



FINTRAFFIC

Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2020

Kohti maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä

Tarjoamme ja kehitämme liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kaikissa liikennemuodoissa. Autamme ihmiset ja tavarat perille turvallisesti, sujuvasti ja ympäristöä huomioiden. Älykkäät liikenteenohjauspalvelut, digipalvelut yrityksille ja kuluttajille sekä ajantasainen liikennetieto vauhdittavat Suomen kehittymistä kestäväen liikenteen ja logistiikan edelläkävijäksi.

Haluamme olla erinomainen ja houkutteleva työpaikka huipputaajille. Palveluksessamme on 1100 ammattilaista.

Emoyhtiö

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Tytäryhtiöt

- Fintraffic Lennonvarmistus Oy vastaa lennonvarmistuksesta.
- Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy vastaa meriliikenteenohjauksesta.
- Fintraffic Raide Oy vastaa raideliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.
- Fintraffic Tie Oy vastaa tieliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.

Näin luet raporttikokonaisuutta



Vuosikatsaus 2020

Strategia, vuoden 2020 keskeiset tapahtumat ja katsaus vastuullisuuteen.

[Lue raportti täältä.](#)



Hallinnointi- ja palkitsemiselvitys 2020

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



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Kuvaus yhtiön toiminnasta vuodelta 2020 sekä yhteenveto yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

[Lue raportti täältä.](#)

Sisältö

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	3
Palkitsemispolitiikka	12
Palkitsemisraportti	14
Muut palkitsemista koskevat tiedot	17

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtävayhtiö ja valtion liikenteenohjauskonsernin emoyhtiö. Yhtiön toimialana on lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta, meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus 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 liikenteenohjauksen palveluita puolustus- ja turvallisuusviranomaisten tarpeita varten siinä laajuudessa, kun se on näiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi perusteltua. Yhtiön erityisenä tehtävänä on myös kerätä, hallita ja hyödyntää liikenteeseen, liikenteenohjaukseen ja liikennepalveluihin liittyvää tietoa sekä tarjota sitä tasa-

puolisesti 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 Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n osakkeiden luovutusvaltuuksia.

Valtioneuvoston 8.4.2020 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 yhtiöjärjestyksestä, 1.1.2019 annettua Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohjetta, 16.10.2019 annettuja Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:tä

koskevia omistajastrategisia linjauksia sekä konsernin omaan johtamisjärjestelmään sisältyvää hallinnointiohjeistusta.

Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeaminen

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n yhtiöjärjestyksestä, ja pääostin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa vuoden 2020 Hallinnointikoodia.

Lähipiiriliiketoimet

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hallitus on hyväksynyt 3.12.2019 päivättyt lähipiiriohjeet, joita noudatetaan Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssä sekä kaikissa Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n konserniyhtiöissä. Lähipiiriohjeiden tarkoituksena on varmistaa päätösten riippumattomuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana päätöksentekijöiden lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat herättää ulkopuolisissa henkilöissä epäilyksiä päätöksenteon riippumattomuudesta ja liiketoimien markkinaehtoisuudesta.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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 Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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 2020–2023.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssä noudatetaan edellä tarkoitettuja monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevia periaatteita. Molempien sukupuolten edustus toteutuu Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hallituksessa Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hallituksen kokoonpanossa hallituksen jäsenistä kaksi oli

naisia ja kolme miestä edellisen tilikauden lopussa. Tilikauden 2019 päättymisen jälkeen hallituksessa on tapahtunut muutoksia siten, että hallituksen jäsenistä kolme on naisia ja kolme miestä.

Yhtiörakenne

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy emoyhtiönä sekä Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Fintraffic Raide Oy, Fintraffic Tie Oy ja Fintraffic Meriliikenteenohjaus 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 liikennejärjestelmäkonaisuuden, liikenteen ekosysteemin sekä digitaalisten palveluiden ja yhteisen tietöalustan kehittämistä.

Hallinto- ja toimielimet

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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 päätöksentekoaikoinen. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsumana 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 saatuun 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.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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 määräämänä 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 äänienemmistöllä. Äänten 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 hä-

nen toimeksiannostaan muu asiaan perehtynyt henkilö.

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

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hallituksessa oli vuoden 2020 alussa hallituksen puheenjohtajana Pertti Korhonen ja jäsenenä Sauli Eloranta, Teemu Penttilä, Seija Turunen ja Katriina Vainio.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen valtion edustajana, valitsi yhtiön ainoan osakkeenomistajan päätöksellä 7.1.2020 hallituksen puheenjohtajaksi Seija Turusen Pertti Korhosen tilalle. Seija Turunen on toiminut yhtiön hallituksessa vuoden 2019 alusta alkaen.

Hallituksen jäseniksi valittiin Sauli Eloranta, Teemu Penttilä ja Katriina Vainio sekä uusiksi jäseniksi Juha Majanen ja Kirsi Nuotto. Yhtiökokous valitsi kokouksessaan 26.5.2020 hallitukseen samat henkilöt.

Korhonen jatkoi yhtiön vt. toimitusjohtajana maaliskuun yhdeksänteen päivään saakka, jolloin hänet nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 22 kertaa.

Hallituksen jäsenet 2020



Seija Turunen

s. 1953, KTM

Hallituksen puheenjohtaja 13.1.2020 alkaen

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Finnlines Oyj, hallituksen neuvonantaja 2013–2014. Finnlines Oyj, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosityksikön 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.



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 2018–2020.



Juha Majanen

s. 1969, OTK

Hallituksen jäsen, 7.1.2020 alkaen

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja 1.10.2019–. Useita tehtäviä valtiovarainministeriössä vuodesta 2002 lähtien: budjettisihteeri, neuvotteleva virkamies, budjettineuvos ja apulaisbudjettipäällikkö. Maa- ja metsätalousministeriö: ylitarkastaja ja tarkastaja 1999–2002. Hallituksen varapuheenjohtaja: Fingrid Oyj 2012–2018. Hallituksen jäsen: SoteDigi Oy 2018–2019. Hallituksen jäsen: Suomen Malminjalostus Oy 2015 alkaen.



Kirsi Nuotto

s. 1959, FM

Hallituksen jäsen, 7.1.2020 alkaen

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, SVP, HR, 8/2016–. Outotec, SVP, HR, 2013–2016. Cargotec Oyj, EVP, HR & Viestintä 2006–2012. GlaxoSmithKline, HR ja viestintäjohtaja, 2001–2006. Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation 1988–2001 useita tehtäviä: Director, Global Education (1998–2001). Finrail Oy, hallituksen jäsen, 2018–2020. Posti Group Oyj, hallituksen jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2015–2018. Human Resources Executive Networks, San Francisco, USA, jäsen, 2012–. Teknologiateollisuus: Koulutus- ja työvoimaryhmä 2006–2016. Suomen strategisen johtamisen seura ry, hallituksen jäsen, 2009–2013. Cargotec Support board, hallituksen jäsen, 2006–2012. Cargotec France, hallituksen jäsen, 2008–2012.



Teemu Penttilä

s. 1964, OTK

Hallituksen jäsen 5.12.2018 alkaen

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Puolustusministeriö, ylijohtaja, hallintopoliittisen osaston päällikkö 2007–. Puolustusvoimien asessori, oikeudellisen osaston päällikkö 2002–2007. Puolustusvoimien oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö 2000–2002. Puolustuskiinteistöt, hallituksen puheenjohtaja, 2021–. Leijona Catering Oy, hallituksen jäsen, 2012–2020. Air Navigation Services Finland Oy, hallituksen jäsen 2017–2020. Urlus-säätiö sr., hallituksen jäsen.



Katriina Vainio

s. 1967, OTK

Hallituksen jäsen 5.12.2018 alkaen

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Vaisala Oyj, lakiasiaintohtaja, 2009–. Vaisalan johtoryhmän jäsen 2017–. Vaisalan hallituksen sihteeri 2015–. Outokumpu Oyj, lakiasiaintohtaja 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. Valiokuntaan on valittava vähintään kolme jäsentä, joilla tulee olla riittävät tiedot kirjanpitoikäntöistä ja taloudellisten raporttien valmistelusta

sekä muu hallituksen tarpeelliseksi määrittelemä pätevyys.

Tarkastusvaliokunta muodostui vuonna 2020 seuraavista jäsenistä: Juha Majanen (16.1.2020 alkaen), Teemu Penttilä, Seija Turunen ja Katriina Vainio. Puheenjohtajana toimi Seija Turunen 29.5.2020 asti ja Juha Majanen 29.5.2020 alkaen. Tarkastusvaliokunta kokoukseen 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 puheen-

johtajana Kirsi Nuotto ja jäsenenä Seija Turunen sekä Sauli Eloranta. Henkilöstövaliokunta kokoontui 3 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 palkkioselvityksessä. Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtajan sijainen 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 valmistelee hallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi menevät asiat. Esityksen johtoryhmän jäseniksi tekee toimitusjohtaja ja esityksen vahvistaa hallitus. Johtoryhmän palkitsemista on käsitelty palkka- ja palkkioselvityksessä. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n johtoryhmään kuului vuoden 2020 lopussa 11 henkilöä.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2020



Pertti Korhonen

s. 1961, DI
toimitusjohtaja,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, toimitusjohtaja 2020– (vt. toimitusjohtaja 2019), 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).

Business Finland, johtokunnan puheenjohtaja 2017–. Fastems Oy, hallituksen jäsen 2016–.
Granlund Oy, hallituksen jäsen 2018–. Maailman luonnonsäätiö WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen 2015–.



Aapo Anderson

s. 1974, DI
toimitusjohtaja,
Fintraffic Tie Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Tie 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.



Hanna Hovi

s. 1981, OTM
henkilöstöjohtaja,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, henkilöstöjohtaja 2020–, N-Clean Oy, Henkilöstöjohtaja 2018–2020. YIT Oyj/Lemminkäinen Oyj, Head of HR Operational Services & Employee relations 2017–2018. Orion Oyj, Henkilöstöpäällikkö 2013–2017. Teknologiateollisuus ry, työmarkkina-asiantuntija 2007–2013. Farmania Oy:n hallituksen jäsen 2017–, Työnantajajärjestöjen työmarkkinavaliokuntien (eri järjestöjä) jäsenenä 2016–.



Tero Kossila

s. 1970, KTM
SQE-johtaja,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, ekosysteemi- ja teknologiajohtaja 2019-. 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,
Fintraffic Lennonvarmistus Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Lennonvarmistus 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-.



Rami Metsäpelto

s. 1968, OTM, varatuomari
toimitusjohtaja,
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, toimitusjohtaja 2019-. Traffic Management Finland Oy, lakiasiaintohtaja 2019-. Liikenneviraston ylijohtajana ja lakiasiaintohtajana 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.



Sanna Reponen

s. 1966, Datanomi
kehitysjohtaja,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, transformatiojohtaja 2019-. Asiakkuuksien ja konsultoinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. Accenturella ja TJ Groupissa 1996–2019 sekä IT-hankejohdon tehtävissä Puolustusvoimissa 1990–1995.



Pertti Saarela

s. 1957, OTM
toimitusjohtaja,
Fintraffic Raide Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Raide 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,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, vaikuttavuusjohtaja 2019-. 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,
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, talous- ja rahoitusjohtaja 2019-. 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

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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 mukaisesta

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

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic 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 yritys vastuuriskit 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 vieranomaisten salaisiksi määrittämien tietojen sekä liikesalaisten tietojen tietosuojaan. Koko

konsernissa varmistetaan tehokas ja korkeatasoinen tietoturva.

Konserni huolehtii siitä, että sen käyttämät 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 omistaja-

ohjauksen 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 Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n tilintarkastajan. Sillä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskaupakamarin 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 2020 konsernin tilintarkastajaksi Ernst & Young-tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT Mikko Rytilahti.

Vuonna 2020 lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita konsernitasolla 108 311,00 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 61 899,01 euroa.

Palkitsemispolitiikka

Johdanto

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 8.4.2020 julkaistuun valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta sekä soveltuvin osin Hallinnointikoodia 2020. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy: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 henkilöstön kokonaispalkitsemispolitiikasta (tulospalkkiojärjestelmä, kertapalkkiot, henkilöstä- ja työsuhte-etuudet ja henkilöstön muistamiset).

Palkitsemisen tavoitteet

Toimielinten palkitseminen tukee yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Fintraffic-konserni on vahva, investointikykyi-

nen, kustannustehokkaasti toimiva ja maltillisesti voittoa tuottava valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni. Valtioneuvoston 8.4.2020 antaman omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta. Taloudellinen tulos muodostuu yhtiöiden arvon pitkäjänteisestä kehityksestä sekä voitonjaosta ja erityistehtävien mukaisien palvelujen ja tietojen mahdollisimman tehokkaasta tuottamisesta.

Toimielinten palkitsemisen tavoitteena on paitsi korvata toimielinten jäsenille yhtiö saama työpanosta, myös sitouttaa ja motivoidaan yhtiön toimielimiin kuuluvia henkilöitä. Toimiva ja riittävän kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön.

Koko henkilöstön palkitsemisen tavoitteena on:

1. **Houkutella** ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa konsernin palvelukseen
2. **Sitouttaa** konsernin henkilöstö konsernin palvelukseen ja konsernin tavoitteisiin
3. **Motivoida** henkilöstö saavuttamaan työnantajan määrittelemät tavoitteet

Koko henkilöstön palkitsemista ajatellaan laajasti ja sen katsotaan koostuvan seuraavista elementeistä

KOKONAISPALKITSEMINEN

Palkitsemisen eri muodot Fintraffic-konsernissa

Palkat ja palkkiot

Kiinteä palkitseminen: rahapalkka
Tulospalkkiojärjestelmä ja henkilöstörahasto
Kertapalkkiojärjestelmä
Projektipalkkio

Kasvu ja kehittyminen

Koulutustarjonta
Tehtäväkierto
Urapolut
Mentorointiohjelma
Coaching



Työympäristö ja olosuhteet

Merkityksellinen työ
Hyvä johtaminen
Työvälineet
Virkistystapahtumat
Taukojumppia
Ammattikirjallisuus

Edut ja etuisuudet

Erittäin kattavat työterveyspalvelut
Näöntarkastus ja optikkoliike-edut
Liikunta- ja kulttuurietu
Lounasetu
Työmatkaetu
Matkapuhelinetu
Henkilöstön muistamiset (eläke, merkkipäivät)

Tulospalkkiojärjestelmä

Yhtiön koko henkilöstö kuuluu lyhyen aikavälin (vuotuinen) tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tuloksella tarkoitetaan tässä laajasti yhtiön erityistehtävän täyttämistä niin turvallisuuden, toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden, kuin taloudellisen tuloksenkin osalta. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu valtion omistajaohjauksen kulloinkin voimassa oleviin linjauksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön strategiaan. Hallitus seuraa tulospalkkiojärjestelmän toteutumista ja päättää näiden ehtojen tulkinnasta ja kaikista niihin liittyvistä seikoista. Tulospalkkiot voidaan hallituksen yksipuolisella päätöksellä peruttaa, niitä voidaan lykätä tai niitä voidaan kohtuullistaa tarvittaessa. Kunkin vuoden tulospalkkioiden maksamisesta päättää koko konsernin osalta emoyhtiön hallitus.

Omistajaohjauksen linjauksen mukaisesti valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä rekrytoimaan ja sitouttamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin. Palkitsemisen tulee olla kohtuullista ja oikeudenmukaista. Omistajaohjauksen mukaisesti valtion erityistehtävayhtiöissä tulospalkkion suuruus

on enintään 15 prosenttia palkkionsaajan vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi tulospalkkio olla enintään 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimielinten ja johdon palkitseminen suhteessa henkilöstön palkitsemiseen

Toimielinten palkitsemisessa on yhtymäkohtia edellä mainittujen, koko henkilöstön palkitsemista koskevien tavoitteiden, kanssa. Hallituksen palkkiot ovat kiinteitä eikä niissä ole muuttuvaa palkkio-osaa, mutta toimitusjohtajan palkkauksesta tietty osa (v. 2020 enintään 30 %) muodostuu tulospalkkiokriteerien saavuttamisesta. Toimitusjohtajan palkitsemisen tavoitteet ovat yhtenevät henkilöstön palkitsemisen tavoitteiden kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2020

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n vuonna 2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 800 euroa/kk (vuodessa 33 600 euroa) ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa/kk (vuodessa 24 000 euroa). Lisäksi halli-

tuksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Fintrafficin toimitusjohtajan palkitseminen perustuu kiinteään kuukausipalkkaan (kokonaispalkka) sekä tulospalkkioon. Tulospalkkion perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tulospalkkion kriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin strategiaa ja tavoitteita. Hallitus arvioi tuloskriteerien toteutumista vuosittain.

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä vuoden 2020 osalta on 30 % vuosipalkasta tavoitetason ollessa 15 %. Toimitusjohtajalla ei ole muita kannustinjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Kiinteän kuukausipalkan (kokonaispalkka) lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu luontoisetuihin yhtiön kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Toimitusjohtajalla on käytössään tavanomainen matkapuhelinetu. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperuste ovat TyEL:n mukaiset. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön

irtisanoessa toimisuhteen 6 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimisuhteen irtisanomisaika on 3 kuukautta, ellei toisin sovita. Toimisuhte päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole sovittu irtisanomis- tai erorahasta.

Palkitsemisraportti

Vertailu johdon palkitsemisen ja henkilöstön palkitsemisen kehittymisestä

(Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Huom! konserni perustettiin 1.1.2019)

	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Muutos (%)	Huomio
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	33 600 €	33 600 €	-	Pysyivät ennallaan
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	24 000 €	24 000 €	-	Pysyivät ennallaan
Toimitusjohtajan vuosiansio (kiinteä osuus)	468 838,80 €* 114 874,19 €**	304 516 €	-	Ei verrattavissa * sisältää erokorvauksen 27.8.2019 päättyneeseen toimitusjohtajan toimisopimukseen ** toimitusuhde alkaen 27.8.2019
Toimitusjohtajan tulospalkkio (muuttuva osuus)	-	-	-	Toimitusjohtajan vaihdoksen vuoksi vuoden 2019 tulospalkkiota ei maksettu. Konserni perustettiin vasta 1.1.2019, eli vuonna 2019 ei ole maksettu 2018 vuodelta kertyvää tulospalkkiota. Vuodelta 2020 ei makseta tulospalkkiota konsernin tappiollisen tuloksen vuoksi.
Henkilöstön kiinteät palkat (keskimäärin per henkilö)	68 553,68 €	65 929,74 €	-3,8 %	Lennonvarmistuksessa toteutetut lomautukset vähensivät vuoden 2020 palkkasummaa.
Henkilöstön tulospalkkio (muuttuva osuus) keskimäärin per hlö	-	2 049,59 €	-	Ei vertailutietoa, koska vuoden 2019 palkkio maksettiin 2020 ja konserni perustettiin vasta 1.1.2019. Vuodelta 2020 ei makseta tulospalkkiota konsernin tappiollisen tuloksen vuoksi. Henkilöstölle maksetaan kuitenkin yhteensä 200 000 € kertaluontoinen erä keväällä 2021, joka tarkoittaa keskimäärin noin 180 €/työntekijä.

Johdon palkitsemisraportointi yhtiökokoukselle toimitettavassa muodossa

	toimitusjohtaja	toimitusjohtaja, vertailuvuosi	johtoryhmä (yhteenlaskettu)	johtoryhmä (yhteenlaskettu), vertailuvuosi
Kiinteä vuosipalkka vuonna 2020	304 516 €	468 838,80 €* 114 874,19 €**	1 630 008 €	1 272 468,41 €
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2021 maksettava***	ei maksettavaa palkkiota	ei maksettavaa palkkiota****	ei maksettavaa palkkiota	199 865 €
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2021 maksettava	-	-	-	-
2021 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2020 kiinteästä (%)	-	-	-	15,7 %
Tavoite (%) ja maksimi (%)	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 13,5 % (keskim.) maksimi 27 % (keskim.)	tavoite 13,6 % (keskim.) maksimi 27,2 % (keskim.)
Kuinka monen kuukauden palkkaa maksetut palkkiot vastaavat	-	-	-	2 kuukauden
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2020 perusteella	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa)	-	-	10	9

* Sisältää erokorvauksen 27.8.2019 päättyneeseen toimitusjohtajalle

** Toimisuhteiden alkaen 27.8.2019

*** Summa ilman sivukuluhyötyä. Työntekijä sai valita tulospalkkiosta enintään 2 %, joka on lakisääteinen enimmäismäärä, siirrettäväksi henkilöstörahastoon. Henkilöstörahastoihin liittyvän sääntelyn mukaisesti rahastoon siirrettävää osuutta korotettiin 20 % (sivukuluhyöty).

**** Toimitusjohtajan vaihdoksen vuoksi vuoden 2019 tulospalkkiota ei maksettu. Tulospalkkio maksetaan määräytymisvuotta seuraavana vuonna.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2020

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n vuonna 2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 800 euroa/kk (vuodessa 33 600 euroa) ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa/kk (vuodessa 24 000 euroa). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen valiokuntien kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, € (ml. valiokuntiin osallistumiset)	Yhteensä, €
Seija Turunen, pj	13 / 13	9 / 9	33 600 €	13 200 €	46 800 €
Sauli Eloranta	12 / 13	3 / 3	24 000 €	9 000 €	33 000 €
Juha Majanen	11 / 13	6 / 6	24 000 €	10 200 €	34 200 €
Kirsi Nuotto	13 / 13	3 / 3	24 000 €	9 600 €	33 600 €
Teemu Penttilä	12 / 13	6 / 6	24 000 €	10 800 €	34 800 €
Katriina Vainio	13 / 13	6 / 6	24 000 €	11 400 €	35 400 €

Hallitus

Yhtiökokous valitsi 26.5.2020 uuden hallituksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin Seija Turunen ja jäseniksi Sauli Eloranta, Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä sekä Katriina Vainio.

Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana yhteensä 22 kertaa.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Seija Turunen, Katriina Vainio, Juha Majanen (16.1.2020 alkaen) ja Teemu Penttilä. Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa, osallistumisprosentti 100 %.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Seija Turunen, Kirsi Nuotto ja Sauli Eloranta. Henkilöstövaliokunta kokoontui 3 kertaa, osallistumisprosentti 100 %.

Fintraffic-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkiot 2020**Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen kokouksista seuraavasti:**

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin*	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Teemu Penttilä (1.1.–31.3.2020)	2 / 2	4 500 €	1 200 €	5 700 €
Asta Sihvonen-Punkka (1.1.–31.3.2020)	2 / 2	4 500 €	1 200 €	5 700 €
Jarmo Lindberg (1.4.–31.12.2020)	5 / 5	13 500 €	3 000 €	16 500 €
Kaisa Olkkonen (1.4.–31.12.2020)	5 / 5	13 500 €	3 000 €	16 500 €

* Hallituksen jäsenen toimikaudelle osuvista kokouksista.

Fintraffic Raide Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen kokouksista seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin*	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Kirsi Nuotto (1.1.–31.3.2020)	1 / 1	4 500 €	600 €	5 100 €
Olli Nastamo (1.4.–31.12.2020)	4 / 4	13 500 €	2 400 €	15 900 €
Yrjö Poutiainen (1.1.–31.12.2020)	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €

* Hallituksen jäsenen toimikaudelle osuvista kokouksista.

Fintraffic Tie Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen kokouksista seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin*	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Rita Linna (1.1.–31.3.2020)	1 / 1	4 500 €	600 €	5 100 €
Mari Puoskari (1.4.–31.12.2020)	4 / 4	13 500 €	2 400 €	15 900 €
Karri Salminen (1.1.–31.12.2020)	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €

* Hallituksen jäsenen toimikaudelle osuvista kokouksista.

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen kokouksista seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Päivi Söderholm (1.1.–31.12.2020)	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €
Kimmo Mäki (1.1.–31.12.2020)	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €

Muut palkitsemista koskevat tiedot

	toimitusjohtaja	toimitusjohtaja, vertailuvuosi 2019	johtoryhmä (yhteenlaskettu)	johtoryhmä (yhteenlaskettu), vertailuvuosi 2019
Kiinteä vuosipalkka vuonna 2020	304 516 €	468 838,80 €* 114 874,19 €**	1 630 008 €	1 272 468,41 €
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2021 maksettava***	ei maksettavaa palkkiota	ei maksettavaa palkkiota****	ei maksettavaa palkkiota	199 865 €
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2021 maksettava	-	-	-	-
2021 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2020 kiinteästä (%)	-	-	-	15,7 %
Tavoite (%) ja maksimi (%)	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 13,5 % (keskim.) maksimi 27 % (keskim.)	tavoite 13,6 % (keskim.) maksimi 27,2 % (keskim.)
Kuinka monen kuukauden palkkaa maksetut palkkiot vastaavat	-	-	-	2 kuukauden
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2020 perusteella	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa)	-	-	10	9

* Sisältää erokorvauksen 27.8.2019 päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen

** Toimitusjohtajan alkaen 27.8.2019

*** Summa ilman sivukuluhyötyä. Työntekijä sai valita tulospalkkiosta enintään 2 %, joka on lakisääteinen enimmäismäärä, siirrettäväksi henkilöstörahoon. Henkilöstörahoon liittyvän sääntelyn mukaisesti rahastoon siirrettävää osuutta korotettiin 20 % (sivukuluhyöty).

**** Toimitusjohtajan vaihdoksen vuoksi vuoden 2019 tulospalkkiota ei maksettu. Tulospalkkio maksetaan määräytymisvuotta seuraavana vuonna.

Johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkitsemisperusteet

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus. Heidän palkitsemisjärjestelmänsä koostuu kuukausipalkasta ja hallituksen vuosittain vahvistamasta tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkioiden perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tulospalkkion kriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategiaa ja tavoitteita. Hallitus arvioi tulospalkkiokriteerien toteutumista vuosittain.

Johtoryhmän jäsenen tavoitteiden mukainen tulospalkkioprosentti vastasi vuonna 2020 konsernin toimitusjohtajan tavoitepalkkioprosenttia, jos johtoryhmän jäsen toimi tytäryhtiön toimitusjohtajana (enintään 30 %, tavoite 15 %). Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten enimmäispalkkiomäärä oli 25 % vuosipalkasta tavoitetason ollessa 12,5 %. Tulospalkkioita ei hallituksen päätöksen mukaan maksettu vuonna 2020. Vuodelle 2021 tulospalkkiokriteerejä on yhtenäistetty ja kaikkien johtoryhmän jäsenten tavoitetaso on 15 % maksimin ollessa 30 %.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on henkilön työsopimuksesta riippuen 3 tai 6 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 3, 4 tai 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä, jotka toimivat tytäryhtiöiden toimitusjohtajina, on toimitusjohtajien eroraha, joka maksetaan tietyin ehdoin yhtiön päättäessä sopimuksen. Muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole erorahaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkkeet määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

