

Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi Finnair Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 55,81

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja postia kuljettamalla sekä lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden myynti, vuokraus ja korjaus, hotelli-, huolinta-, matkatoimisto- ja muu lentoliikenteeseen liittyvä toiminta.

3. 31.12.2009 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. Finnairin tilinpäätösaineisto löytyy yhtiön sivustolta www.finnair.fi/konserni
4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Finnairin toimivan johdon muodostivat suurimman osan vuotta 2009 toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen sekä kuusi muuta johtoryhmän jäsentä eli yhteensä kahdeksan jäsentä. 1.10.2009 alkaen johtoryhmässä oli yhteensä yhdeksän jäsentä.

Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja johdon ansio muodostuu kuukausipalkasta ja kannustinpalkkiosta sekä osakepalkkioista. Johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmät valmistellaan hallituksen palkka- ja nimitysvaliokunnassa. Päätökset tekee yhtiön hallitus. Johdon kannustinpalkkio määräytyy vuosittain asetettujen taloudellisten tavoitteiden, yksikkökohtaisten laatu- ja prosessimittareiden sekä henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin perusteella. Palkkion suuruus vastaa enimmillään 40 prosenttia vuosiansiosta.

FINNAIR OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2007–2009

Osakepalkkiojärjestelmässä avainhenkilöillä on mahdollisuus saada palkkiona yhtiön osakkeita kolmelta vuoden pituiselta ansaintajaksolta sen mukaan kuin ansaintajaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu. Lisäksi rahana maksettava osuus on 1,5-kertainen osakkeiden arvoon verrattuna. Hallitus päättää vuosittain kullekin ansaintajaksolle asetettavat tavoitteet. Tavoitteet määritellään Finnair-konsernin taloudellisen kehityksen perusteella. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan. Kolmi-vuotisella periodilla koko kolmen vuoden osakepalkkioiden tuotto yhteensä voi kuitenkin olla enintään kolmen vuoden bruttoansiota vastaava määrä.

Ansaintajaksolta 2007 palkkiomaksun kriteerit olivat: osakekohtainen tulos (EPS)

0,70–1,20 euroa ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 8–14 prosenttia. Tavoitteiden toteutumisen perusteella hallitus päätti maksaa ansaintajakson 2007 enimmäispalkkiosta 94,4 prosenttia ja ansaintajaksolta 2007 annettiin osakkeita yhteensä 364 912 kpl, osakkeiden arvo ja rahaosuus olivat yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Ansaintajaksolta 2008 palkkiomaksun kriteerit olivat: EPS 0,50–1,10 euroa ja ROCE 8–14 prosenttia. Osakkeita hallitus allokoi ansaintajaksolle 2008 yhteensä 395 977 kpl. Kriteerit eivät täytyneet, ja vuodelta 2008 ei maksettu osakepalkkioita. Ansaintajaksolta 2009 palkkiomaksun kriteerit olivat: EPS 0–0,50 euroa ja ROCE 4–10 prosenttia. Osakkeita hallitus allokoi ansaintajaksolle 2009 yhteensä 531 569 kpl. Kriteerit eivät täytyneet, ja vuodelta 2009 ei ole kirjattu osakeperusteisia maksuja.

FINNAIRIN AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2010–2012

Finnair Oyj:n hallitus on vahvistanut Finnair-konsernin avainhenkilöille suunnattavan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehdot.

Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt Finnair-konserniin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden omistukseen perustuva kannustin. Järjestelmän palkitsevuus perustuu Finnair Oyj:n taloudelliseen ja /tai toiminnalliseen menestykseen sekä yhtiön arvonnousuun.

Järjestelmä myös kannustaa avainhenkilöitä hankkimaan Finnair Oyj:n osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita.

Järjestelmän palkkiomuodot ovat osakkeina ja rahana maksettava osakepalkkio sekä rahana maksettava ostokannustin. Palkkioilla on samat ansaintakriteerit.

Osakepalkkio

Osakkeina ja rahana maksettavien osakepalkkioiden ansaintajakso on 2010–2012. Finnair Oyj:n hallitus päättää vuosittain järjestelmään kuuluvat henkilöt sekä heidän enimmäispalkkionsa. Mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2013 Finnair Oyj:n osakkeina ja rahana. Rahaosuus vastaa useimmissa tapauksissa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Avainhenkilö ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin kolme vuotta on kulu-
nut niiden saamisesta.

Osakkeiden hankintaan perustuva kannustin

Mikäli osakepalkkiojärjestelmään kuuluva avainhenkilö hankkii vuosien 2010–2012 aikana Finnair Oyj:n osakkeita, hänelle maksetaan hankintoja seuraavan vuoden keväällä rahamääräinen ostokannustin. Kannustin vastaa tavoitteiden to-

teutumisprosentin mukaista osuutta avainhenkilön hankkimien osakkeiden arvosta. Summaan lisätään määrä, joka useimmissa tapauksissa vastaa avainhenkilölle kannustimesta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Muita tietoja

Järjestelmän tavoitteet vuodelle 2010 on sidottu sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ja liikevoittoon ilman poistoja, lentokaluston vuokria ja Myyntivoittoja (EBITDAR).

Järjestelmän perusteella avainhenkilölle ansaintajaksolla mahdollisesti maksettavien etuuksien määrä ei voi ylittää hänen Finnair-konsernin palveluksessa tuona aikana ansaitsemiensa peruspalkkojen yhteenlaskettua määrää.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 75 henkilöä ja heille vuodelta 2010 osakkeina maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on noin 670.000 osaketta.

5. a) Toimitusjohtajan nimi Jukka Hienonen
 b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
 Yhteensä 549 106 euroa (kiinteä palkka 483 691 euroa, muut palkkiot 65 415 euroa)
 c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
 Ansaintavuodelle 2009 toimitusjohtajalle myönnetty osakealokaatio oli 40 603 kpl. Vuonna 2009 ei maksettu osakepalkkiota eikä osakkeita luovutettu, koska kriteerit eivät täyttyneet.
 d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Muun johdon kiinteät palkat vuonna 2009 olivat 1 387 207 euroa ja muut palkkiot 242 082 euroa eli yhteensä 1 629 289 euroa.

Ansaintavuodelle 2009 myönnetty osakealokaatiot:

Toimitusjohtajan varamies 23 202 kpl
 Muut johtoryhmän jäsenet (7) 98 606 kpl
 Hallituksen jäsenet 0 kpl
 Muu avainhenkilöstö 369 158 kpl
 Yhteensä myönnetty 490 966 kpl

Vuodelta 2009 ei maksettu osakepalkkioita eikä luovutettu osakkeita, koska kriteerit eivät täyttyneet.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Vuoteen 2009 loppuun asti toimitusjohtajan eläke-etuudet olivat seuraavat:

- eläkeikä 60 vuotta
- eläke 60 % eläkepalkasta

Vuoden 2009 vakuutuslaskenta ei ole vielä valmistunut, mutta toimitusjohtaja Jukka Hienosen lisäeläkkeestä yhtiölle vuodelta 2009 aiheutuneiden kustannusten arvioidaan olevan noin 160 000 euroa.

Vuodesta 2010 alkaen toimitusjohtajan eläke on maksuperusteinen ja eläkeikä on 63 vuotta.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

- irtisanomisaika 6 kk ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Christoffer Taxell, puheenjohtaja
 Harri Sailas, varapuheenjohtaja
 Elina Björklund
 Sigurdur Helgason
 Satu Huber
 Ursula Ranin
 Veli Sundbäck
 Pekka Timonen

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Yhtiökokouksen päättämät vuosi- ja kokouspalkkiot hallituksen jäsenille olivat vuonna 2009:

- Puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa
- Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa
- Suomessa asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa/hallituksen ja sen valiokunnan kokous
- Ulkomailta asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 1 200 euroa/hallituksen tai sen valiokunnan kokous

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen Finnair Oyj:n yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä on rajoitettu oikeus henkilöstölippujen käyttöön Finnair Oyj:n henkilöstölippuohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeohjelman eivätkä kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä.

Vuonna 2009 maksetut hallituksen jäsenten palkkiot:

Christoffer Taxell 72 000 euroa
 Kari Jordan 43 200 euroa
 Elina Björklund alkaen 26.3.2009 27 032 euroa
 Sigurdur Helgason 44 400 euroa
 Satu Huber 38 400 euroa
 Markku Hyvärinen 26.3.2009 asti 10 500 euroa
 Ursula Ranin 40 800 euroa
 Veli Sundbäck 39 135 euroa
 Pekka Timonen 40 800 euroa

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2009 olivat yhteensä 356 267 euroa

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahasosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Henkilöstön kannustinjärjestelmä

Konsernissa on käytössä kullekin liiketoimintayksikölle erikseen määritelty tasapainotettuun tuloskorttiin perustuva kannustinjärjestelmä, jonka piiriin kuuluu valtaosa Finnair-konsernin henkilöstöstä. Palkkioiden yhteismäärä vuonna 2009 oli 5,1 miljoonaa euroa.

Henkilöstörahasiirto

Finnair-konsernilla on voittopalkkiojärjestelmä, joka mahdollistaa henkilöstön osallistumisen konsernin tuloksen ja sijoitetun pääoman tuoton perusteella maksettavaan voittopalkkioon. Voittopalkkio maksetaan henkilöstörahasolle, joka on sitoutunut sijoittamaan osan voittopalkkiosta Finnair Oyj:n osakkeisiin. Henkilösivukuluihin sisältyy 0,0 miljoonaa euroa voittopalkkiota.