

**Tervetuloa Finnair Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen**

FINNAIR



1. Kokouksen avaaminen

**Hallituksen puheenjohtaja
Klaus W. Heinemann**



Finnairin Johtoryhmä



Pekka Vauramo
toimitusjohtaja



Eija Hakala
Henkilöstö



Ville Iho
Operatiivinen toiminta



Juha Järvinen
Kaupallinen yksikkö



Sami Sarelius
Lakiasiat



Mika Stirkkinen
Vt. talousjohtaja



Arja Suominen
Viestintä ja yhteiskuntavastuu



- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**



- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



Toimitusjohtajan katsaus
Pekka Vauramo



2014 Tulos

Liikevaihto

2 285 M€

-4,8 %

Toiminnallinen liiketulos

-36,5 M€

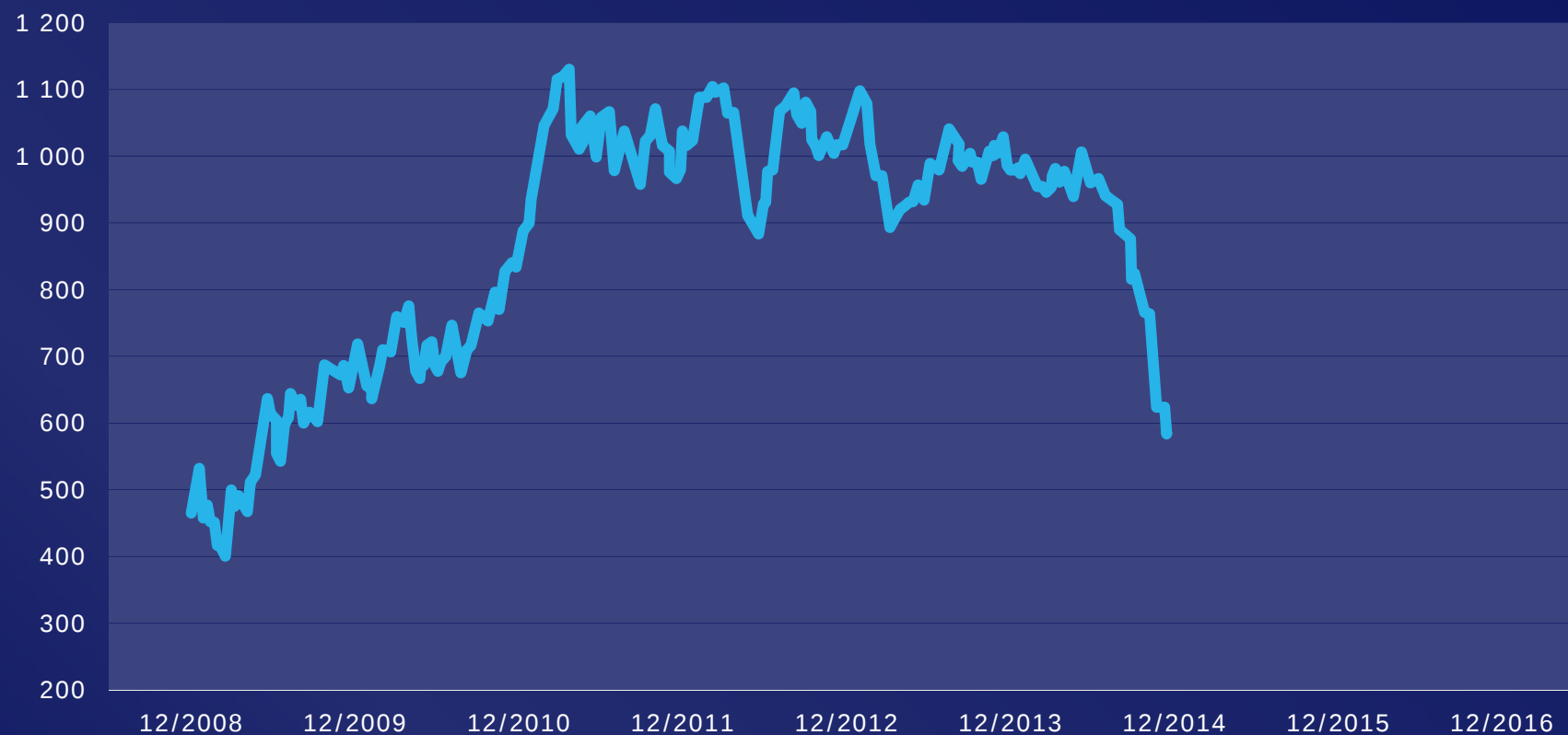
Kauden tulos

– 82,5 M€

- Heikko koti-markkinakysyntä
- Valuuttakurssi-vaikutukset
- Aurinkomatkojen myynnin heikentyminen



Lentopetrolin hinta: vaikutukset viiveellä





Käännne parempaan 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä

Yksikkötuotto (RASK) kääntyi vaikean alkuvuoden jälkeen nousuun viimeisellä vuosineljänneksellä

Yksikkökustannus (CASK ex. fuel) laski kustannussäästöohjelman ansiosta edelleen



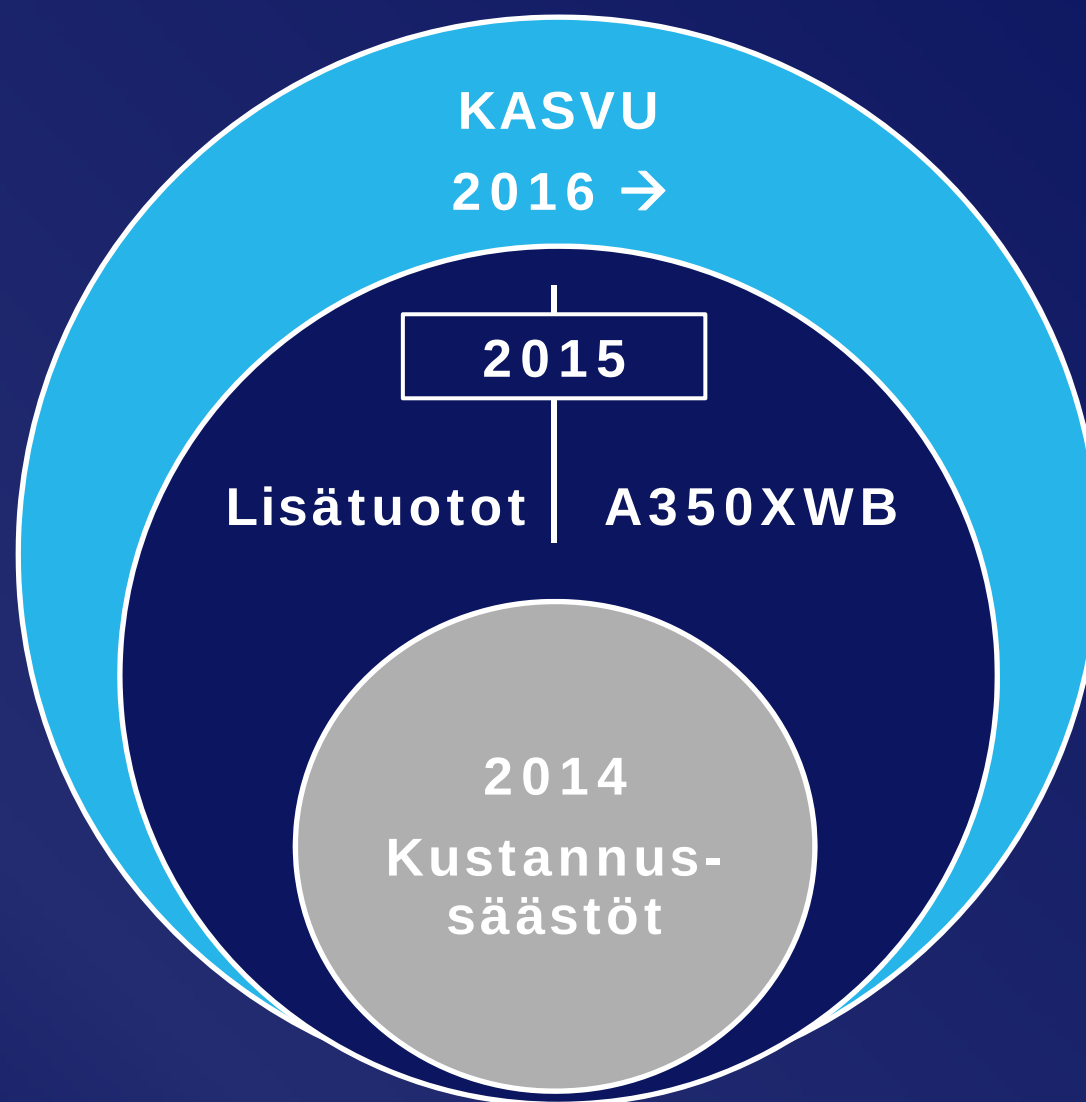
Säästösopimukset ja **217 M€** kustannussäästöt

A person with long blonde hair, seen from the back, is holding a smartphone to take a photo of a Finnair airplane on a tarmac. The entire image has a dark blue overlay. The text 'Operatiivinen laatu huippuluokkaa' is centered over the image.

Operatiivinen laatu huippuluokkaa



Vuosi 2015
**Finnair valmis seuraavaan
vaiheeseen**





Asiakas uudistusten keskiössä

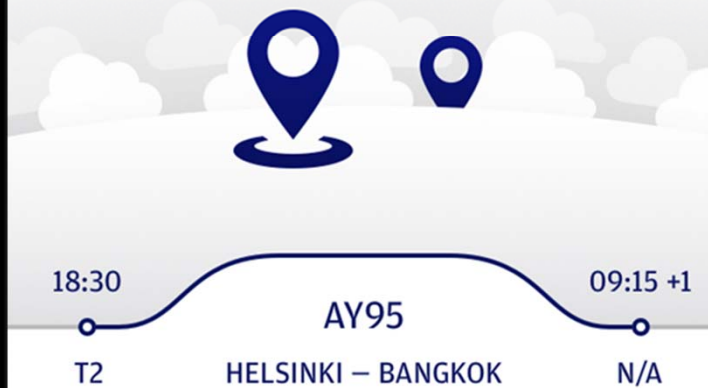
Carrier

2:52 PM



DEPARTURE IN 6 DAYS

Check-in opens in 4 days



AVAILABLE UPGRADES



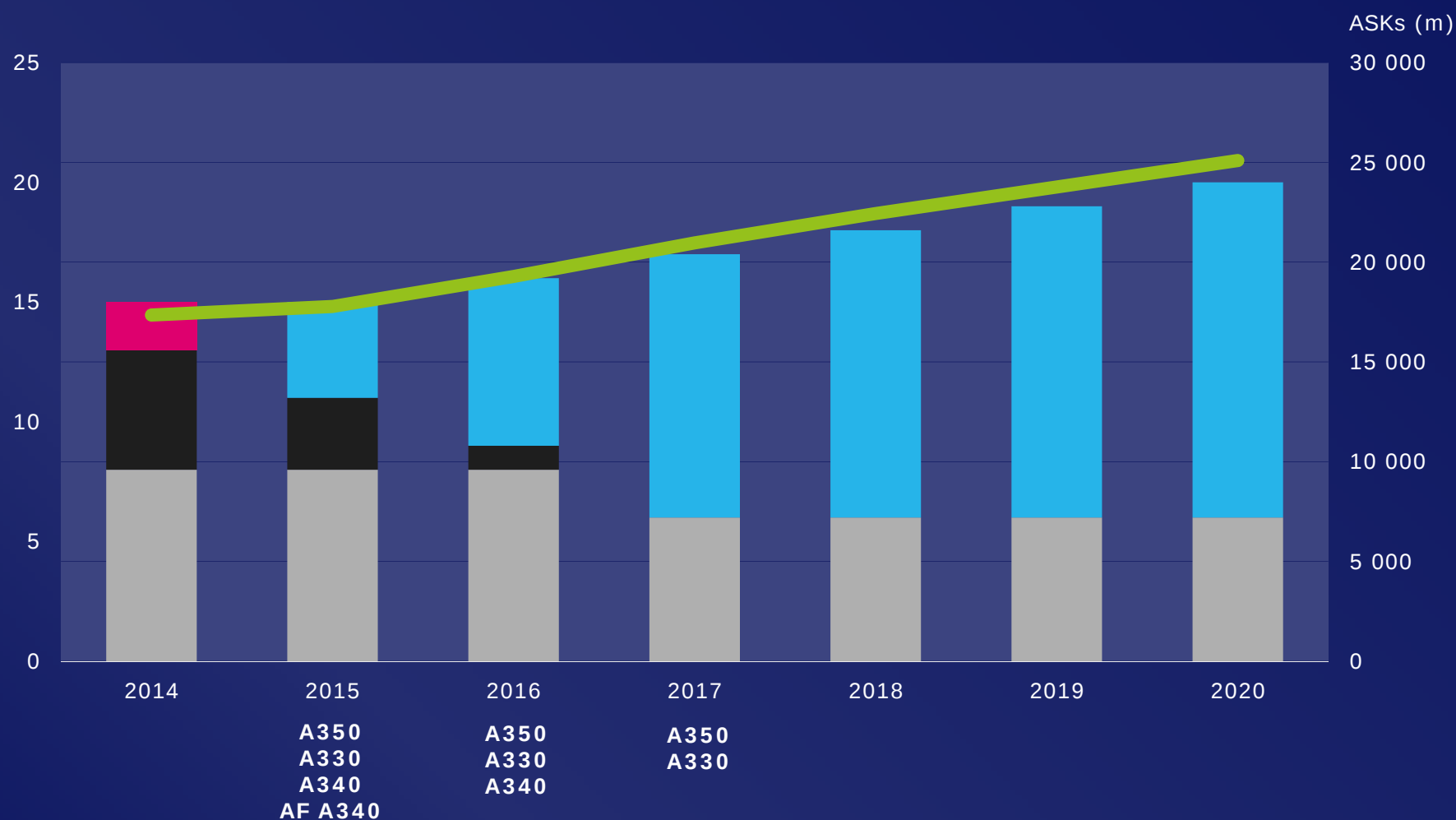
Upgrade to Business Class
Get more space, exclusive
meals and refreshments







Euroopan modernein kaukoliikennelaivasto





1 000 uutta
työpaikkaa





Aasia edelleen kasvumarkkina



Uudistuva **Finnair**



Lisäarvoa osakkeenomistajille



FINNAIR

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

**Finnair Oyj:n yhtiökokous
25.3.2015**



Toiminta

- Toimikunta kokoontui 13.11.2014 ja 28.1.2015
- Osallistumisprosentti 100
- Kokoonpano:
 - osastopäällikkö Eero Heliövaara, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja)
 - salkunhoitaja Robin Backman, KEVA
 - johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot
 - Finnairin hallituksen puheenjohtaja, Klaus W. Heinemann.
 - Per Wennberg erosi toimikunnasta joulukuun alussa. Hänen tilalleen tuli 15.12.2014 alkaen Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas.

Palkkiot ja etuudet



Palkkiot pääosin ennallaan

- puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa
- varapuheenjohtajan ja *hallituksen valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkiot* 32 400 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa
- palkkio jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai puhelinkokouksesta 600 euroa ja muualla pidetystä kokouksesta 2400 euroa
- kohtuulliset matkakustannukset korvataan Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti

Lippuetuus ennallaan

- Jäsenellä ja puolisollla oikeus käyttää Finnairin ohjesäännön mukaista lippuetua rajoitetusti:
 - neljä edestakaista tai kahdeksan yhdensuuntaista varaavaa lentolippua Finnairin Economy tai Business -luokassa yhden kalenterivuoden aikana
 - lentolipusta Finnairille jäävä summa on 0 euroa, mutta kaikki maakohtaiset verot ja matkustajamaksut veloitetaan
 - hallituksen jäsenet vastaavat lippuetuuden käytöstä aiheutuvista tuloveroista



Hallituksen kokoonpano

Jäsenten lukumäärä ennallaan (1+6)

Ei henkilömuutoksia

- Klaus W. Heinemann (Pj)
- Maija-Liisa Friman
- Jussi Itävuori
- Harri Kerminen
- Gunvor Kronman
- Jaana Tuominen
- Nigel Turner

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- **Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:**
 - puheenjohtaja 61 200 euroa vuodessa
 - varapuheenjohtaja 32 400 euroa vuodessa
 - Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitystoimikunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
 - jäsen 30 000 euroa vuodessa

- **Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että**
 - hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.
 - hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.
 - hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippueteun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seitsemää (7) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus:
 - Maija-Liisa Friman
 - Klaus W. Heinemann
(ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana)
 - Jussi Itävuori
 - Harri Kerminen
 - Gunvor Kronman
 - Jaana Tuominen
 - Nigel Turner



**Maija-Liisa
Friman**



**Klaus W.
Heinemann**



**Jussi
Itävuori**



**Harri
Kerminen**



**Gunvor
Kronman**



**Jaana
Tuominen**



**Nigel
Turner**

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Ehdotetaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen valintaa ja KHT Mikko Niemisen toimimista päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja / tai pantiksi ottamisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
- Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
- Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.



17. Kokouksen päättäminen

Kiitos osallistumisesta!

FINNAIR