänglig på internet på adressen [www.finnairgroup.com](http://www.finnairgroup.com). Av nuvarande styrelseledamöter har Veli Sundbäck meddelat att han inte står still förfogande för omval.

#### **14. Beslut om revisorns arvode**

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att revisorns arvode betalas enligt skälig faktura.

#### **15. Val av revisorer**

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att för en mandatperiod som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma till revisor återvälja CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, som har meddelat CGR Mikko Nieminen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

#### **16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant enligt följande:

Antalet egna aktier som kan förvärfvas och/eller mottas som pant kan uppgå sammanlagt till högst 5 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 3,9 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärfvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärfvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut.

#### **17. Aktieägarens förslag att tillsätta nomineringskommitté**

Avdelningen för ägarstyrning vid Statsrådets kansli, som representerar finska staten, föreslår att bolagsstämman beslutar om att tillsätta en nomineringskommitté som skall förbereda förslag till styrelsemedlemmar och deras arvoden inför nästa ordinarie bolagsstämma.

Till nomineringskommittén väljs en representant för envar av de tre största aktieägarna och till kommittén hör ytterligare styrelseordföranden som sakkunnigmedlem.

Rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén har de tre aktieägare vars andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1 november som föregår den ordinarie bolagsstämman. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse en ledamot till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med beaktande av att en sådan ägare som enligt värdepappersmarknadslagen är flaggningskyldig, och där ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, får rätt att räkna samman sitt ägande om denne senast 29.10.2012 skriftligen begär detta av bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och kommittén väljer ordförande inom sig.

Nomineringskommittén skall lämna sitt förslag till bolagets styrelse senast den 1 februari som föregår den ordinarie bolagsstämman.

## **18. Avslutande av stämman**

## **B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR**

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Finnair Abp:s Internetsidor [www.finnairgroup.com](http://www.finnairgroup.com). Finnair Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast tre veckor före bolagsstämman, dvs. 7.3.2012. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor senast från och med 11.4.2012.

## **C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN**

### **1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag fredagen 16.3.2012 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast fredagen 23.3.2012 kl. 10.00. Anmälningen skall vara inkommen före utgången av anmälningstiden. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) på Internet på adressen [www.finnairgroup.com](http://www.finnairgroup.com);
- b) per e-post till adressen [yhtiokokous@finnair.fi](mailto:yhtiokokous@finnair.fi);
- c) per telefon på numret 020 770 6866 måndag–fredag kl. 9–16;
- d) per fax på numret (09) 818 4092; eller
- e) skriftligen till Finnair Abp, Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Finnair Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.



FINNAIR PLC, TIETOTIE 11, HELSINKI AIRPORT  
P.O. BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLAND, TEL. +358 9 818 81  
VAT FI0108023-3, E-MAIL [firstname.lastname@finnair.com](mailto:firstname.lastname@finnair.com), [www.finnair.com](http://www.finnair.com)



## 2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på fredagen 16.3.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast fredagen 23.3.2012 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del anses detta utgöra anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

## 3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter ombeds att sändas i original till Finnair Abp, Aktieregister AAC/5, 01053 FINNAIR senast måndagen 26.3.2012.

## 4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § aktiebolagslagen frågerätt beträffande ärenden som behandlas på bolagsstämman.

På dagen för denna stämmokallelse 1.3.2012 uppgår det totala antalet aktier i Finnair Abp till 128 136 115 aktier och röster, och det totala antalet aktier i bolagets egna besittning till 410 187 aktier.

Helsingfors 1.3.2012

FINNAIR ABP

STYRELSEN

**FINNAIR**

FINNAIR PLC, TIIETIE 11, HELSINKI AIRPORT  
P.O. BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLAND, TEL. +358 9 818 81  
VAT FI0108023-3, E-MAIL [firstname.lastname@finnair.com](mailto:firstname.lastname@finnair.com), [www.finnair.com](http://www.finnair.com)

