



FINTRAFFIC

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2020

Vision om världens tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafik

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster för trafikstyrning och -ledning inom alla trafikformer. Vi står till tjänst för att människor och varor ska nå sin destination säkert, smidigt och med beaktande av miljön. Smarta trafikstyrningstjänster, digitala tjänster för företag och konsumenter samt uppdaterad trafikinformation sätter fart på Finlands utveckling till en föregångare då det gäller hållbar trafik och logistik.

Vi vill vara en utmärkt och attraktiv arbetsplats för toppexperter. Vi sysselsätter 1 100 proffs.

Moderbolaget

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Dotterbolag

- Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab svarar för flygtrafiktjänster.
- Fintraffic Sjötrafikledning Ab svarar för sjötrafikstyrningen.
- Fintraffic Järnväg Ab svarar för styrningen och ledningen av järnvägstrafiken.
- Fintraffic Väg Ab svarar för styrningen och ledningen av vägtrafiken.

Så här läser du rapporthelheten



Årsöversikt 2020

Strategi, centrala händelser 2020 och översikt över hållbarheten.

[Läs rapporten här.](#)



Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2020

Information om bolagets förvaltnings- och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden.



Verksamhetsberättelse och bokslut

Beskrivning av bolagets verksamhet 2020 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning. [Läs rapporten här.](#)

Innehåll

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet	3
Premieringspolicy	12
Ersättningsrapport	14
Övriga uppgifter om premiering	17

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab är ett av staten helägt 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 tillhandahålla, 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 trafik, trafikstyrning och trafik tjänster samt tillhandahålla dem jämlikt

även för 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 Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab.

Enligt statsrådets principbeslut av 8.4.2020 om ägarpolitiken eftersträvar staten i fråga om bolagsinnehav ett så bra ekonomiskt och samhällsligt bruttoresultat som möjligt. Bruttoresultatet bedöms utgående från hur och med vilka kostnader bolaget uppfyller sina samhällsliga uppgifter.

I bolagets beslutsfattande och förvaltning iaktas aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, instruktionen om förvaltningen i aktiebolag som omfattas av kommunikationsministeriets ägarstyrning av 1.1.2019, de ägarstrategiska riktlinjerna gällande Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab av 16.10.2019 samt förvaltningsanvisningarna som ingår i koncernens ledningssystem.

Iakttagande av förvaltningskoden och avvikelser från den

I Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s beslutsfattande, förvaltning och ledning iaktas Finlands aktiebolagslag, Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s bolagsordning och till huvudsakliga delar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Förvaltningskod från 2020.

Transaktioner med närstående parter

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse har godkänt instruktionerna gällande närstående dekrets daterade 3.12.2019, vilka iaktas inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab samt alla koncernbolag inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. Syftet med instruktionerna gällande närstående dekrets 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.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab bedömer och följer upp transaktioner som görs med närstående dekretsen och ser till att eventuella intressekonflikter i anslutning till trans-

aktioner med närstående dekretsen beaktas på behörigt sätt.

Transaktioner med närstående parter enligt definitionen i aktiebolagslagen samt bokföringslagen och -förordningen har inte varit väsentliga under räkenskapsperioden för Trafikstyrningsbolaget Fintraffic 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 2020–2023.

Inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab iaktas ovan avsedda principer gällande mångfald och jämställdhet. Representationen av båda könen förverkligas av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse på det sätt som Förvaltningskoden förutsätter.

I sammansättningen för Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse var två styrelsemedlemmar kvinnor och tre var män vid utgången av räkenskapsperioden. Efter utgången av räkenskapsperioden.

skapsperioden 2019 har det skett förändringar i styrelsen, så att tre styrelsemedlemmar är kvinnor och tre män.

Bolagsstruktur

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab som moderbolag samt Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, Fintraffic Järnväg Ab, Fintraffic Väg Ab och Fintraffic Sjötrafikledning 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

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic 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 beslutande 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 åligger 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 kapitalförvaltning är ordnad på behörigt sätt.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic 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 även ordnas även vid någon annan tidpunkt, om styrelsen beslutar 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 av styrelsen. 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.

Styrelsen 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.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse bestod i början av 2020 av ordförande Pertti Korhonen och medlemmarna Sauli Eloranta, Teemu Penttilä, Seija Turunen och Katriina Vainio.

I egenskap av representant för finska staten valde kommunikationsministeriet 7.1.2020 enligt ett beslut av bolagets enda aktieägare Seija Turunen till styrelseordförande. Hon tog över uppgiften efter Pertti Korhonen. Seija Turunen har varit medlem i bolagets styrelse sedan början av 2019.

Till medlemmar i styrelsen valdes Sauli Eloranta, Teemu Penttilä och Katriina Vainio samt till nya medlemmar Juha Majanen och Kirsi Nuotto. Vid sitt möte 26.5.2020 valde bolagsstämman samma personer till styrelsen.

Korhonen fortsatte som bolagets ställföreträdande verkställande direktör fram till den nionde mars då han utnämndes till verkställande direktör för bolaget.

Styrelsen har två kommittéer, revisionskommittén och personalkommittén. Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer 22 gånger.

Styrelsemedlemmar 31.12.2020



Seija Turunen

f. 1953, EM

Styrelsemedlem fr.o.m 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. Finnpiilot Pilotage Ab, styrelseordförande. Pihljalinna Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionskommittén.



Sauli Eloranta

f. 1962, DI

Styrelsemedlem fr.o.m 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, 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.



Juha Majanen

f. 1969, JK

Styrelsemedlem fr.o.m. 7.1.2020

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Finansministeriets förvaltnings- och utvecklingsdirektör 1.10.2019–. Många befattningar vid finansministeriet sedan 2002: budgetsekreterare, konsultativ tjänsteman, budgetråd och biträdande budgetchef. Jord- och skogsbruksministeriet: överinspektör och inspektör 1999–2002. Styrelseordförande: Fingrid Oyj 2012–2018. Styrelsemedlem: SoteDigi Oy 2018–2019. Styrelsemedlem: Suomen Malminjalostus Oy sedan 2015.



Kirsi Nuotto

f. 1959, FM

Styrelsemedlem fr.o.m. 7.1.2020

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, SVP, HR, 8/2016 –. Outotec, SVP, HR, 2013–2016. Cargotec Abp, EVP, HR & Kommunikation 2006–2012. GlaxoSmithKline, HR och kommunikationsdirektör, 2001–2006. Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation 1988–2001 många befattningar: Director, Global Education (1998–2001), Global Training Manager (1994–1998), Global Training Specialist (1990–1994), Marketing Assistant (1988–1990), Freelance translator for Datex-Ohmeda, Chicago, United States (1987–1988). Styrelsemedlem, Finrail 12/2018–. Styrelsemedlem samt medlem i utnämnings- och ersättningskommittéerna 2015–2018. Medlem Human Resources Executive Networks, San Francisco, USA, 2012 –. Teknologiindustrin: Utbildnings- och arbetskraftsgruppen 2006–2016. Styrelsemedlem, Suomen strategisen johtamisen seura ry 2009–2013. Styrelsemedlem, Cargotec Support board 2006–2012. Styrelsemedlem, Cargotec France 2008–2012.



Teemu Penttilä

f. 1964, JK
Styrelsemedlem fr.o.m 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

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–. UrlusStiftelsen sr., styrelsemedlem.



Katriina Vainio

f. 1967, JK
Styrelsemedlem fr.o.m 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 behörigt sätt samt att förvissa sig om att bolaget har ett internt kontrollsystem som är adekvat och omfattar hela dess verksamhet. Kommittén stöder 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 förvaltningssed 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 adekvata kunskaper om bokföringsrutinerna och beredningen

av ekonomiska rapporter samt annan behörighet som styrelsen fastställt som nödvändig.

År 2020 bestod revisionskommittén av följande medlemmar: Juha Majanen (fr.o.m. 16.1.2020), Teemu Penttilä, Seija Turunen och Katriina Vainio. Som ordförande verkade Seija Turunen fram till 29.5.2020 och Juha Majanen från och med 29.5.2020. Revisionskommittén sammanträdde 6 gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 100.

Personalkommittén

Personalkommittén har till uppgift att bistå styrelsen i skötseln av de personalärenden som åligger 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 och som ska ha tillräcklig erfarenhet av i synnerhet avlönings- och premieringssystem för högsta ledningen samt annan kompetens som av styrelsen fastställts vara nödvändig.

Till personalkommittén hörde ordförande Kirsi Nuotto och medlemmarna Seija Turunen och Sauli Eloranta. Kommittén sammanträdde 3 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 laglig och att kapitalförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt 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 verk-

ställande direktören. Vikarien för verkställande direktören svarar för verkställande direktörens skyldigheter när denna tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Ledningsgrupp

Verkställande direktören är ordförande för ledningsgruppen. Ledningsgruppens ordförande 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 bolaget och koncernen, samordning av verksamheten, beredning och verkställande av betydande eller principiella operativa ärenden samt säkerställande 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. Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ledningsgrupp bestod vid utgången av 2020 av 11 personer.

Ledningsgruppens medlemmar 31.12.2020



Pertti Korhonen

f. 1961, DI
verkställande direktör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, verkställande direktör 2020–, (tf. verkställande direktör 2019). 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–Fastems Oy Ab, styrelsemedlem 2016–. Granlund Oy Ab, styrelsemedlem 2018–. Världsnaturfonden WWF Finland, medlem i förvaltningsrådet 2015–.



Aapo Anderson

f. 1974, DI
verkställande direktör,
Fintraffic Väg Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Väg 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.



Hanna Hovi

f. 1981, JK
Personaldirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Personaldirektör 2020–. N-Clean Oy, Personaldirektör 2018–2020. YIT Abp/Lemminkäinen Abp, Head of HR Operational Services & Employee relations 2017–2018. Orion Abp, Personalchef 2013–2017. Teknologindustriin rf, arbetsmarknadsexpert 2007–2013.

Medlem i Farmania Ab:s styrelse 2017–, medlem i Arbetsmarknadsorganisationernas arbetsmarknadskommittéer (olika organisationer) 2016–.



Tero Kossila

f. 1970, EM
SQE-direktör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, SQE-direktör 1.1.2019-. Finrail Ab, direktör: säkerhet, kvalitet, miljö och kundrelationer 1.7. 2018-. VR-Group Ab, operativ direktör för fjärrtrafiken & 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,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Ekosystem- och teknologidirektör 2019-. Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, direktör 2017-2019, Avanade Singapore, ansvarig direktör för Digital Workplace-affärsverksamheten inom Asia-Pacificområdet 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,
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, 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,
Fintraffic Sjötrafikledning Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Sjötrafikledning 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.



Sanna Reponen

f. 1966, Datanom
utvecklingsdirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, transformationsdirektör 2019-. Lednings- och expertuppgifter inom kundrelationer och konsultering bl.a. Accenture och TJ Group 1996–2019 samt uppgifter inom IT-projektledning Försvarmakten 1990–1995.



Pertti Saarela

f. 1957, JK
verkställande direktör,
Fintraffic Järnväg Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Järnväg 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,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Påverkningsdirektör 2019-. 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

f. 1961, M.Sc. (Econ.)
CFO,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, CFO 2019-. Kommunikationsministeriet: Specialsakkunnig, styrningsenheten/koncernstyrningsenheten 2017–2019. Företagare, ingenjörstudier 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 tillämpas i syfte att säkerställa att bolagets mål uppnås, att resurserna används på ett ekonomiskt och effektivt sätt, att verksamhetsrelaterade risker hanteras på behörigt sätt samt att ekonomisk och annan information är pålitlig och korrekt.

Styrelsen har godkänt ett ledningssystem som fastställer de beslutsbehörigheter och befogenheter som ska iakttas inom koncernen samt de viktigaste verksamhetspolicyerna och etiska koderna, 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

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s koncernbokslut grundar sig på de nationella Finnish Accounting Standard-normerna (FAS) som reglerar bokföring och bokslut och som i huvudsak ingår i bokföringslagen och -förordningen. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden är en viktig del i bokförings- och redovisningspraxisen.

Koncernens ekonomiförvaltning, som leds av koncernens ekonomi- och finansdirektör, svarar

för ekonomisk rapportering i enlighet med kraven för extern redovisning och för 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

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic 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. Företagsansvarsriskerna i koncernens affärsverksamhet har identifierats och riskerna har inkluderats i bolagets riskhanteringssystem. En hög nivå på tjänster för trafikstyrning och -ledning samt säkerhetskultur 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 funktionssäkra 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 lopp. Riskhanteringen har inkluderats i bolagets affärsstrategi och operativa måluppställning. Styrelsen behandlar verksamhetens största risker och osäkerhetsfaktorer. Att identifiera och hantera risker är en del av bolagets ledningssystem. Styrelsen har godkänt riskhanteringspolicyn, och den ska iakttas i hela koncernen.

Intern revision

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

Den interna revisionen i koncernen har lagts ut på entreprenad. Den interna revisionen 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 Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. Koncernen ska ha en revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionsammanslutning. Förslaget till revisor bereds av styrelsen. Den ordinarie bolagsstämman beslutar om revisorns arvode. I koncernen verkar en revisionsammanslutning 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 2020 valt revisionsammanslutningen Ernst & Young som koncernens revisor. Den huvudansvarige revisorn som sammanslutningen utsett var CGR, OFGR Mikko Ryttilahti.

År 2020 betalades 108 311,00 euro i arvode för lagstadgad revision. För tjänster som inte var relaterade till revision betalades 61 899,01 euro till revisorn.

Premieringspolicy

Inledning

Inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab iaktas 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 som publicerades 8.4.2020 samt i tillämpliga delar Förvaltningskoden 2020. Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma beslutar beloppet av arvoden som betalas till bolagets styrelsemedlemmar. Bolagets styrelse beslutar på föredragning av personalkommittén beloppet av löner och arvoden för ledningsgruppsmedlemmar som rapporterar direkt till verkställande direktören samt andra personer som hör till ledningen och som rapporterar direkt till verkställande direktören. Styrelsen beslutar också om helhetspolicyn för premiering av personalen (resultatbonussystem, engångsarvoden, personal- och anställningsförmåner och uppvaktning av anställda).

Syftet med premieringen

Premieringen av organen stöder uppnåendet av bolagets långsiktiga mål. Fintraffic-koncernen är en av staten helägd, stark specialuppgiftskon-

cern som har investeringsförmåga och fungerar kostnadseffektivt och ger måttlig vinst. Enligt principbeslutet om statens ägarpolitik som meddelades av statsrådet 8.4.2020 eftersträvar staten i fråga om bolagsinnehav ett så bra ekonomiskt och samhällligt bruttoreultat som möjligt. Det ekonomiska resultatet bildas genom den långsiktiga utvecklingen av bolagens värde samt vinstutdelningen och en så effektiv produktion som möjligt av tjänsterna och uppgifterna i specialuppgifterna.

Syftet med premieringen av organen är förutom att ersätta organmedlemmarna för deras arbetsinsatser i bolaget också att engagera och motivera personer som hör till bolagets organ. Fungerande och tillräckligt konkurrenskraftig premiering är ett effektivt verktyg för att tillsätta en kompetent ledning för bolaget.

Syftet med premieringen av hela personalen är att

1. **attrahera** yrkeskunnig och motiverad arbetskraft till koncernen
2. **engagera** koncernens anställda i koncernens tjänst och koncernens mål
3. **motivera** de anställda att uppnå målen som satts upp av arbetsgivaren

Man förhåller sig vidsynt till premieringen av hela personalen, och premieringen anses bestå av följande element

TOTAL PREMIERING

Premieringens olika former hos Fintraffic-koncernen

Löner och arvoden

Fast premiering: penninglön
Resultatbonussystem och
personalfond
Engångsarvodessystem
Projektarvode

Tillväxt och utveckling

Utbildningsutbud
Uppgiftsrotation
Karriärstegar
Mentorprogram
Coachning



Arbetsmiljö och förhållanden

Betydelsefullt arbete
Gott ledarskap
Arbetsutrustning
Rekreationsevenemang
Pausgymnastik
Facklitteratur

Förmåner och fördelar

Mycket övergripande
företagshälsovårdstjänster
Synundersökning och
optikerförmåner
Motions- och kulturförmån
Lunchförmån
Pendlingsförmån
Mobiltelefonförmån
Personaluppvaktning (pension,
bemärkelsedagar)

Resultatbonussystem

Hela bolagets personal omfattas av kortsiktiga (årliga) resultatbonussystem. Resultatbonussystemet grundar sig på gällande riktlinjer och anvisningar för statens ägarstyrning samt på bolagets strategi. Styrelsen följer upp resultatbonussystemets utfall och beslutar om tolkningen av dessa villkor samt alla anknytande omständigheter. Enligt styrelsens ensidiga beslut kan resultatbonusarna dras in, skjutas upp eller anpassas efter behov. Koncernstyrelsen beslutar för hela koncernen om utbetalningen av resultatbonus vart och ett år.

Enligt riktlinjerna för ägarstyrningen ska statsägda bolag kunna rekrytera och engagera ledningen och de anställda enligt konkurrenskraftiga villkor. Premieringen ska vara skälig och rättvis. Enligt ägarstyrningen får en resultatbonus i statens specialuppgiftsbolag uppgå till högst 15 procent av bonusmottagarens årslön. Om bolagets och bonusmottagarens prestation är exceptionellt god kan resultatbonusen uppgå till högst 30 procent av den fasta årslönen.

Premieringen av organen och verkställande direktören i förhållande till premieringen av personalen

Då det gäller premiering av organen finns det punkter som är sammanfallande med målen för premieringen av hela personalen. Styrelsearvodena är fasta och innehåller ingen rörlig bonusdel, men en viss del av verkställande direktörens lön (år 2020 högst 30 procent) bildas genom uppnående av kriterierna för resultatbonusen. Syftena med premieringen av verkställande direktören är sammanfallande med syftena med premieringen av personalen.

Premiering av styrelsen 2020

Enligt ett beslut som fattades av Trafikstyrbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma 2020 utbetalas som arvode till styrelseordföranden 2 800 euro per månad (33 600 euro per år) och till styrelsemedlemmarna 2 000 euro per månad (24 000 euro per år). Dessutom betalas som mötesarvode 600 euro per möte till styrelseordföranden och -medlemmarna.

Premiering av verkställande direktören

Premieringen av Fintraffics verkställande direktör grundar sig på en fast månadslön (totallön) samt en resultatbonus. Grunden för resultatbonusen är de på förhand uppsatta målen som årligen fastställs av styrelsen. Kriterierna för resultatbonusen fastställs så, att de stöder bolagets kort- och långsiktiga strategi och mål. Styrelsen bedömer årligen i vilken utsträckning resultatkriterierna har uppnåtts.

År 2020 uppgick maximibeloppet av verkställande direktörens resultatbonus till 30 procent av årslönen, och målnivån är 15 procent. Verkställande direktören har inga andra incitamentsystem eller tilläggsarrangemang.

Utöver en fast månadslön (totallön) är verkställande direktören berättigad till naturaförmåner i enlighet med den gällande praxisen i bolagets styrelse. En sedvanlig mobiltelefonförmån står till förfogande för verkställande direktören. Verkställande direktörens pensionsålder samt grunderna för bestämmande av hans pension stämmer överens med ArPL. När arbetsgivaren

säger upp verkställande direktörens befattningsförhållande är uppsägningstiden 6 månader. När verkställande direktören säger upp sitt befattningsförhållande är uppsägningstiden 3 månader, om inget annat avtalas. Befattningsförhållandet upphör efter uppsägningstiden. Inget uppsägnings- eller avgångsvederlag har avtalats i verkställande direktörens avtal.

Ersättningsrapport

Jämförelse av utvecklingen av ledningens premiering och personalens premiering

(Enligt Förvaltningskoden 2020. Obs! koncernen grundades 1.1.2019)

	År 2019	År 2020	Förändring (%)	Anmärkning
Styrelseordförandens årsarvode	33 600 €	33 600 €	-	Oförändrade
Styrelsemedlemmarnas årsarvode	24 000 €	24 000 €	-	Oförändrade
Verkställande direktörens årslön (fast del)	468 838,80 €* 114 874,19 €**	304 516 €	-	Inte jämförbar * inkluderar avgångsvederlag enligt tjänstemannaavtalet som upphörde 27.8.2019 ** befattningsförhållande fr.o.m. 27.8.2019
Verkställande direktörens resultatbonus (rörlig del)	-	-	-	På grund av bytet av verkställande direktör utbetalades ingen resultatbonus 2019. Koncernen grundades först 1.1.2019, med andra ord har den resultatbonus som kumuleras för 2018 inte utbetalats 2019. På grund av koncernens förlustbringande resultat betalas ingen resultatbonus för 2020.
Personalens fasta löner (i medeltal per person)	68 553,68 €	65 929,74 €	-3,8 %	Flygtrafiktjänstens permitteringar resulterade i lägre lönebelopp 2020.
Personalens resultatbonus (rörlig del) i genomsnitt per person	-	2 049,59 €	-	Inga jämförelseuppgifter till följd av att arvodet för 2019 betalades 2020 och att koncernen grundades först 1.1.2019. På grund av koncernens förlustbringande resultat betalas ingen resultatbonus för 2020. Till personalen betalas dock en engångspost på totalt 200 000 euro våren 2021, dvs. cirka 180 euro per arbetstagare.

Ledningens premieringsrapport i den form den läggs fram för bolagsstämman

	verkställande direktör	verkställande direktör, jämförelseår	ledningsgruppen (sammanlagt)	ledningsgruppen (sammanlagt), jämförelseår
Fast årslön 2020	304 516 €	468 838,80 €* 114 874,19 €**	1 630 008 €	1 272 468,41 €
Betalning ur STI-programmet 2021***	inget arvode utbetalas****	inget arvode utbetalas	inget arvode utbetalas	199 865 €*****
Betalning ur LTI-programmen 2021	-	-	-	-
Eventuella andra rörliga arvoden 2021 att betala	inget utbetalt arvode	inget utbetalt arvode	8 000 €	-
att betala 2021 av alla rörliga posters totala andel av fasta 2020 (%)	-	-	0,5 %	15,7 %
Mål (%) och högst (%)	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %	-	mål 13,6 % (i genomsn.) högst 27,2 % (i genomsn.)
Hur många månaders lön motsvarar de utbetalda arvodena?	-	-	0,07 månader	2 månader
Tilläggs pensionskostnad för bolaget på basis av 2020	ingen tilläggs pension	ingen tilläggs pension	ingen tilläggs pension	ingen tilläggs pension
Antal medlemmar i ledningsgruppen (exkl. verkställande direktören)	-	-	10	9

* inkluderar avgångsvederlag enligt tjänstemannaavtalet som upphörde 27.8.2019

** befattningsförhållande fr.o.m. 27.8.2019

*** Belopp exkl. bikostnadsfördel. Arbetstagaren fick välja att av resultatbonusen föra över högst 2 procent, vilket är det lagstadgade maximibeloppet, till personalfonden. I enlighet med bestämmelserna om personalfonder höjdes andelen som överförs till fonden med 20 procent (bikostnadsfördel).

**** På grund av bytet av verkställande direktör utbetalades ingen resultatbonus 2019. Resultatbonus betalas året efter året då bonusen bestäms, men på grund av koncernens förlustbringande resultat kommer ingen resultatbonus att betalas 2021.

***** Resultatbonus som våren 2020 betalats på basis av målen 2019

Premiering av styrelsen 2020

Enligt ett beslut som fattades av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma 2020 utbetalas som arvode till styrelseordföranden 2 800 euro per månad (33 600 euro per år) och till styrelsemedlemmarna 2 000 euro per månad (24 000 euro per år). Dessutom betalas som mötesarvode 600 euro per möte till styrelseordföranden och -medlemmarna.

För styrelse- och kommittémötena utbetalades följande till styrelsemedlemmarna:

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Deltagande i kommittéernas möten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, € (inkl. kommittédeltagande)	Totalt, €
Seija Turunen, ordf.	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 €

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer totalt 22 gånger.

Styrelse

Bolagsstämman valde 26.5.2020 en ny styrelse. Till ordförande valdes Seija Turunen och till medlemmar Sauli Eloranta, Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä och Katriina Vainio.

Styrelsens kommittéer

Revisionskommitténs medlemmar var Seija Turunen, Katriina Vainio, Juha Majanen (fr.o.m. 16.1.2020) och Teemu Penttilä. Revisionskommittén sammanträdde 6 gånger, deltagandeprocent 100.

Personalkommitténs medlemmar var Seija Turunen, Kirsi Nuotto och Sauli Eloranta. Personalkommittén sammanträdde 3 gånger, deltagandeprocent 100.

Arvoden som 2020 betalades till medlemmarna i styrelsen hos dotterbolagen som hör till Fintraffic-koncernen**För styrelsemöten utbetalades följande till medlemmarna i Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab:s styrelse:**

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten*	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
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 €

* För möten som infaller under styrelsemedlemmens mandatperiod

För styrelsemöten utbetalades följande till medlemmarna i Fintraffic Järnväg Ab:s styrelse:

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten*	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
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 €

* För möten som infaller under styrelsemedlemmens mandatperiod

För styrelsemöten utbetalades följande till medlemmarna i Fintraffic Väg Ab:s styrelse:

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten*	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
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 €

* För möten som infaller under styrelsemedlemmens mandatperiod

För styrelsemöten utbetalades följande till medlemmarna i Fintraffic Sjötrafikledning Ab:s styrelse:

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten*	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
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 €

Övriga uppgifter om premiering

	verkställande direktör	verkställande direktör, jämförelseår	ledningsgruppen (sammanlagt)	ledningsgruppen (sammanlagt), jämförelseår
Fast årslön 2020	304 516 €	468 838,80 €* 114 874,19 €**	1 630 008 €	1 272 468,41 €
Betalning ur STI-programmet 2021***	inget arvode utbetalas****	inget arvode utbetalas	inget arvode utbetalas	199 865 €*****
Betalning ur LTI-programmen 2021	-	-	-	-
Eventuella andra rörliga arvoden 2021 att betala	inget utbetalt arvode	inget utbetalt arvode	8 000 €	-
att betala 2021 av alla rörliga posters totala andel av fasta 2020 (%)	-	-	0,5 %	15,7 %
Mål (%) och högst (%)	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %	mål 13,5 % (i genomsn.) högst 27 % (i genomsn.)	mål 13,6 % (i genomsn.) högst 27,2 % (i genomsn.)
Hur många månaders lön motsvarar de utbetalda arvoden?	-	-	0,07 månader	2 månader
Tilläggs pensionskostnad för bolaget på basis av 2020	ingen tilläggspension	ingen tilläggspension	ingen tilläggspension	ingen tilläggspension
Antal medlemmar i ledningsgruppen (exkl. verkställande direktören)	-	-	10	9

* inkluderar avgångsvederlag enligt tjänstemannaavtalet som upphörde 27.8.2019

** befattningsförhållande fr.o.m. 27.8.2019

*** Belopp exkl. bikostnadsfördel. Arbetstagaren fick välja att av resultatbonusen föra över högst 2 procent, vilket är det lagstadgade maximibeloppet, till personalfonden. I enlighet med bestämmelserna om personalfonder höjdes andelen som överförs till fonden med 20 procent (bikostnadsfördel).

**** På grund av bytet av verkställande direktör utbetalades ingen resultatbonus 2019. Resultatbonusen utbetalas året efter året då bonusen bestäms.

***** Resultatbonus som våren 2020 betalats på basis av målen 2019

Grunder för premiering av ledningsgruppen (exkl. verkställande direktören)

Styrelsen beslutar om premieringen av medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Deras premieringssystem omfattar månadslön och ett resultatbonussystem som årligen fastställs av styrelsen. Grunden för resultatbonuserna är de på förhand uppsatta målen som årligen fastställs av styrelsen. Kriterierna för resultatbonusen sätts upp så, att de stöder bolagets strategi och mål. Styrelsen bedömer årligen hur kriterierna för resultatbonusen har uppnåtts.

I fråga om ledningsgruppens medlemmar svarade resultatbonusen 2020 mot beloppen av verkställande direktörens resultatbonus i det fall att ledningsgruppens medlem verkade som verkställande direktör för ett dotterbolag (högst 30 procent, mål 15 procent). Maximibeloppet av bonusen för de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp uppgick till 25 procent av årslönen, målnivån var 12,5 procent. Kriterierna för resultatbonusen 2021 har harmoniserats, och målnivån är för alla medlemmar i ledningsgruppen 15 procent, men högst 30 procent.

I fråga om ledningsgruppens medlemmar är uppsägningstiden, beroende på personens anställningsavtal, 3 eller 6 månader, om ledningsgruppens medlem själv säger upp sig. Uppsägningstiden för avtalet är 3, 4 eller 6 månader, om arbetsgivaren säger upp avtalet. De medlemmar i ledningsgruppen som verkar som verkställande direktörer för dotterbolagen har ett befattningsavtal som innefattar ett avgångsvederlag vilket utbetalas enligt viss villkor, om bolaget säger upp avtalet. De övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp får inget avgångsvederlag.

Pensionerna för ledningsgruppens medlemmar bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

