

Ote selvityksestä, jonka ministeriö on toimittanut VTV:lle 21.12.2015. Ote koskee omistajan tietoon tulleita tapahtumia ja omistajaohjauksen toimenpiteitä ajanjaksolla 25.9.-14.10.2015

Finavia oyj:n hallituksen kokous 25.9.2015

- Finavia oyj:n hallituksen kokouksessa tehtiin päätös vahingonkorvausvaatimusten esittämisestä yhtiön aiempaa hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan tietyin poikkeuksin. Päätös ei ollut yksimielinen. Yhtiön hallituksen päätökseen ei sisältynyt hallituksen päätöksenä pyyntöä yhtiökokouksen järjestämisestä tai muuta pyyntöä omistajan näkemyksen hankkimiseksi. Yhtiön hallituksen enemmistön päätös perustui keskeisesti [REDACTED]

- Omistajan saaman tiedon mukaan yhtiön hallituksen äänestys päättyi lähes tasan; [REDACTED] esittivät asiaan liittyen eriävän mielipiteen.

[REDACTED] Eriävässä mielipiteessä kiinnitettiin huomiota [REDACTED]

- [REDACTED]
- Asia ja eriävä mielipide tulivat ministeriön tietoon samana päivänä. Yhtiö ei ilmaissut omistajalle tarvetta tehdä jatkoselvittelyjä eriävässä mielipiteessä esitetyistä näkökulmista.

Omistajan toimenpiteet/tapahtumat 25.9–29.9. 2015 välisenä aikana

- Omistaja kiinnitti huomion erityisesti hallituksen kokouksessa esitettyyn eriävään mielipiteeseen, [REDACTED]
- Omistaja käynnisti välittömästi yhtiön hallituksen kokouksen (25.9.2015) jälkeen oman tilanteen analysoimisensa asiassa. Tarkoituksena oli huolellisesti selvittää sekä yhtiön toimet asiassa, että omistajan velvollisuudet, sekä tarve mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen päätösten johdosta.
- Omistaja päätti pyytää VNK:n omistajaohjausosaston näkemystä asiassa (29.9.2015) Eero Heliövaaralta.

Keskustelu Tuomas Pöysti - Harri Pursiainen 6.10.2015

- Keskustelussa käytiin läpi yhtiön hallituksen pöytäkirjaluonnos kokouksesta 25.9.2015. Pöysti esitti omana näkemyksenaan seuraavia arvioita:
 - o Yhtiön arvioitava selkeästi vain yhtiön edun kannalta asia, omistaja voi ottaa huomioon laajemmat kysymykset, jopa toimia yhtiön edun vastaisestikin, jos ei loukkaa vähemmistöomistajaa tai velkojia.

[REDACTED]

[REDACTED]

Omistajan toimenpiteet/tapahtumat 14.10.-20.11.2015 välisenä aikana

- 14.10.2015 LVM:n edustajat (Pursiainen ja Damski) tapaavat VNK-OO:n edustajat (Heliövaara ja Väisänen) LVM:ssä. Keskustelussa käydään läpi tilanne ja esitetään uudelleen toive saada VNK-OO:lta näkemys ja apua asian hoitamisessa.
- Omistajan ilmoituksella 14.10.2015 yhtiötä toivottiin odottamaan kanneprosessin nostamisasiassa siihen saakka, kunnes omistaja on huolellisesti analysoinut hallituksen 25.9.2015 tekemän päätöksen taustat, erityisesti eriävässä mielipiteessä esitettyjen seikkojen, [REDACTED] osalta. Tässä vaiheessa varattiin mahdollisuus pitää ylimääräinen yhtiökokous asiaan liittyen marraskuun puolivälin tienoilla.
- 19.10.2015 Damski toimittaa pyynnöstä VNK-OO:lle yhtiöltä saamiaan materiaaleja.
- Omistaja analysoi kanneasiaa laajemmasta näkökulmasta huomioiden korvauksen saamisen todennäköisyyttä ja suuruutta, asian seurannaisvaikutuksia sekä saavutettavissa olevia etuja suhteessa riskeihin ja yhtiön etuun hyödyntäen olemassa olevia selvityksiä ja lausuntoja.
- Käy ilmi, että yhtiön hallitus ei ole asiassa lainkaan aktiivinen tällä aikavälillä.
- Hallituksen jäsen Jaakko Linna eroaa hallituksesta ulkomaille muuton vuoksi 1.11.2015 alkaen. Omistaja käynnistää toimenpiteet hallituksen täydentämiseksi viimeistään varsinaisessa yhtiökokouksessa.
- Hallituksen jäsen Juhapekka Ristola eroaa hallituksesta 19.11.2015 valtioneuvoston edellyttämänä.
- 20.11.2015 Eero Heliövaara ilmoittaa VNK-OO:n näkemyksen valmistuneen.