

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND

# Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2019



# Älykkäillä palveluilla maailman sujuvin liikenne

**Vuonna 2019 perustettu Traffic Management Finland (TMF) ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Yhtiön tarjoama liikennetieto auttaa yrityksiä luomaan uusia liikkumiskäytäntöjä ihmisille ja tavaroille. Älykkäät liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut, ajantasainen liikennetieto ja yhtiön 1 100 ammattilaisen osaaminen parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä. TMF on kestävä liikunnan edistäjä.**

## Näin luet raporttikokonaisuutta



### **Vuosikatsaus 2019**

Strategia, vuoden 2019 keskeiset tapahtumat sekä katsaus vastuullisuuteen.



### **Hallinnointi- ja palkitsemiselvitys 2019**

Tietoa hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkoista ja palkkioista.



### **Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019**

Kuvaus toiminnasta vuodelta 2019 sekä yhteenveto yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

## Sisältö

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	3
Palkka- ja palkkioselvitys	12

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

## Traffic Management Finland Oy

Traffic Management Finland Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtävayhtiö ja valtion liikenteenohjauskonsernin emoyhtiö. Yhtiön toimialana on lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta, meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjaus ja -hallinta sekä niihin liittyvän tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen.

Valtiolla on yhtiön omistajana erityisintressi. Yhtiöllä on valtion määrittelemä yhteiskunta-, elinkeino-, turvallisuus- ja liikennepoliittinen tehtävä. Se tuottaa yhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä viranomaisten tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä huolehditaan liikenteenohjauksen ja -hallinnan toimintavarmuudesta kaikissa tilanteissa.

Yhtiön erityisenä tehtävänä on tarjota, ylläpitää ja kehittää liikenteenohjaus- ja liikenteenhallintapalveluita puolustus- ja turvallisuusviranomaisten tarpeita varten siinä laajuudessa, kun se on näiden lakisäätöiden tehtävien hoitamiseksi perusteltua. Yhtiön erityisenä tehtävänä on myös kerätä, hallita ja hyödyntää liikenteeseen, liikenteenoh-

jaukseen ja liikennepalveluihin liittyvää tietoa sekä tarjota sitä tasapuolisesti myös muiden toimijoiden saataville ja luoda mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle automaatioon sekä tiedon ja uusien liiketoimintamallien hyödyntämiseen perustuvalla uudella liiketoiminnalla.

Valtion toiminta omistajana perustuu valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettuun lakiin (1368/2007). Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Valtioneuvostolla ei ole eduskunnan myöntämiä Traffic Management Finland Oy:n osakkeiden luovutusvaltuuksia. Valtioneuvoston 13.5.2016 antaman omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta, jota arvioidaan sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, 1.1.2019 annettua liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohjetta, 16.10.2019 annettuja Traffic Management

Finland Oy:tä koskevia omistajastrategisia linjauksia sekä konsernin omaan johtamisjärjestelmään sisältyvää hallinnointiohjeistusta.

## Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeaminen

Traffic Management Finland Oy:n päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Traffic Management Oy:n yhtiöjärjestystä, ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa vuoden 2015 Hallinnointikoodia.

Yhtiö poikkeaa vuoden 2015 Hallinnointikoodista yhtiökokousmenettelyjen ja sisäpiirihallinnon osalta. Perusteet poikkeamiselle ovat, että yhtiöllä on vain yksi osakas ja yhtiön osake ei ole pörssilistattu.

## Lähipiiriliiketoimet

Traffic Management Finland Oy:n hallitus on hyväksynyt 3.12.2019 päivätyt lähipiiriohjeet, joita noudatetaan Traffic Management Finland Oy:ssä sekä kaikissa Traffic Management Finland Oy:n konserniyhtiöissä. Lähipiiriohjeiden tarkoituksena on varmistaa päätösten riippumattomuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana päätöksentekijöi-

den lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat herättää ulkopuolisissa henkilöissä epäilyksiä päätöksenteon riippumattomuudesta ja liiketoimien markkinaehtoisuudesta.

Traffic Management Finland Oy arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdollisiin lähipiiriliiketoimiin liittyvät eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon.

Osakeyhtiölain sekä kirjanpitolain ja -asetuksen määritelmän mukaiset lähipiiriliiketoimet tilikaudella eivät olleet Traffic Management Oy:n kannalta olennaisia, eivätkä ne poikenneet tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista.

## Monimuotoisuus

Valtio-omistajan valmistellessa omistamiensa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa se noudattaa omia ohjeistuksiaan ja päätöksiään valtionyhtiöiden hallitusten monimuotoisuudesta sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2016–2019.

Traffic Management Finland Oy:ssä noudatetaan edellä tarkoitettuja monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevia periaatteita. Molempien sukupuolten edustus toteutuu

Traffic Management Finland Oy:n hallituksessa Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

Traffic Management Finland Oy:n hallituksen kokoonpanossa hallituksen jäsenistä kaksi oli naisia ja kolme miestä tilikauden lopussa. Tilikauden 2019 päättymisen jälkeen hallituksessa on tapahtunut muutoksia siten, että hallituksen jäsenistä kolme on naisia ja kolme miestä.

### Yhtiörakenne

Traffic Management Finland Oy emoyhtiönä sekä Air Navigation Services Finland Oy, Finrail Oy, Intelligent Traffic Management Finland Oy ja Vessel Traffic Services Finland Oy tytäryhtiöinä muodostavat yhdessä valtion liikenteenohjauskonsernin. Valtio omistaa 100 prosenttia konsernin emoyhtiöstä, joka puolestaan omistaa 100 prosenttia tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöt vastaavat kukin oman liikennemuotonsa liikenteenohjaus- ja liikenteenhallintapalveluiden liiketoiminnasta. Emoyhtiö huolehtii konsernin yhteisistä palveluista ja edistää tytäryhtiöidensä kanssa kaikki liikennemuodot kattavan liikennejärjestelmäkokonaisuuden, liikenteen ekosysteemin sekä digitaalisten palveluiden ja yhteisen tietöalustan kehittämistä.

### Hallinto- ja toimielimet

Traffic Management Finland Oy:n hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Päätöksenteon laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi toimielimiä avustavat hallituksen tarkastusvaliokunta, hallituksen henkilöstövaliokunta ja yhtiön johtoryhmä.

### Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutumana päivänä vuosittain ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää yhtiössä oikeustoimista, joilla on laajakantoinen tai tärkeä merkitys yhtiön toiminnassa yhtiön erityisen tarkoituksen toteuttamisessa, erityisesti ilmaliikennepalvelun, alusliikennepalvelun, rautatieliikenteen ohjauspalvelun ja tieliikenteen ohjauspalvelun saatavuuden varmistamiseen Suomessa.

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen yhtiökokousta.

### Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Traffic Management Finland Oy:n hallitus käsittelee yhtiön ja tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä useampaa yhtiötä koskevat linjausasiat.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajan etua.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus voi keskuudestaan valita varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokous pidetään hallituksen määrämänä päivänä. Kokousaikataulu vahvistetaan osana hallituksen toimintasuunnitelmaa, mutta hallituksen kokous voidaan pitää myös muulloin, jos hallitus näin päättää tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin

puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänenemmistöllä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan, taloudellisen tilanteen ja muiden käsiteltävien asioiden arvioimiseksi. Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu asiaan perehtynyt henkilö.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin hallituksen tehtävät ja työskentelytavat. Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain itsearviointina.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 5.12.2018 uuden hallituksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen ja jäseniksi Sauli Eloranta, Nina Kopola, Teemu Penttilä, Seija Turunen ja Katriina Vainio. Nina Kopola luopui hallituspaikastaan 4.11.2019.

Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 26 kertaa: seitsemän kertaa vuonna 2018 ja 19 kertaa vuonna 2019.

Nykyisellä hallituskokoonpanolla hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 22 kertaa: kolme kertaa vuonna 2018 ja 19 kertaa vuonna 2019.

## Hallituksen jäsenet 31.12.2019



### Pertti Korhonen

s. 1961, DI  
Hallituksen puheenjohtaja 5.12.2018 alkaen

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Outotec Oyj, toimitusjohtaja 2010–2016. Elektrobit Oyj, toimitusjohtaja 2006–2009. Nokia Oyj, johtokunnan jäsen 2002–2006. Nokia Oyj, teknologiajohtaja 2004–2006. Nokia Mobile Software, johtaja 2001–2003. Useita Nokia Mobile Phonesin johtotehtäviä 1990–2001 (tuotantojohtaja, logistiikkajohtaja, hankintajohtaja, projektijohtaja, tuotekehitysjohtaja).

Useiden pörssi- ja kasvuyhtiöiden hallituksissa, mm.: Business Finland, johtokunnan puheenjohtaja 2017–. DNA Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016–. Finpro Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2017–. Fastems Oy, hallituksen jäsen 2016–. Rollock Oy, hallituksen jäsen 2016–. Juuri Partners, hallituksen jäsen 2017–.

Berggren Oy, hallituksen jäsen 2017–. Tekir Oy, hallituksen jäsen 2017–. Ahlström Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013–2014, varapj. 2011–2013. Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen 2010–2013. Elisa Oyj, hallituksen jäsen 2008–2011. Veho Group Oy, hallituksen jäsen 2007–2011. QPR Software Oyj, hallituksen jäsen 2001–2003. Maailman luonnonsäätiö WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen 2015–. Climate Leadership Council -yhdistys, hallituksen puheenjohtaja 2014–2016, hallituksen jäsen 2017–. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Advisory Boardin jäsen 2017–. Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi, Kansainvälisen kaupan työryhmän puheenjohtaja 2017–.



### Sauli Eloranta

s. 1962, DI  
Hallituksen jäsen 5.12.2018 alkaen

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

VTT, työelämäprofessori (Safety & Security) 2020–. Kongsberg Maritime Finland Oy, teknologiajohtaja 2019–2020. Rolls-Royce Finland Oy, teknologiajohtaja 2015–2019. Rolls-Royce Marine, suunnittelu- ja teknologiajohtaja 2010–2015. Rolls-Royce Oy (Suomi) ja Rolls-Royce AB (Ruotsi), toimitusjohtaja 2013–2015. Wiima Logistics Oy, hallituksen jäsen 2018–.



### Teemu Penttilä

s. 1964, OTK  
Hallituksen jäsen 5.12.2018 alkaen

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Puolustusministeriö, ylijohdaja, hallintopoliittisen osaston päällikkö 2007–. Puolustusvoimien asessori, oikeudellisen osaston päällikkö 2002–2007. Puolustusvoimien oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö 2000–2002. Leijona Catering Oy, hallituksen jäsen. Air Navigation Services Finland Oy, hallituksen jäsen 2017–. Urlus-säätiö sr., hallituksen jäsen.



### Seija Turunen

s. 1953, KTM  
Hallituksen jäsen 5.12.2018 alkaen

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Finnlines Oyj, hallituksen neuvonantaja 2013–2014.  
Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnon-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Finnlines Oyj, rahoitusjohtaja 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Elisa Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Finnpilot Pilotage Oy, hallituksen puheenjohtaja. Pihlajalinna Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.



### Katriina Vainio

s. 1967, OTK  
Hallituksen jäsen 5.12.2018 alkaen

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Lakiasiaintohtaja, Vaisala Oyj 2009 –. Vaisalan johtoryhmän jäsen 2017–. Vaisalan hallituksen sihteeri 2015–. Outokumpu Oyj, lakiasiainpäällikkö 2001–2009. Nordkalk Oyj, lakiasiaintohtaja 1997–2001. Partek Oyj Abp, lakimies 1992–1997.

### Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

### Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä varmistumaan siitä, että yhtiöllä on koko sen toiminnan kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Valiokunta tukee yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän organisointia ja seuraa, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallinnointitavan edellyttämällä tavalla.

Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi hallituksen tukena riskien hallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellisen raportoinnin prosesseja sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta.

Yhtiön hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain. Valio-

kuntaa on valittava vähintään kolme jäsentä, joilla tulee olla riittävät tiedot kirjanpitoikäntännöistä ja taloudellisten raporttien valmistelusta sekä muu hallituksen tarpeelliseksi määrittelemä pätevyys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella puheenjohtajana Seija Turunen sekä jäsenenä Teemu Penttilä ja Katriina Vainio. Tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

### Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sille kuuluvien henkilöstöasioiden hoidossa. Valiokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa ylimmän johdon työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelu. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiön johtoryhmän jäsenten nimitysasiat.

Yhtiön hallitus nimittää valiokunnan jäsenet vuosittain. Valiokunnalla tulee olla vähintään kolme yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen jäsentä, joilla tulee olla riittävä kokemus erityisesti ylimmän johdon palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmistä sekä

muu hallituksen tarpeelliseksi määrittelemä pätevyys.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Nina Kopola (luopui hallituspaikastaan 4.11.2019) ja jäsenenä Pertti Korhonen sekä Sauli Eloranta. Valiokunta koontui kolme kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan keskeisimpiä tehtäviä ovat yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta, yhtiön hallituksen asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Toimitusjohtajalla on yleistoimivalta hoitaa ja valvoa yhtiön ns. juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimen ehdot määrittellään kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka hallitus vahvistaa. Toimitusjohtajan palkitsemista käsitellään palkka- ja palkitsemiselvityksessä.

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtajan sijai-

nen vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksista tämän ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä.

### Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtaja nimeää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena yhtiön ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa. Johtoryhmä valmistele hallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi menevät asiat. Esityksen johtoryhmän jäseniksi tekee toimitusjohtaja ja esityksen vahvistaa hallitus.

Johtoryhmän palkitsemista on käsitelty palkka- ja palkkioselvityksessä.

Traffic Management Finland Oy:n johtoryhmään kuului vuoden 2019 lopussa 10 henkilöä.

## Johtoryhmän jäsenet 31.12.2019



### Pertti Korhonen

s. 1961, DI  
vt. toimitusjohtaja, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Outotec Oyj, toimitusjohtaja 2010–2016. Elektrobit Oyj, toimitusjohtaja 2006–2009. Nokia Oyj, johtokunnan jäsen 2002–2006. Nokia Oyj, teknologiajohtaja 2004–2006. Nokia Mobile Software, johtaja 2001–2003. Useita Nokia Mobile Phonesin johtotehtäviä 1990–2001 (tuotantojohtaja, logistiikkajohtaja, hankintajohtaja, projektijohtaja, tuotekehitysjohtaja).

Useiden pörssi- ja kasvuyhtiöiden hallituksissa, mm.: Business Finland, johtokunnan puheenjohtaja 2017–. DNA Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016–. Finpro Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2017–. Fastems Oy, hallituksen jäsen 2016–. Rollock Oy, hallituksen jäsen 2016–. Juuri Partners, hallituksen jäsen 2017–.

Berggren Oy, hallituksen jäsen 2017–. Tekir Oy, hallituksen jäsen 2017–. Ahlström Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013–2014, varapj. 2011–2013. Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen 2010–2013. Elisa Oyj, hallituksen jäsen 2008–2011. Veho Group Oy, hallituksen jäsen 2007–2011. QPR Software Oyj, hallituksen jäsen 2001–2003. Maailman luonnonsäätiö WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen 2015–. Climate Leadership Council -yhdistys, hallituksen puheenjohtaja 2014–2016, hallituksen jäsen 2017–. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Advisory Boardin jäsen 2017–. Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi, Kansainvälisen kaupan työryhmän puheenjohtaja 2017–.



### Aapo Anderson

s. 1974, DI  
toimitusjohtaja, Intelligent Traffic Management Finland Oy

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

ITM Finland Oy, toimitusjohtaja 2019–. Useita tehtäviä Liikennevirastossa: osaston johtaja 2018, liikenteenohjauksen yhtiöittämisen projektipäällikkö 2017–2018, yksikön päällikkö 2013–2018, hankepäällikkö 2013–2018, projektipäällikkö 2011–2013. YTV Liikenne/HSL projektipäällikkö 2007–2011. Konsulttina (useammassa yrityksessä) vuosina 1999–2007.



### Tiina Häyhä

s. 1968, KTM, EMBA  
HR-johtaja, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

HR Legal Services Oy, Senior Advisor (HR & Law) 2017–2018. VSSHP/Turun yliopistollinen sairaala, neuvottelupäällikkö 2018. Carea (kymshp), henkilöstöjohtaja 2007–2016. Ahlström Glasfibre Oy, henkilöstöpäällikkö ja työsuhdepäällikkö 2004–2007. Steveco Oy, henkilöstön kehittämisspäällikkö 2001–2004. Kymenlaakson kauppakamari, projektipäällikkö 1997–2001. Paltan työmarkkinavaliokunnan jäsen 2020–. Suomen Ekonomit hallituksen jäsen 2016–2017. Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen jäsen 2014–2015. Kymenlaakson kauppakamarin osaamisvaliokunnan puheenjohtaja 2014–2015.





### Tero Kossila

s. 1970, KTM  
SQE-johtaja, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Traffic Management Finland Oy, SQE-johtaja 1.1.2019-. Finrail Oy, johtaja: turvallisuus, laatu, ympäristö ja asiakkuudet 1.7. 2018-. VR-Yhtymä Oy, kaukoliikenteen operatiivinen johtaja & Venäjän liiketoiminta matkustajadivisioona 2014-2018. VR-Yhtymä Oy, operaatiokeskuksen johtaja 2011-2014. Liiketoiminnan konsultointi 2009-2010. Emirates Airlines, liiketoiminnan kehityspäällikkö operatiiviset divisioonat 2003-2008. Finnair Oyj, liiketoiminnan kehityspäällikkö (konserni & eri liiketoiminta-alueet) 1994-2002.



### Janne Lautanala

s. 1971, DI  
Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, johtaja 2017-2019. Avanade Singapore, Asia-Pacific-alueen Digital Workplace -liiketoiminnasta vastaavana johtaja 2015-2017. Avanade, pohjoismaiden innovaatiojohtaja ja analytiikkaliiketoiminnan johtaja 2010-2015. Accenturella eri johtotehtävissä vuosina 1999-2010.



### Raine Luojus

s. 1966, lennonjohtaja  
toimitusjohtaja, Air Navigation Services Finland Oy

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Air Navigation Services Finland Oy, toimitusjohtaja 2017. Finavia Oyj, lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja 2011-2017. Finavia Oyj, lennonvarmistusliiketoiminnan operatiivinen johtaja 2008-2011. Ilmailulaitos/Finavia, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon apulais- ja operatiivinen päällikkö 2002-2008. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon esimiestehtävät ja pääkouluttaja 1999-2002, lennonjohtaja 1991-. Useiden hankkeiden ja organisaatioiden hallituksissa, mm. CANSO, Euroopan alueen johtoryhmän (EC3) puheenjohtaja 2020- & varapuheenjohtaja 2018-2020. Ilmatieteenlaitos, neuvottelukunnan jäsen 2018-. FINEST Management Board, puheenjohtaja 2019-. North European Functional Airspace Block (NeFAB) CEO Board, puheenjohtaja 2015-2017. NEFAB CEO Board, jäsen 2012-. Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) EC3, jäsen 2011-. Borealis Alliance CEO Board, puheenjohtaja 2014-2015. Borealis Alliance CEO Board, jäsen 2013-. NEFAB Management Board, jäsen 2009-2011.



### Rami Metsäpelto

s. 1968, OTM, varatuomari  
toimitusjohtaja, Vessel Traffic Services Finland Oy Laki ja hankinta, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät

Vessel Traffic Services Finland Oy, toimitusjohtaja 2019-. Traffic Management Finland Oy, lakiasianjohtaja 2019-. Liikenneviraston ylijohtajana ja lakiasianjohtajana 2010-2018. Lisäksi useissa eri tehtävissä mm. Liikenne- ja viestintäministeriössä, Ratahallintokeskuksessa ja Helsingin käräjäoikeudessa.

Hansel Oy, hallituksen jäsen 2014-2019. Liikenneturva, hallituksen jäsen 2017-2018.



### Pertti Saarela

s. 1957, OTK  
toimitusjohtaja, Finrail Oy

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Finrail Oy, toimitusjohtaja 2013-. Useita VR-Yhtymä Oy:n johtotehtäviä 2012–1999 (palvelu- ja tuotantodivisioonan johtaja, vt. toimitusjohtaja, HR- ja hallintojohtaja). Liikenne- ja erityisalojen työnantajat LTY ry, toimitusjohtaja 1993–1999. Useita positioita Valtiovarainministeriössä 1983–1993.

Useiden yhtiöiden hallituksissa, mm. Arctia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018-. Finlogic Oy,

hallituksen puheenjohtaja 2013-. Finferries konserni, hallituksen puheenjohtaja 2010-. VR Track Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, 2009–2014. Rautuki-Säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2008–2014. Corenet Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, johtokunnan jäsen 2010–2015. VR Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2009–2010 & hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja. Valtion eläkerahasto, hallituksen jäsen 1999–2009.



### Mikko Saariaho

s. 1977, FM Johtaminen  
vaikuttavuusjohtaja, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

HKScan Oyj, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 2017–2019. Finavia Oyj, viestintäjohtaja 2011–2017. Lassila & Tikanoja Oyj, viestintäpäällikkö 2007–2011. Yleisradio Oy, taloustoimittaja 2000–2005 ja taloustoimituksen varaesimies 2005–2007.



### Ilkka Virtanen

s. 1961, KTM  
CFO, talous- ja rahoitusjohtaja, TMF

#### Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenne- ja viestintäministeriö, erikoisasiantuntija, ohjausyksikkö/konserniohjausosasto 2017–2019. Yrittäjä, liikennealan insinööriopiskelija, liikkeenjohdon konsultti 2012–2017. VTI Technologies (Murata Electronics), CFO 2007–2010. Outokumpu Technology (Outotec), CFO 2002–2006. Outokumpu Pyrometallurgy, talousjohtaja 1999–2002. Outokumpu Technology, asiakasrahoitusjohtaja 1995–1999. Outokumpu Oy, konsernin rahoituspäällikkö 1990–1995.

## Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

### Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä ja menettelyitä, joilla pyritään varmistamaan yhtiön päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen, resurssien taloudellinen ja tehokas käyttö, toimintaan liittyvien riskien asianmukainen hallinta sekä taloudellisen ja muun tiedon luotettavuus ja oikeellisuus.

Hallitus on hyväksynyt johtamisjärjestelmän, jossa määritellään konsernissa noudatettavat päätöksenteko-oikeudet ja toimivaltuudet sekä merkittävimmät toimintapolitiikat ja eettiset ohjeet, joita kaikkien konsernissa työskentelevien henkilöiden edellytetään noudattavan. Eettisten ohjeiden ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan konsernissa ilman aiheetonta viivästystä.

### Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Traffic Management Finland Oy:n laatima konsernitilinpäätös perustuu kansalliseen kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä sääntelevään Finnish Accounting Standard -normistoon (FAS), joka sisältyy pääosin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamat yleisohjeet ja lausunnot muodostavat tärkeän osan kirjanpito- ja laskentakäytännöstä.

Ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesti taloudellisesta raportoinnista ja liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto, jota johtaa konsernin Talous- ja rahoitusjohtaja.

Raportoinnin johdonmukaisuutta ja luotettavuutta arvioidaan osana sisäistä valvontaa erilaisilla kontrolleilla. Toimiva johto arvioi talousraportteja ennen niiden käsittelemistä hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa.

### Riskienhallinta

Traffic Management Finland Oy:n riskienhallinta on ennakoivaa, systemaattista ja kokonaisvaltaista, ja se kattaa koko konsernin toiminnan. Hallituksen hyväksymän johtamisjärjestelmän mukaan yhtiötä tulee johtaa ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Turvallisuuden varmistaminen kaikessa toiminnassa on yhtiön tärkein arvo. Konsernin liiketoiminnan yritysvaluuririskit on tunnistettu ja riskit on liitetty osaksi yhtiöiden riskienhallintajärjestelmiä. Liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden ja turvallisuuskulttuurin korkea taso varmistetaan ja toiminnan jatkuvuus turvataan kaikissa turvallisuustilanteissa. Yhtiöt kehittävät turvallisuus- ja turva-asioiden riskienhallintaa.

Yhtiöissä kiinnitetään erityistä huomiota viranomaisten salaisiksi määrittämien tietojen

sekä liikesalaisten tietojen tietosuojaan. Koko konsernissa varmistetaan tehokas ja korkea-tasoinen tietoturva.

Konserni huolehtii siitä, että sen käytämät laitteet, tietojärjestelmät ja ohjelmat ovat toimintavarmoja ja tietoturvallisia. Konserni varautuu kyberuhkiin muun muassa tehostamalla tieto-omaisuuden hallintaa sekä mahdollistamalla laaja-alaiset panostukset tietoturvan kehittämiseen.

Turvallisuutta koskevat havainnot raportoidaan säännöllisesti hallitukselle vuoden aikana. Riskienhallinta on liitetty osaksi yhtiöiden liiketoimintastrategioita ja operatiivista tavoiteasetantaa. Hallitus käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta ovat osa yhtiöiden johtamisjärjestelmiä. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan noudatettavaksi koko konsernissa.

### Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa sille erikseen määrätyt tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus arvioi, ovatko konsernin sisäisen valvonnan menettelyt toiminnan riskeihin nähden asianmukaiset ja riittävät siten, että ne varmistavat talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä johtamisen

ja omistajaohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Konsernin sisäinen tarkastus on ulkoistettu. Sisäinen tarkastus raportoi emoyhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Hallitus on hyväksynyt ohjeen, jonka mukaisesti sisäinen tarkastus ja sen menettelyt järjestetään koko konsernissa.

### Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Traffic Management Finland Oy:n tilintarkastajan. Sillä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan palkkiosta päättää varsinainen yhtiökokous. Konsernissa toimii emoyhtiön yhtiökokouksessa valitsema tilintarkastusyhteisö. Emoyhtiön tilintarkastaja yhdessä johdon kanssa laatii yhdessä johdon kanssa vuosittaisen konserniyhtiöiden tarkastussuunnitelman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous on valinnut vuodelle 2019 konsernin tilintarkastajaksi Ernst & Young -tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT Mikko Rytilahti.

Vuonna 2019 lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 101 459 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 154 831,65 euroa.

# Palkka- ja palkkioselvitys

## Periaatteet

Traffic Management Finlandissa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 13.5.2016 julkaistuun valtion omistajapolitikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta. TMF:n varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden määrät. Yhtiön hallitus päättää henkilöstövaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan sekä suoraan toimitusjohtajalle raportoivan johtoryhmän

jäsenen ja muun toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoon kuuluvan henkilön palkan ja palkkioiden määrät. Hallitus päättää myös palkitsemispolitiikasta (tavoitepalkkiojärjestelmä, kertapalkkiot, henkilöstä- ja työsuhde-etuudet ja henkilöstön muistamiset).

## Hallituksen palkitseminen

### Hallitus

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 5.12.2018 uuden hallituksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen ja jäseniksi Sauli Eloranta, Nina Kopola, Teemu Penttilä,

Seija Turunen ja Katriina Vainio. Nina Kopola luopui hallituspaikastaan 4.11.2019.

Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 26 kertaa: seitsemän kertaa vuonna 2018 ja 19 kertaa vuonna 2019.

Nykyisellä hallituskokoonpanolla hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 22 kertaa: kolme kertaa vuonna 2018 ja 19 kertaa vuonna 2019.

### Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Katriina Vainio, Teemu Penttilä ja Seija Turunen.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 3 kertaa, osallistumisprosentti 100 %

Henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Pertti Korhonen, Sauli Eloranta ja Nina Kopola (luopui hallituspaikastaan 4.11.2019).

Henkilöstövaliokunta kokoontui 3 kertaa, osallistumisprosentti 100 %.

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. TMF:n hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraavat:

- Puheenjohtaja 2 800 euroa/kk
- Jäsen 2 000 euroa/kk
- Kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta 600 euroa.

## Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, € (ml. valiokuntiin osallistumiset)	Yhteensä, €
Pertti Korhonen, pj	18/19	33 600 €	10 200 €	43 800 €
Sauli Eloranta	18/19	24 000 €	10 200 €	34 200 €
Teemu Penttilä	19/19	24 000 €	10 800 €	34 800 €
Seija Turunen	19/19	24 000 €	10 800 €	34 800 €
Katriina Vainio	19/19	24 000 €	10 800 €	34 800 €
Nina Kopola	16/19	20 000 €	9 000 €	29 000 €

## Henkilöstön palkitseminen

TMF:n koko henkilöstö kuuluu palkitsemisjärjestelmän piiriin (johdon osalta rajoitettu). Tavoitteena on, että palkkaus- ja palkitsemispolitiikka koetaan kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi, se on läpinäkyvä ja se varmistaa sukupuolten välisen tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteutumisen koko konsernissa. Henkilöstön palkitseminen on sekä rahallista että aineetonta palkitsemista. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu seuraavista:

- Tavoitepalkkiojärjestelmä ja siihen liittyvä henkilöstörahasto
- Kertapalkkiojärjestelmä (ei johdolle)
- Projektipalkkio (ei johdolle)
- Henkilöstö- ja työsuhde-edut
- Henkilöstön muistamiset (aineelliset ja aineettomat).

## Tavoitepalkkiojärjestelmä

Yhtiön koko henkilöstö kuuluu lyhyen aikavälin (vuotuinen) tavoitepalkkiojärjestelmien piiriin. Tavoitepalkkiojärjestelmä perustuu valtion omistajaohjauksen kulloinkin voimassa oleviin linjauksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön strategiaan ja saavutettuihin tavoitteisiin. Hallitus seuraa tavoitepalkkiojärjestelmän toteutumista ja päättää näiden ehtojen tulokinnasta ja kaikista niihin liittyvistä seikoista.

Tavoitepalkkiojärjestelmä koostuu kahdesta eri järjestelmästä:

- 1) Henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuva palkkiojärjestelmä

Johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden palkkiomalli, joka pohjautuu yhtiön strategiasta ja liiketoimintasuunnitelmista johdettuihin henkilökohtaisiin vuositavoitteisiin.

- 2) Yhteisiin tavoitteisiin perustuva palkkiojärjestelmä

Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu henkilöstö, joille ei aseteta henkilökohtaisia tavoitteita. Tyypillisesti tällaisia ammattiryhmiä ovat liikenteenohjaajat ja muut operatiivista työtä tekevät työntekijät. Yhtiön toimitusjohtaja asettaa vuosittaiset yhteiset tavoitteet yh-

dessä johtoryhmän kanssa. Tavoitteet hyväksytään yhtiöiden hallituksissa. Tavoitteet liittyvät yhtiön taloudellisiin, toiminnallisiin ja turvallisuustavoitteisiin sekä vaikuttavuuteen ja ovat mitattavissa.

## Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

TMF:n toimitusjohtajan sekä johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitseminen perustuu kiinteään kuukausipalkkaan (kokonaispalkka) sekä hallituksen hyväksymän palkitsemispolitiikan mukaiseen palkitsemisjärjestelmään. Yhtiön johdolla ei ole muita kannustinjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjestelyjä. Konsernin johtoryhmä kuuluu henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvan tavoitepalkkiojärjestelmän (STI) piiriin. Hallitus hyväksyy vuosittain johtoryhmän tavoitteet ja päättää tavoitepalkkioiden maksamisesta

Palkkioryhmä	Tavoitepalkkio / tavoite % ja yläraja %
Yhtiöiden toimitusjohtajat	yläraja 30 %, tavoite 15 % henk.koht. *vuosipalkasta
Konsernin johtoryhmän muut jäsenet	yläraja 25 %, tavoite 12,5 % henk.koht. *vuosipalkasta
Yhtiöiden johtoryhmien johtaja jäsenet	yläraja 20 %, tavoite 10 % henk.koht. *vuosipalkasta (erityisin perustein 25 %)
Yhtiöiden johtoryhmien muut jäsenet	yläraja 15 %, tavoite 7,5 % henk.koht. *vuosipalkasta
Asiantuntijat ja esimiehet	yläraja 10 %, tavoite 5 % henk.koht. *vuosipalkasta

### Yhtiön toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Kiinteän kuukausipalkan (kokonaispalkka) lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu luontoisetuihin yhtiön hallituksen kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Yhtiössä on ollut käytössä auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperuste ovat TyEL:n mukaiset. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Työnantajan irtisanoessa irtisanomisaika on 6 kuukautta.

### Muun henkilöstön palkitseminen

Koko henkilöstö kuuluu palkitsemispolitiikan mukaisen palkitsemisjärjestelmän piiriin (ks. kohta TMF:n henkilöstön palkitseminen).

### Henkilöstörahasto

Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yrityksen sille suorittamia tulospalkkioita ja muita henkilöstörahastolain mukaisia varoja. Konsernin henkilöstörahasto on perustettu joulukuussa 2019. Siihen kuuluvat ensivaiheessa ITM:n VTS:n ja TMF:n henkilöstö. ANS Finlandin ja Finrailin henkilöstörahastot liitetään konsernin henkilöstörahastoon tilikauden 2020 päättymisen jälkeen.

### Toimitusjohtajalle ja johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot:

	Palkat ja luontoisedut, €	Tavoitepalkkio (STI), €	Yhteensä, €
Toimitusjohtaja <sup>1</sup>	468 838,80	-	468 838,80
vt. toimitusjohtaja <sup>2</sup>	114 874,19	-	114 874,19
Muu johtoryhmä	1 272 468,41	90 971,85	1 363 440,26

<sup>1</sup> Sisältää erokorvauksen, joka sisältyi 27.8.2019 päättyneeseen toimitusjohtajan toimitusuhdeeseen

<sup>2</sup> Toimisuhte alkaen 27.8.2019



Traffic Management Finland Oy, Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki