

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 24.3.2026 klo 15.00

Paikka: Clarion Hotel Helsinki Airport, Taivastie 3, 01530 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Maiju Airisniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei kuitenkaan ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei myöskään pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, kokouskutsu, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut soveltuvan lainsäädännön edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla sääntelyn edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ja palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 2–5).

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7 – 20 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa

osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että yli 95 prosenttia kaikista yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli osallistunut ennakoäänestykseen. Palkitsemisraportin hyväksymistä lukuun ottamatta selvä enemmistö ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä oli ollut kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten hyväksymisen puolesta. Palkitsemisraportin hyväksymistä koskevassa asiakohdassa vastustavia ääniä oli annettu 126 215 985, jotka edustivat noin 94 prosenttia ennakoäänestyksessä annetuista äänistä. Ennakoäänestyksessä tyhjien äänien määrä oli ollut enimmillään noin 0,04 prosenttia.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, eli käytännössä henkilövaaleissa, ei vastustavia ääniä ollut voinut antaa myöskään ennakoäänestyksessä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINE

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sami Sarelius ja Anna-Maria Järveläinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINE

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.2.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakoäänestämisen oli tullut tapahtua viimeistään 17.3.2026 klo 16.00 mennessä, ja kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tullut olla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 19.3.2026 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINE JA ÄÄNILUETTELO

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 286 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 140 441 158 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Merkittiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Kirsi Jantunen esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 8–9).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 440 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 52 033 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,09 euroa osaketta kohden.

Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Ensimmäinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 26.3.2026 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä ensimmäiselle erälle on 8.4.2026.
- Toinen erä 0,04 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2026 osakkeenomistajalle, joka on merkitty toisen erän täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, osingonjaosta ja pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 111 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENEÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.1.2025–31.12.2025

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että yhtiökokoukselle esitetystä tilintarkastuskertomuksessa yhtiön tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 287 586 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 53 868 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson esitteli toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoantava.

Todettiin, että ennakoäänestyksessä oli annettu yhteensä 126 215 985 vastustavaa ääntä palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan, jotka edustivat noin 94 prosenttia ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja noin 90 prosenttia kaikista kokouksessa edustetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hylätä toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava ja ettei hylätty raportti velvoita yhtiötä uuden palkitsemisraportin laatimiseen eikä hylkäävä päätös vaikuta tehtyihin päätöksiin palkitsemisesta.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä annettujen 126 215 985 vastustavan äänen lisäksi osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan toimintaa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja valinnasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita tulevalle toimikaudella seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot:
 - puheenjohtaja 85 000 euroa;
 - varapuheenjohtaja 50 000 euroa;
 - valiokunnan puheenjohtaja 50 000 euroa, mikäli henkilö ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
 - jäsen 44 000 euroa.

Hallituksen valiokuntatyöstä maksettiin vuonna 2025 puheenjohtajille 6 000 euron ja jäsenille 3 000 euron valiokuntapalkkio. Hallituksen ehdotuksen mukaan erillispalkkioista ehdotettiin luovuttavan.

2. Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita seuraavasti:
 - Hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa kultakin kokoukselta tai 2 000 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle.
 - Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.
 - Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Finnair Oyj:n osakkeina seuraavasti:

- Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja loput rahana. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Finnair Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen.
- Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana.
- Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 658 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet nimitystoimikunnan ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 175 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kaikki Finnairin hallituksen nykyiset jäsenet – Andreas Bierwirth, Nicolas Boutin, Jukka Erlund, Lisa Farrar, Mika Ihamuotila, Hannele Jakosuo-Jansson, Jussi Siitonen ja Sanna Suvanto-Harsaae – valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja suosittanut hallitukselle, että se valitsee Mika Ihamuotilan varapuheenjohtajakseen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Todettiin, että kaikilta hallitukseen ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 75 550 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

15 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 432 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 456 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut KRT Kirsi Jantusen toimivan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valita kestävyysraportoinnin varmentajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 336 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 129 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 616 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista ja sekä maksullisia että maksuttomia osakeanteja. Osakeanti voi

tapahtua myös osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuksesta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 115 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, eikä se rajoita yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaista mahdollisuutta lisäksi harjoittaa tai tukea toimintaa, joka tähtää yhtiön liiketoiminnan hyväksyttävyyden ja siten pitkän aikavälin kannattavuuden turvaamiseen vahvistamalla liiketoiminnan myönteisiä vaikutuksia tai vähentämällä liiketoiminnan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuksesta (Liite 2).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 43 080 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai ennakkoäänestyksen yhteenvedossa toisin mainita.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.3.2026


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.18.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.3.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

9D2A77D13FB6454...
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:


DocuSigned by:

401B9FFE164D45D...
Maiju Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

245A4066A039463...
Sami Sarelius

DocuSigned by:

9A3AD3F6328741C...
Anna-Maria Järveläinen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

FINNAIR OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.3.2026

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Hallituksen ehdotukset
<u>Liite 4</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 6</u>	Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 7</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 8</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 9</u>	Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus