

TRAFFIC MANAGEMENT FINLAND

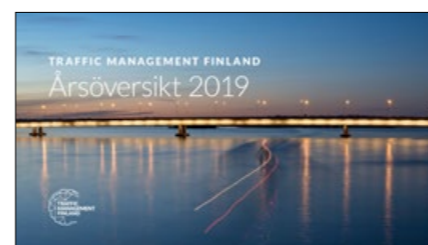
Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2019



Världens smidigaste trafik med hjälp av smarta tjänster

Traffic Management Finland (TMF), som grundades 2019, styr trafiken på land, till sjöss och i luften. De trafikdata som bolaget erbjuder hjälper företag skapa nya mobilitetslösningar för människor och varor. Smarta trafikstyrnings- och hanteringstjänster, aktuella trafikdata och kompetensen hos bolagets 1 100 yrkespersoner förbättrar trafiksäkerheten, gör trafiken smidigare och bidrar till att minska utsläppen. TMF främjar hållbar mobilitet.

Så här läser du rapporten



Årsöversikt 2019

Strategi, centrala händelser under 2019 samt ansvarsöversikt.



Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2019

Information om förvaltnings- och styrsystemet samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och ersättningar.



Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

En beskrivning av verksamheten år 2019 samt en sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

Innehåll

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet	3
Redogörelse för löner och ersättningar	14

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet

Traffic Management Finland Oy

Traffic Management Finland Ab är ett statsägt bolag med specialuppgifter och moderbolag i statens trafikstyrningskoncern. Bolagets bransch är flygtrafiktjänstverksamhet samt annan affärsverksamhet i samband med flygtrafik, sjö-, järnvägs- och vägtrafikstyrning och -ledning samt tillhörande insamling, hantering och utnyttjande av information.

Staten har ett särskilt intresse som bolagets ägare. Bolaget har en samhälls-, industri-, säkerhets- och transportpolitisk uppgift som fastställs av staten. Det producerar nödvändiga tjänster för trafikstyrning och trafikledning som samhället, näringslivet samt myndigheterna behöver. Med tjänsterna säkerställs smidig och säker trafik samt trafikstyrningens och trafikledningens funktionssäkerhet i alla situationer.

Bolagets specialuppgift är att erbjuda, upprätthålla och utveckla tjänster för trafikstyrning och -ledning för försvars- och säkerhetsmyndigheternas behov i den utsträckning som det är motiverat för att de

ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Bolagets specialuppgift är också att samla, hantera och utnyttja data som gäller trafikstyrning och trafiktjänster samt tillhandahålla dem jämlikt även till andra aktörer och skapa möjligheter till automation som uppstår på marknaden och ny affärsverksamhet som baserar sig på data och utnyttjande av nya affärsmodeller.

Statens verksamhet som ägare baserar sig på lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) Kommunikationsministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. Statsrådet har inte en av riksdagen beviljad befogenhet att överlåta aktier i Traffic Management Finland Ab. Enligt statsrådets principbeslut av den 13 maj 2016 om ägarpolitiken eftersträvar staten i fråga om bolagsinnehavet ett så bra ekonomiskt och samhälleligt bruttoresultat som möjligt. Bruttoresultatet bedöms utgående från hur och med vilka kostnader bolaget uppfyller sin samhälleliga uppgift.

I bolagets beslutsfattande och förvaltning iakttas aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, instruktionen om förvaltningen i aktiebolag som omfattas av kommunikationsministeriets ägarstyrning av den 1 januari 2019, de ägarstrategiska riktlinjerna gällande Traffic Management Finland Ab av den 16 oktober 2019 samt förvaltningsanvisningarna som ingår i koncernens ledningssystem.

Iakttagande av förvaltningskoden och avvikelser från den

I Traffic Management Finland Ab:s beslutsfattande, förvaltning och ledning iakttas Finlands aktiebolagslag, Traffic Management Ab:s bolagsordning och Värdepappersmarknadsförningen rf:s kod för bolagsstyrning från 2015.

Bolaget avviker från 2015 års kod för bolagsstyrning när det gäller förfaranden för bolagsstämma och insiderförvaltning. Motiveringarna till avvikelserna är att bolaget endast har en aktieägare och bolagets aktie inte är börsnoterad.

Närståendetransaktioner

Traffic Management Finland Ab:s styrelse har godkänt instruktionerna gällande närståendekrets daterade 3.12.2019, vilka iakttas inom Traffic Management Finland Ab samt alla koncernbolag inom Traffic Management Finland Ab. Syftet med instruktionerna gällande närståendekrets är att säkerställa beslutens oavhängighet i sådana transaktioner som involverar närstående parter till beslutsfattarna eller vilka i övrigt kan väcka misstankar hos utomstående personer om beslutsprocessens oavhängighet och transaktionernas marknadsmässighet.

Traffic Management Finland Ab bedömer och följer upp transaktioner som görs med närståendekretsen och ser till att eventuella intressekonflikter i anslutning till transaktioner med närståendekretsen beaktas på behörigt sätt.

Transaktioner med närståendekretsen enligt definitionen i aktiebolagslagen samt bokföringslagen och -förordningen har inte va-

rit väsentliga under räkenskapsperioden för Traffic Management Finland Ab, och de har inte avvikit från sedvanlig affärsverksamhet eller marknadsmässighet.

Mångfald

När statsägaren bereder sammansättningen av styrelser i bolag som den äger, iakttar den sina egna anvisningar och beslut om mångfald i statliga bolags styrelser samt regeringens jämställdhetsprogram 2016–2019.

Inom Traffic Management Finland Ab iaktas ovan avsedda principer gällande mångfald och jämställdhet. Representationen av båda könen förverkligas Traffic Management Finland Ab:s styrelse på det sätt som koden för bolagsstyrning förutsätter.

I sammansättningen för Traffic Management Finland Ab:s styrelse var två styrelsemedlemmar kvinnor och tre var män vid utgången av räkenskapsperioden. Efter utgången av räkenskapsperioden 2019 har det skett förändringar i styrelsen, så att tre styrelsemedlemmar är kvinnor och tre är män.

Bolagsstruktur

Traffic Management Finland Ab som moderbolag samt Air Navigation Services Finland

Oy, Finrail Ab, Intelligent Traffic Management Finland Ab och Vessel Traffic Services Finland Ab som dotterbolag utgör tillsammans statens trafikstyrningskoncern. Staten äger 100 procent av koncernens moderbolag, som i sin tur äger 100 procent av dotterbolagen. Dotterbolagen svarar för affärsverksamheten för trafikstyrnings- och trafikledningstjänster inom sin respektive trafikform. Moderbolaget sköter koncernens gemensamma tjänster och främjar tillsammans med dotterbolagen utvecklingen av en trafiksystemhelhet som omfattar samtliga trafikformer, trafikens ekosystem samt digitala tjänster och en gemensam dataplattform.

Förvaltningsorgan

Traffic Management Finland Ab:s förvaltningsorgan är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

För att säkerställa en högklassig och effektiv beslutsprocess bistås organen av styrelsens revisionskommitté, styrelsens personalkommitté och bolagets ledningsgrupp.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslu-

tande organ. Den ordinarie bolagsstämman hålls varje år den dag då styrelsen sammankallat den före utgången av juni månad. Den ordinarie bolagsstämman beslutar om ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen hör till den. Enligt bolagsordningen beslutar bolagsstämman om sådana rättshandlingar i bolaget som har en vittgående eller viktig betydelse för bolagets verksamhet när det gäller fullgörandet av bolagets särskilda ändamål, i synnerhet säkerställande av tillgången till flygtrafiktjänst, fartygstrafiktjänst, styrningstjänst för järnvägstrafik och styrningstjänst för vägtrafik i Finland.

Styrelsen sammankallar en extra bolagsstämma vid behov eller när aktiebolagslagen föreskriver det.

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma skickas tidigast fyra och senast en vecka före bolagsstämman.

Styrelse

Styrelsen har till uppgift att svara för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad samt för att tillsynen över bolagets bokföring och kapital-

förvaltning är ordnad på ett behörigt sätt.

Traffic Management Finland Ab:s styrelse behandlar ärenden av vittgående betydelse som är principiellt viktiga för bolagets och dotterbolagens verksamhet samt riktlinjer som gäller flera bolag.

Styrelsen och verkställande direktören ska leda bolaget yrkeskunnigt samt i enlighet med sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsen har till uppgift att främja bolagets och aktieägarens intressen.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ordinarie medlemmar. Styrelseordföranden och de övriga medlemmarna väljs av bolagsstämman. Styrelsen kan inom sig välja en vice ordförande. Mandatperioden för en styrelsemedlem upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer på valet.

Styrelsen sammanträder den dag som styrelsen beslutat. Sammanträdestidtabellen fastställs som en del av styrelsens verksamhetsplan, men styrelsens sammanträde kan hållas även vid en annan tid, om styrelsen be-

slutar detta eller om en styrelsemedlem eller verkställande direktören yrkar på det. Styrelsens sammanträde är beslutsfört, när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Bolagets verkställande direktör svarar för beredningen av de ärenden som ska behandlas. Verkställande direktören svarar även för att styrelsen får tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma koncernens verksamhet, ekonomiska situation och andra ärenden som ska behandlas. Ärenden som behandlas i styrelsen föredras av verkställande direktören, eller på uppdrag av verkställande direktören av någon annan person som är insatt i ärendet.

Styrelse har fastställt en arbetsordning för sig som innehåller närmare definitioner av styrelsens uppgifter och arbetssätt. Styrelsen utvärderar sitt arbete och sin effektivitet årligen genom en självutvärdering.

Den extra bolagsstämman valde

5.12.2018 en ny styrelse. Till ordförande valdes Pertti Korhonen och till medlemmar Sauli Eloranta, Nina Kopola, Teemu Penttilä, Seija Turunen och Katriina Vainio. Nina Kopola avstod från sin plats i styrelsen 4.11.2019.

Styrelsen och dess kommittéer sammanträdde 26 gånger under räkenskapsperioden: sju gånger år 2018 och 19 gånger år 2019.

I sin nuvarande sammansättning sammanträdde styrelsen och dess kommittéer 22 gånger under räkenskapsperioden: tre gånger år 2018 och 19 gånger år 2019.

Styrelsemedlemmar 31.12.2019



Pertti Korhonen

f. 1961, DI

Styrelseordförande från och med 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Outotec Oyj, verkställande direktör 2010–2016. Elektrobot Oyj, verkställande direktör 2006–2009. Nokia Abp, styrelsemedlem 2002–2006. Nokia Abp, teknologidirektör 2004–2006. Nokia Mobile Software, direktör 2001–2003. Flera ledningsuppdrag inom Nokia Mobile Phones 1990–2001 (produktionsdirektör, logistikdirektör, upphandlingsdirektör, projektdirektör, produktutvecklingsdirektör).

Styrelsemedlem i flera börs- och tillväxtbolag, bl.a.:

Business Finland, direktionsordförande 2017–. DNA Abp, styrelseordförande 2016–. Finpro Oy, styrelseordförande, 2017–. Fastems Oy Ab, styrelsemedlem 2016–. Rollock Oy, styrelsemedlem 2016–. Juuri Partners,

styrelsemedlem 2017–. Berggren Oy, styrelsemedlem 2017–. Tekir Oy, styrelsemedlem 2017–. Ahlström Oyj, styrelseordförande 2013–2014, vice styrelseordförande 2011–2013. Rautaruukki Abp, styrelsemedlem 2010–2013. Elisa Abp, styrelsemedlem 2008–2011. Veho Group Oy, styrelsemedlem 2007–2011. QPR Software Oyj, styrelsemedlem 2001–2003. Världsnaturfonden WWF Finland, medlem i förvaltningsrådet 2015–. Climate Leadership Council, styrelseordförande 2014–2016, styrelsemedlem 2017–. Villmanstrands tekniska universitet, medlem i Advisory Board 2017–. Internationella handelskammaren ICC Finland, ordförande för arbetsgruppen för internationell handel 2017–.



Sauli Eloranta

f. 1962, DI

Styrelsemedlem från och med 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

VTT, arbetslivsprofessor (Safety & Security) 2020–. Kongsberg Maritime Finland Oy, teknologidirektör 2019–2020. Rolls-Royce Finland Oy, teknologidirektör 2015–2019. Rolls-Royce Marine, planerings- och teknologidirektör 2010–2015. Rolls-Royce Oy (Finland) och Rolls-Royce AB (Sverige), verkställande direktör 2013–2015. Wiima Logistics Oy, styrelsemedlem 2018–.



Teemu Penttilä

f. 1964, JK

Styrelsemedlem från och med 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Försvarsministeriet, överdirektör, chef för förvaltningspolitiska avdelningen 2007–. Försvarsmaktens assessor, chef för juridiska avdelningen 2002–2007. Biträdande avdelningschef för försvarsmaktens juridiska avdelning 2000–2002. Leijona Catering Oy, styrelsemedlem. Air Navigation Services Finland Oy, styrelsemedlem 2017–. Urlus-Stiftelsen sr., styrelsemedlem.



Seija Turunen

f. 1953, EM

Styrelsemedlem från och med 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Finnlines Abp, styrelsens rådgivare 2013–2014. Finnlines Abp, vice verkställande direktör och CFO 2007–2013 samt direktör för resultatenheten för hamnfunktioner och verkställande direktör för koncernens hamnbolag (Finnsteve-bolagen) 2010–2013. Finnlines Abp, finansieringsdirektör 1992–2007. Övriga uppdrag före 1992: Föreningsbanken i Finland, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Elisa Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionskommittén. Finnipilot Pilotage Ab, styrelseordförande. Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionskommittén.



Katriina Vainio

f. 1967, JK

Styrelsemedlem från och med 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Direktör för juridiska ärenden, Vaisala Oyj 2009–. Medlem i ledningsgruppen i Vaisala 2017–. Styrelsens sekreterare i Vaisala 2015–. Outokumpu Oyj, chef för juridiska ärenden 2001–2009. Nordkalk Oy Ab, direktör för juridiska ärenden 1997–2001. Partek Oy Ab, jurist 1992–1997.

Styrelsens kommittéer

Styrelsen har tillsatt en revisionskommitté och en personalkommitté för beredning av uppgifter den ansvarar för. Kommittéerna har ingen självständig beslutanderätt, utan styrelsen fattar besluten utifrån kommittéernas beredning. Kommittéerna rapporterar om sin verksamhet till styrelsen.

Revisionskommittén

Revisionskommittén har till uppgift att bistå styrelsen att se till att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning ordnas på tillbörligt sätt samt att förvissa sig om att bolaget har ett internt kontrollsystem som är tillräckligt och som omfattar hela dess verksamhet. Kommittén stödjer organiseringen av bolagets interna kontrollsystem och följer upp att bolagets verksamhet och den interna kontrollen har ordnats på det sätt som lagar, föreskrifter och god lednings- och förvaltningsledning förutsätter.

Revisionskommittén bereder, styr och bedömer riskhanteringen, de interna kontrollsystemen, processerna för ekonomisk rapportering samt revisionen och den interna revisionen som stöd för styrelsen.

Bolagets styrelse utser kommitténs medlemmar och ordförande årligen. Till kommittén ska väljas minst tre medlemmar som ska ha tillräckliga kunskaper om bokföringspraxis och beredningen av ekonomiska rapporter samt annan behörighet som styrelsen fastställt som nödvändig.

Under räkenskapsperioden bestod revisionskommittén av ordförande Seija Turunen samt medlemmarna Teemu Penttilä och Katriina Vainio. Revisionskommittén sammanträdde tre gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 100.

Personalkommittén

Personalkommittén har till uppgift att bistå styrelsen i skötseln av de personalärenden som ankommer på den. Kommittén har till uppgift att bland annat bereda ärenden som gäller den högsta ledningens arbetsvillkor och avlöning samt ledningens och personalens premierings- och incitamentssystem. Dessutom bereder kommittén ärenden som gäller utnämning av medlemmar till bolagets ledningsgrupp.

Bolagets styrelse utser kommitténs medlemmar årligen. Kommittén ska bestå av

minst tre styrelsemedlemmar som inte hör till bolagets ledning, vilka ska ha tillräcklig erfarenhet av i synnerhet avlönings- och premieringssystem för den högsta ledningen samt annan kompetens som styrelsen beslutat vara nödvändig.

Till personalkommittén hörde ordförande Nina Kopola (avstod från sin plats i styrelsen 4.11.2019) och medlemmarna Pertti Korhonen och Sauli Eloranta. Kommittén sammanträdde tre gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 100.

Verkställande direktör

Till verkställande direktörens viktigaste uppgifter hör planering, ledning och övervakning av bolagets affärsverksamheter, beredning av bolagets styrelseärenden och verkställande av styrelsens beslut. Verkställande direktören har allmän befogenhet att sköta och övervaka bolagets s.k. löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören svarar för att bolagets bokföring är lagenlig och att kapitalförvaltningen är ordnad på ett tillför-

litligt sätt. Verkställande direktören är ordförande i bolagets ledningsgrupp.

Styrelsen väljer och avskedar verkställande direktören. Villkoren för verkställande direktörens befattning specificeras i ett skriftligt direktörsavtal, som styrelsen fastställer. Verkställande direktörens premiering behandlas i redogörelsen för löner och premiering.

Styrelsen kan vid behov utse en vikarie för verkställande direktören. Vikarien för verkställande direktören svarar för verkställande direktörens skyldigheter medan denne är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Ledningsgrupp

Verkställande direktören är ordförande för ledningsgruppen. Ordföranden för ledningsgruppen utser en sekreterare för ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden i enlighet med en avtalad tidtabell. Ledningsgruppen har till uppgift att stödja verkställande direktören vid beredning av strategiska ärenden som gäller koncernen, samordning av verksamheten, beredningen och verkstäl-

landet av betydande eller principiella operativa ärenden samt vid säkerställandet av internt samarbete och intern information. Ledningsgruppen bereder ärenden som ska behandlas och beslutas av styrelsen. Verkställande direktören lägger fram ett förslag om ledningsgruppens medlemmar och förslaget fastställs av styrelsen.

Premieringen av ledningsgruppen behandlas i redogörelsen för löner och ersättningar.

Traffic Management Finland Ab:s ledningsgrupp bestod vid utgången av år 2019 av 10 personer.

Ledningsgruppens medlemmar 31.12.2019



Pertti Korhonen

f. 1961, DI
tf. verkställande direktör, TMF

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Outotec Oyj, verkställande direktör 2010–2016.
Elektrobit Oyj, verkställande direktör 2006–2009.
Nokia Abp, styrelsemedlem 2002–2006. Nokia Abp, teknologidirektör 2004–2006. Nokia Mobile Software, direktör 2001–2003. Flera ledningsuppdrag inom Nokia Mobile Phones 1990–2001 (produktionsdirektör, logistikdirektör, upphandlingsdirektör, projektdirektör, produktutvecklingsdirektör).

Styrelsemedlem i flera börs- och tillväxtbolag, bl.a.:
Business Finland, direktionsordförande 2017–. DNA Abp, styrelseordförande 2016–. Finpro Oy, styrelseordförande, 2017–. Fastems Oy Ab, styrelsemedlem 2016–.
Rollock Oy, styrelsemedlem 2016–. Juuri Partners,

styrelsemedlem 2017–. Berggren Oy, styrelsemedlem 2017–. Tekir Oy, styrelsemedlem 2017–. Ahlström Oyj, styrelseordförande 2013–2014, vice styrelseordförande 2011–2013. Rautaruukki Abp, styrelsemedlem 2010–2013. Elisa Abp, styrelsemedlem 2008–2011. Veho Group Oy, styrelsemedlem 2007–2011. QPR Software Oyj, styrelsemedlem 2001–2003. Världsnaturfonden WWF Finland, medlem i förvaltningsrådet 2015–. Climate Leadership Council, styrelseordförande 2014–2016, styrelsemedlem 2017–. Villmanstrands tekniska universitet, medlem i Advisory Board 2017–. Internationella handelskammaren ICC Finland, ordförande för arbetsgruppen för internationell handel 2017–.



Aapo Anderson

f. 1974, DI
verkställande direktör, Intelligent Traffic Management Finland Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

ITM Finland Ab, verkställande direktör 2019–. Flera uppdrag inom Trafikverket: avdelningsdirektör 2018, projektledare för bolagiseringen av trafikstyrning 2017–2018, enhetschef 2013–2018, projektledare 2013–2018, projektchef 2011–2013. SAD Trafik/HRT projektledare 2007–2011. Konsult (flera företag) åren 1999–2007.



Tiina Häyhä

f. 1968, EM, EMBA
HR-direktör, TMF

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

HR Legal Services Oy, Senior Advisor (HR & Law) 2017–2018. EFSVD/Åbo universitets centralsjukhus, förhandlingschef 2018. Carea (kymshp), personaldirektör 2007–2016. Ahlström Glassfibre Oy, personalchef och anställningschef 2004–2007. Steveco Oy, personalutvecklingschef 2001–2004. Kymmenedalens handelskammare, projektledare 1997–2001. Medlem i Paltas arbetsmarknadskommitté 2020–, styrelsemedlem i Finlands Ekonomer 2016–2017, styrelsemedlem i Kymmenedalens handelskammare 2014–2015, ordförande för kompetenskommittén i Kymmenedalens handelskammare 2014–2015.



Tero Kossila

f. 1970, EM
SQE-direktör, TMF

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Traffic Management Finland Ab, SQE-direktör 1.1.2019-. Finrail Ab, direktör: säkerhet, kvalitet, miljö och kundrelationer 1.7. 2018-. VR-Group Ab, operativ direktör för fjärtrafiken & affärsverksamheten i Ryssland, passagerardivision 2014-2018. VR-Group Ab, direktör för operativt centrum 2011-2014. Affärskonsult 2009-2010. Emirates Airlines, affärsutvecklingschef operativa divisioner 2003-2008. Finnair Abp, affärsutvecklingschef (koncern & olika affärsområden) 1994-2002.



Janne Lautanala

f. 1971, DI
Ekosystem- och teknologidirektör, TMF

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, direktör 2017-2019, Avanade Singapore, ansvarig direktör för Digital Workplace-affärsverksamheten inom Asia-Pacific-området 2015-2017, Avanade, innovationsdirektör och direktör för analysverksamheten i de nordiska länderna åren 2010-2015, olika ledande befattningar vid Accenture 1999-2010.



Raine Luojus

f. 1966, flygledare
verkställande direktör, Air Navigation Services Finland Oy

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Air Navigation Services Finland Oy, verkställande direktör 2017. Finavia Abp, direktör för flygtrafiktjänstverksamheten 2011-2017. Finavia Abp, operativ chef för flygtrafiktjänstverksamheten 2008-2011. Luftfartsverket/Finavia, biträdande chef och operativ chef för flygledningen vid Helsingfors-Vanda flygplats 2002-2008. Luftfartsverket, chefsuppgifter och chefsutbildare inom flygledning på Helsingfors-Vanda flygplats 1999-2002, flygledare 1991-. Styrelsemedlem i flera projekt och organisationer, bl.a. CANSO, Ordförande för Executiva Kommittén i Europa (EC3) 2020- & vice ordförande 2018-2020. Meteorologiska institutet, delegationsmedlem 2018-. FINEST Management Board, ordförande 2019-. North European Functional Airspace Block (NeFAB) CEO Board, ordförande 2015-2017. NEFAB CEO Board, medlem 2012-. Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) EC3, medlem 2011-. Borealis Alliance CEO Board, ordförande 2014-2015. Borealis Alliance CEO board, medlem 2013-. NEFAB Management board, medlem 2009-2011.



Rami Metsäpelto

f. 1968, JM, vicehäradshövding
verkställande direktör, Vessel Traffic Services Finland Oy
Juridik och upphandling, TMF

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Vessel Traffic Services Finland Ab, verkställande direktör 2019-. Traffic Management Finland Ab, chef för juridiska ärenden 2019-. Överdirektör och chef för juridiska ärenden på Trafikverket 2010-2018. Dessutom flera olika uppdrag på bl.a. Kommunikationsministeriet, Banförvaltningscentralen och Helsingfors tingsrätt.

Hansel Ab, styrelsemedlem 2014-2019. Trafikskyddet, styrelsemedlem 2017-2018.



Pertti Saarela

f. 1957, JK
verkställande direktör, Finrail Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Finrail Ab, verkställande direktör 2013-. Flera ledningsuppdrag inom VR-Group Ab 1999–2012 (direktör för service- och produktionsdivisionen, tf. verkställande direktör, HR- och förvaltningsdirektör). Trafik- och specialbranschernas arbetsgivare rf, verkställande direktör 1993–1999. Flera positioner inom justitieministeriet 1983–1993.

Styrelsemedlem i flera bolag, bl.a. Arctia Ab, styrelseordförande 2018-. Finlogic Oy, styrelseordförande 2013-. Finferries-

koncernen, styrelseordförande 2010-. VR Track Oy, vice styrelseordförande 2009–2014. Rautuki-Säätiö, styrelseordförande 2008–2014. Corenet Oy, styrelseordförande 2013-. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, direktionsmedlem 2010–2015. VR Eläkesäätiö, styrelseordförande 2009–2010 & styrelsemedlem, vice styrelseordförande. Statens pensionsfond, styrelsemedlem 1999–2009. Statens pensionsfond, styrelsemedlem 1999–2009.



Mikko Saariaho

f. 1977, FM Ledarskap
påverkningsdirektör, TMF

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

HKScan Abp, kommunikations- och ansvarsdirektör 2017–2019, Finavia Abp, kommunikationsdirektör 2011–2017, Lassila & Tikanoja Oyj, kommunikationschef 2007–2011, Yleisradio Oy, ekonomiredaktör 2000–2005 och biträdande chef för ekonomiredaktionen 2005–2007.



Ilkka Virtanen

b. 1961, M.Sc. (Econ.)
CFO, TMF

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Kommunikationsministeriet: Specialsakkunnig, styrningsenheten/koncernstyrningsenheten 2017–2019. Företagare, ingenjörsstuderande inom trafikbranschen, affärsledningskonsult 2012–2017. VTI Technologies (Murata Electronics), CFO 2007–2010. Outokumpu Technology (Outotec), CFO 2002–2006. Outokumpu Pyrometallurgy, ekonomidirektör 1999–2002. Outokumpu Technology, kundfinansieringsdirektör 1995–1999. Outokumpu Oy, koncernfinansieringschef 1990–1995.

Intern kontroll, riskhantering och intern revision

Intern kontroll

Med intern kontroll avses åtgärder och förfaranden som syftar till att säkerställa att bolagets mål nås, en ekonomisk och effektiv resursanvändning, behörig hantering av verksamhetsrelaterade risker samt pålitlig och korrekt ekonomisk och annan information.

Styrelsen har godkänt ett ledningssystem som fastställer de beslutsbehörigheter och befogenheter som ska iakttas inom koncernen samt de viktigaste verksamhetspolicyerna och etiska koder, som alla personer som arbetar i koncernen förutsätts iakttä. Inom koncernen ingriper man utan ogrundat dröjsmål i agerande som strider mot de etiska koderna och principerna för god förvaltning samt anvisningarna.

Styrning och övervakning av processen för ekonomisk rapportering

Traffic Management Finland Ab:s koncernbokslut grundar sig på de nationella Finnish Accounting Standard-normerna (FAS) som reglerar bokföring och bokslut och som i hu-

vudsak ingår i bokföringslagen och -förordningen. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden utgör en viktig del av bokförings- och redovisningsrutinerna.

Koncernens ekonomiförvaltning, som leds av koncernens ekonomi- och finansieringsdirektör, svarar för ekonomisk rapportering i enlighet med kraven för extern redovisning och för att producera affärsverksamhetens interna ekonomiska rapportering.

Konsekvensen och tillförlitligheten i rapporteringen bedöms som en del av den interna kontrollen med hjälp av olika kontroller. Den verkställande ledningen bedömer de ekonomiska rapporterna innan de behandlas i styrelsen och revisionskommittén.

Riskhantering

Traffic Management Finland Ab:s riskhantering är förebyggande, systematisk och omfattande, och den täcker hela koncernens verksamhet. Enligt ledningssystemet som godkänts av styrelsen ska bolaget ledas yrkeskunnigt samt i enlighet med sunda och försiktiga affärsprinciper.

Bolagets viktigaste värde är att säkerställa säkerheten i all verksamhet. Företagsan-

svarsriskerna i koncernens affärsverksamhet har identifierats och riskerna har inkluderats i bolagens riskhanteringssystem. En hög nivå för tjänster för trafikstyrning och -hantering och säkerhetskulturen säkerställs och verksamhetens kontinuitet tryggas i alla säkerhetslägen. Bolagen utvecklar riskhanteringen kring säkerhetsfrågor.

I bolagen fäster man särskild vikt vid datasäkerheten kring uppgifter som myndigheterna fastställt som sekretessbelagda samt affärshemligheter. Inom hela koncernen säkerställs ett effektivt och högklassigt dataskydd.

Koncernen ser till att dess utrustning, datasystem och program är funktions säkra och datasäkra. Koncernen förbereder sig för cyberhot bland annat genom att effektivisera förvaltningen av datatillgångar samt möjliggöra omfattande satsningar för att utveckla datasäkerheten.

Observationer som berör säkerheten rapporteras regelbundet till styrelsen under årets gång. Riskhanteringen inkluderas i bolagens affärsstrategi och operativa måluppsättning. Styrelsen behandlar verksamhetens största risker och osäkerhetsfaktorer.

Att identifiera och hantera risker är en del av bolagens ledningssystem. Styrelse har godkänt riskhanteringspolicyn, och den ska iaktas i hela koncernen.

Intern revision

Den interna revisionen har till uppgift att utreda om den interna kontrollen och riskhanteringen är ändamålsenlig och tillräcklig och att utföra revisionsuppgifter som bestämts separat. Den interna revisionen bedömer huruvida rutinerna för intern kontroll inom koncernen är ändamålsenliga och tillräckliga med tanke på riskerna i verksamheten, så att de säkerställer lagligheten och resultatet i ekonomin och verksamheten, tryggar de tillgångar och egendom som koncernen innehar samt säkerställer korrekta och tillräckliga uppgifter om ekonomin och verksamheten som ägarstyrningen förutsätter.

Den interna revisionen i koncernen har lagts ut på entreprenad. Den intern revi-

sionen rapporterar till revisionskommittén i moderbolagets styrelse. Styrelsen har godkänt en anvisning, enligt vilken den interna revisionen och dess rutiner ordnas i hela koncernen.

Revision

Enligt bolagsordningen väljer den ordinarie bolagsstämman revisorn för Traffic Management Finland Ab. Koncernen ska ha en revisor som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund. Förslaget till revisor bereds av styrelsen. Den ordinarie bolagsstämman beslutar om revisorns arvode. I koncernen verkar ett revisionssamfund som moderbolaget valt på bolagsstämman. Moderbolagets revisor gör tillsammans med ledningen upp en årlig revisionsplan för koncernbolagen. Mandatperioden för en revisor upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer på valet.

Bolagsstämman har för 2019 valt revisionssamfundet Ernst & Young som koncernens revisor. Den huvudansvarige revisorn som samfundet utsett var CGR, OFGR Mikko Ryttilahti.

År 2019 betalades 101 459 euro i arvode för lagstadgad revision. För tjänster som inte var relaterade till revision betalades 154 831,65 euro till revisorn.

Redogörelse för löner och ersättningar

Principer

Inom Traffic Management Finland iakttas de principer för premiering av ledningen som bolagets styrelse godkänt samt statens ägarstyrningsrekommendationer, såsom ställningstagandet om premiering av ledningen i statsägda bolag som ingår i principbeslutet om statens ägarpolitik av den 13 maj 2016. TMF:s ordinarie bolagsstämma beslutar beloppet på arvoden till bolagets styrelsemedlemmar. Bolagets styrelse beslutar på före-

dragning av personalkommittén beloppet på löner och arvoden för ledningsgruppsmedlemmar som rapporterar direkt till verkställande direktören och andra personer som hör till ledningen och som rapporterar direkt till verkställande direktören. Styrelsen beslutar också om premieringspolicyn (resultatbonussystem, engångsarvoden, personal- och anställningsförmåner och hågkomst av personalen).

Premiering av styrelsen

Styrelse

Den extra bolagsstämman valde 5.12.2018 en ny styrelse. Till ordförande valdes Pertti Korhonen och till medlemmar Sauli Eloranta, Nina Kopola, Teemu Penttilä, Seija Turunen och Katriina Vainio. Nina Kopola avstod från sin plats i styrelsen 4.11.2019.

Styrelsen och dess kommittéer sammanträdde 26 gånger under räkenskapsperioden:

sju gånger år 2018 och 19 gånger år 2019.

I sin nuvarande sammansättning sammanträdde styrelsen och dess kommittéer 22 gånger under räkenskapsperioden: tre gånger år 2018 och 19 gånger år 2019.

Styrelsens kommittéer

Revisionskommittén bestod av Katriina Vainio, Teemu Penttilä och Seija Turunen.

Revisionskommittén sammanträdde tre gånger, deltagandeprocenten var 100.

Personalkommittén bestod av Pertti Korhonen, Sauli Eloranta och Nina Kopola (avstod från sin plats i styrelsen 4.11.2019).

Personalkommittén sammanträdde tre gånger, deltagandeprocenten var 100.

Bolagsstämma beslutar om premiering av styrelsen. Arvodena som betalades till TMF:s styrelsemedlemmar var i enlighet med 2019 års ordinarie bolagsstämma följande:

- Ordförande 2 800 euro/mån.
- Medlem 2 000 euro/mån.
- Mötesarvode för varje styrelse- och kommittémöte 600 euro.

Till styrelsemedlemmarna betalades för styrelse- och kommittémöten sammanlagt enligt följande:

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, € (inkl. deltagande i kommittéer)	Totalt, €
Pertti Korhonen, ordf.	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

Premiering av personalen

TMF:s hela personal omfattas av ett premieringssystem (begränsat för ledningens del). Målet är att avlönings- och premieringspolicyerna ska upplevas som uppmuntrande och rättvis, vara transparent och trygga att en jämställd lönepolicy fullgörs i hela koncernen. Premiering av personalen görs såväl med pengar som immateriellt. Helheten för premiering består av följande:

- Resultatbonussystem och tillhörande personalfond
- Engångspremiesystem (inte för ledningen)
- Projektpremie (inte för ledningen)
- Personal- och anställningsförmåner
- Hågkomst av personalen (materiell och immateriell)

Resultatbonussystem

Bolagets hela personal omfattas av kortsiktiga (årliga) resultatbonussystem. Resultatbonussystemet grundar sig på vid var tid gällande riktlinjer och anvisningar för statens ägarstyrning samt på bolagets strategi och uppnådda mål. Styrelsen följer upp resultatbonussystemets utfall och beslutar om tolkningen av dessa villkor samt alla tillhörande omständigheter.

Resultatbonussystemet består av två olika system:

- 1) Ett belöningsystem som grundar sig på personliga mål

En belöningsmodell för ledning, chefer och sakkunniga, som grundar sig på personliga årliga mål som härleds från bolagets strategi och affärsplaner.

- 2) Ett belöningsystem som grundar sig på gemensamma mål

Belöningsystemet omfattar den personal för vilka personliga mål inte ställs upp. Såda-

na yrkesgrupper är vanligtvis trafikledare och andra anställda som utför operativa uppgifter. Bolagets verkställande direktör ställer upp årliga gemensamma mål tillsammans med ledningsgruppen. Målen godkänns i bolagets styrelser. Målen gäller bolagets ekonomiska, operativa och säkerhetsmål samt genomslag och de är mätbara.

Premiering av verkställande direktören och övrig ledning

Premieringen av TMF:s verkställande direktör och personer som hör till ledningsgruppen baserar sig på en fast månadslön (totallön) samt ett premieringssystem i enlighet med den premieringspolicy som styrelsen

godkänt. Bolagets ledning har inga andra incitamentssystem eller tilläggs pensionsarrangemang. Koncernens ledningsgrupp omfattas av ett resultatbonussystem som grundar sig på personliga mål (STI). Styrelsen godkänner årligen ledningsgruppens mål och beslutar om betalning av resultatbonus.

Uppgifter om bolagets verkställande direktörs befattningsförhållande

Utöver en fast månadslön (totallön) är verkställande direktören berättigad till naturaförmåner i enlighet med den vid var tid gällande praxisen i bolagets styrelse. Bolaget har använt bil- och telefonförmån. Verkställande direktörens pensionsålder och grunder för

Premiegrupp	Resultatbonus / mål % och övre gräns %
Bolagens verkställande direktörer	övre gräns 30 %, mål 15 % av indiv. årslön
Övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp	övre gräns 25 %, mål 12,5 % av indiv. årslön
Direktörsmedlemmar i bolagens ledningsgrupper	övre gräns 20 %, mål 10 % av indiv. årslön (på särskilda grunder 25 %)
Övriga medlemmar i bolagens ledningsgrupper	övre gräns 15 %, mål 7,5 % av indiv. årslön
Experter och chefer	övre gräns 10 %, mål 5 % av indiv. årslön

bestämmande av pension stämmer överens med ArPL. Verkställande direktörens uppsägningstid är 3 månader. När arbetsgivaren säger upp verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader.

Premiering av övrig personal

Hela personalen omfattas av ett premieringssystem som stämmer överens med premieringspolicyn (se premiering av TMF:s personal).

Personalfond

Personalfonden är en fond som personalen äger och förfogar över, och som förvaltar resultatbonusar som företaget betalat och andra tillgångar i enlighet med personalfondslagen. Koncernens personalfond grundades i december 2019. I första skedet omfattar det ITM:s, VTS och TMF:s personal. ANS Finlands och Finrails personalfonder ansluts till koncernens personalfond efter utgången av räkenskapsperioden.

Löner och arvoden som betalades till verkställande direktören och personer i ledningsgruppen år 2019:

	Salaries and fringe benefits, EUR	Performance bonus (STI), EUR	Total, EUR
Verkställande direktör ¹	468 838,80	-	468 838,80
tf. verkställande direktör ²	114 874,19	-	114 874,19
Övrig ledningsgrupp	1 272 468,41	90 971,85	1 363 440,26

¹ Inkluderar avgångsvederlag som ingick i befattningsavtalet som upphörde 27.8.2019

² Befattningsförhållande fr.o.m. 27.8.2019



Traffic Management Finland Oy, Löneboställsporten 1, 00240 Helsingfors, Finland