



Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2021



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 svarar för trafikdataekosystem- och koncerntjänster.

Dotterbolag

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab svarar för flygtrafiktjänster.

Fintraffic Sjötrafikledning Ab svarar för sjötrafikstyrningen.

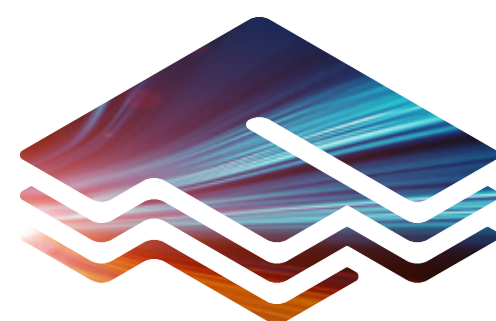
Fintraffic Järnväg Ab svarar för styrningen och ledningen av järnvägstrafiken.

Fintraffic Väg Ab svarar för styrningen och ledningen av vägtrafiken.

Innehåll

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet	3
Premieringspolicy	13
Premieringsrapport	15
Övriga uppgifter om premiering	19

Så här läser du rapporthelheten



Årsöversikt 2021

Strategi, centrala händelser 2021 och översikt över hållbarheten.

[Läs rapporten här.](#)



Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2021

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



Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Beskrivning av bolagets verksamhet 2020 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

[Läs rapporten här.](#)



Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab är ett av staten helägt bolag med specialuppgifter och moderbolag i statens trafikstyrningskoncern. Bolagets bransch omfattar flygtrafiktjänster, annan affärsverksamhet inom flygtrafik, sjö-, järnvägs- och vägtrafikstyrning och -kontroll samt anknytande 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 trafikkontroll som samhället, näringslivet samt myndigheterna behöver. Med tjänsterna säkerställs smidig och säker trafik samt trafikstyrningens och trafikkontrollens driftsäkerhet i alla situationer.

Bolagets specialuppgift är att tillhandahålla, upprätthålla och utveckla tjänster för trafikstyrning och -kontroll 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 in, hantera och utnyttja data som gäller trafik, trafikstyrning och trafiktjänster samt

tillhandahålla dem likvärdigt även för andra aktörer och skapa möjligheter till automation som skapas 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 Fintraffic Ab.

Enligt statsrådets principbeslut av 8.4.2020 om ägarpolitiken eftersträvar staten i fråga om bolagsinnehavet ett så bra ekonomiskt och samhälleligt bruttoresultat som möjligt. Bruttoresultatet bedöms utgående från hur och med vilka kostnader bolaget uppfyller sina samhälleliga 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 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 beslutsprocess, förvaltning och ledning iaktas Finlands aktiebolagslag, Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s bolagsordning och till huvudsakliga delar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Förvaltningskod från 2020. Bolaget har också åtagit sig att iaktta FN:s Global Compact-principer.

Transaktioner med närstående parter

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

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab bedömer och följer upp transaktioner som

görs med närståendekretsen och ser till att eventuella intressekonflikter i anslutning till transaktioner med närståendekretsen beaktas på behörigt sätt.

Transaktioner med 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 marknadsvillkoren.

Mångfald

När statsägaren bereder sammansättningen av styrelser i bolag som den äger, iaktar 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. Tre av medlemmarna i Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse var kvinnor och fyra män vid utgången av räkenskapsperioden.



Bolagsstruktur

Moderbolaget Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab som moderbolag samt dotterbolagen Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, Fintraffic Järnväg Ab, Fintraffic Väg Ab och Fintraffic Sjötrafikledning Ab som dotterbolag bildar 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 frågor som med tanke på bolagets och dotterbolagens verksamhet är vittgående och principiellt viktiga.

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 adekvata 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 2021 av ordförande Seija Turunen samt medlemmarna Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Sauli Eloranta och Katriina Vainio.

Vid sin ordinarie bolagsstämma 25.3.2021 valde styrelsen Tero Ojanperä till ordförande och Seija Turunen, Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari och Karri Salminen till styrelsemedlemmar.

Styrelsen har två kommittéer, revisionskommittén och personalkommittén. Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer 23 gånger.

Styrelsemedlemmar 2021



Tero Ojanperä

Styrelseordförande från och med 25.3.2021

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

Silo AI styrelseordförande och stiftande delägare 2017–.
Arbetslivsprofessor Aalto-universitet 2021–.

Nokia Abp, teknik- och strategidirektör, ledare för
Nokia Research Center och direktör för Nokia Networks
samt andra ledningsuppdrag och direktionsmedlem
1990–2011. Visionplus, verkställande direktör
2012–2017 och stiftande delägare.

OP Andelslaget, styrelsemedlem 1.7.2020–.
Siili Solutions Oyj, styrelsemedlem 11.8.2020–.
Betolar Oy, styrelseordförande, 2020–. Visionplus,
styrelseordförande 2017–.



Juha Majanen

Styrelsemedlem fr.o.m. 1.1.2020

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

Finansministeriets kanslichef från och med
09/2020. Finansministeriets förvaltnings- och
utvecklingsdirektör 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 Abp 2012–2018.
Styrelsemedlem: SoteDigi Oy 2018–2019.
Styrelsemedlem: Suomen Malminjalostus Oy sedan
2015.



Kirsi Nuotto

Styrelsemedlem fr.o.m. 1.1.2020

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab: SVP, HR,
8/2016 –. Outotec Oyj: SVP, HR, 2013-2016. Cargotec
Oyj: EVP, HR & Kommunikationsdirektör 2006–2012.
GlaxoSmithKline: HR och kommunikationsdirektör,
2001–2006. Datex Ohmeda - Instrumentarium
Corporation 1988–2001 många befattningar: Director,
Global Education (1998–2001).

Fintraffic Järnväg Ab, styrelsemedlem 12/2018–.
Posti Group: styrelsemedlem samt medlem i
utnämnings- och premieringskommittéerna
2015–2018. Teknologiindustrin: Utbildnings- och
arbetskraftsgruppen 2006–2016. Suomen strategisen
johtamisen seura ry: styrelsemedlem, 2009–2013.

**Teemu Penttilä**

Styrelsemedlem fr.o.m. 5.12.2018

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

Försvarsministeriet, överdirektör, chef för förvaltningspolitiska avdelningen 2007–. Försvarsmaktens assessor, chef för juridiska avdelningen 2002–2007. Biträdande avdelningschef för Försvarsmaktens juridiska avdelning 2000–2002.

Försvarsfastigheter, Senatfastigheter, Styrelseordförande 2021-. Air Navigation Services Finland Oy: styrelsemedlem 2017–2020. Leijona Catering: styrelsemedlem och revisionsuts 2012-2020. Urlus-stiftelsen: styrelsemedlem 2016-.

**Mari Puoskari**

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

Finnish Consulting Group: verkställande direktör, 2018–. Pöyry: direktör, affärsverksamheten Miljö 2017–2018. Ekokem, Kommunikations- och samhällsansvar, direktör, 2014–2017. CGI Suomi Oy: företagsansvarsdirektör, 2011-2013.

Remeo Oy, styrelsemedlem, 2019–. Destaclean Oy, styrelsemedlem, 2017–2019. Finlands nationalopera och -balett, styrelsemedlem 2013–2019. Ekokem Ab, styrelsemedlem, 2015–2016. Helsingfors stadsfullmäktige, styrelseordförande, 2013–2016, De gröna, partidelegationens ordförande, 2013–2015. Ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 2005–2017.

**Karri Salminen**

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

CGI, PR-direktör 2005-. Telia-Sonera, utvecklingschef 1999–2005. MTV Media Oy, affärsverksamhetsdirektör 1987–1999 (Oy Kolmostelevisio+MTV3).

Styrelseordförande för Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry sedan 2009. Medlem i styrelsen för många olika företag och samfund samt i delegationer och arbetsgrupper.

**Seija Turunen**

Styrelsemedlem f.r.o.m. 5.12.2018

Styrelseordförande 13.1.2020 - 24.3.2021

Central arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag:

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

Elisa Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet. Finnipilot Pilotage Oy, styrelseordförande. Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet.



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 organisationen 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 väljs minst tre medlemmar som ska ha adekvata kunskaper

om bokföringsrutinerna och beredningen av ekonomiska rapporter samt annan behörighet som styrelsen fastställt som nödvändig.

År 2021 bestod revisionskommittén av följande medlemmar: Juha Majanen, Teemu Penttilä, Seija Turunen, Karri Salminen (fr.o.m. 16.4.2021), Tero Ojanperä (fr.o.m. 16.4.2021) och Katriina Vainio (fram till 16.4). Juha Majanen var ordförande. Revisionskommittén sammanträdde 5 gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 96.

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.

Personalkommittén bestod av ordförande Kirsi Nuotto och medlemmarna Seija Turunen (fram till 16.4), Tero Ojanperä (fr.o.m.16.4.2021), Mari Puoskari (fr.o.m. 16.4.2021) samt Sauli Eloranta (fram till 16.4). Kommittén sammanträdde 6 gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 100.

Verkställande direktör

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

för koncernen utsett en vice verkställande direktör som ersätter verkställande direktören och svarar för verkställande direktörens skyldigheter när denna tillfälligt är förhindrad att sköta sina uppgifter.

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 2021 av 11 personer.



Medlemmar i ledningsgruppen



Pertti Korhonen

f. 1961, DI
verkställande direktör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Outotec Oyj, verkställande direktör 2010–2016.
Elektrobit Oyj, verkställande direktör 2006–2009.
Nokia Abp, direktionsmedlem 2002–2006; teknisk direktör 2004–2006; Nokia Mobile Software, direktör 2001–2003; produktions-, logistik- och upphandlingsdirektör 1996–2001; ledningsuppgifter inom produktutveckling och produktion 1987–1995.

Bolagens styrelseuppdrag: Infinited Fiber Company Oy och Enerim Oy, styrelseordförande; Fastems Oy och Granlund Oy, styrelsemedlem.

Tidigare styrelseuppdrag: bl.a. DNA Oyj, Ahlström Oyj, Climate Leadership Coalition ry., styrelseordförande; Elisa Abp, Rautaruukki Oyj styrelsemedlem.

Business Finland, ordförande för direktionen 2017–2021.



Aapo Anderson

f. 1974, DI
verkställande direktör,
Fintraffic Väg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Väg Ab, verkställande direktör 2019–. Många uppgifter inom Trafikverket: avdelningsdirektör 2018, projektledare för bolagiseringen av trafikstyrningen 2017–2018, enhetschef 2013–2018, projektchef 2013–2018, projektchef 2011–2013. SAD Trafik/HRT projektchef 2007–2011. Konsult (för flera företag) 1999–2007.



Hanna Hovi

f. 1981, JK
personaldirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet 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. Teknologiindustrin rf, arbetsmarknadsexpert 2007–2013.

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, Fintraffic Sjötrafik Ab, Fintraffic Järnväg Ab och Fintraffic Väg Ab, styrelsemedlem 2021–, Farmania Oy styrelsemedlem 2017–, medlem i Arbetsgivarorganisationernas arbetsmarknadsutskott (många organisationer) 2016–.



Pertti Saarela

f. 1957, JK
verkställande direktör, (fram till 7.12)
Fintraffic Järnväg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Järnväg Ab, verkställande direktör 2013–. Flera ledningsuppdrag hos VR-Group Ab 2012–1999 (direktör för service- och produktionsdivisionen, tf verkställande direktör, HR- och förvaltningsdirektör). Trafik- och Specialbranschernas arbetsgivare LTY rf, verkställande direktör 1993–1999. Flera positioner vid finansministeriet 1983–1993.

Medlem i många bolagsstyrelser, bland annat Arctia Ab, styrelseordförande 2018–. Finlogic Oy, styrelseordförande 2013–. Finferries-koncernen, styrelseordförande 2010–. VR TrackOy, vice ordförande för styrelsen, 2009–2014. Rautuki-Säätiö, styrelseordförande 2008–2014. Corenet Oy, styrelseordförande, 2013. Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma, direktionsmedlem 2010–2015. VR Pensionsstiftelsen, styrelseordförande 2009–2010 & styrelsemedlem, vice ordförande. Statens pensionsfond, styrelsemedlem 1999-2009.



Sanna Järvenpää

f. 1987, DI
tf Verkställande direktör (fr.o.m. 8.12)
Fintraffic Järnväg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Järnväg Ab, operativ direktör 2017–.
Finrail Ab, säkerhetschef 2013–2017. Fortum Abp, tillförlitlighetsingenjör 2012–2013.



Minna Kahri

f.1970, DI, MBA
CFO, Ekonomi- och finansieringsdirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Rototec Group, CFO 2019–2021. Onvest Group, Conficap Oy; Ekonomi- och finansieringsdirektör, 2015–2019. Lindström Group; CFO, SVP, Corporate Finances 2006–2015, expert- och controller-positioner 1994–2006.



Tero Kossila

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

Arbetserfarenhet 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 & Rysslands affärsverksamhet passagerardivisionen 2014–2018. VR Group Ab, direktör för det operativa centret 2011–2014. Affärskonsultering 2009–2010. Emirates Airlines, utvecklingschef för affärsverksamheten operativa divisioner 2003–2008. Finnair Abp, utvecklingschef för affärsverksamheten (koncernen & olika affärsverksamhetsområden) 1994–2002.



Janne Lautanala

f. 1971, DI
Ekosystem- och teknikdirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, ekosystem- och teknikdirektör 2019–. Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, direktör 2017–2019. Avanade Singapore, ansvarig direktör för affärsverksamheten Digital Workplace inom Asia-Pacific-området 2015–2017. Avanade, innovationsdirektör för de nordiska länderna och direktör för analysaffärsverksamheten 2010–2015. Hos Accenture olika ledningsuppgifter 1999–2010.



Raine Luojus

f. 1966, flygledare
verkställande direktör,
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, verkställande direktör 2017–. Finavia Abp, direktör för affärsverksamheten flygtrafiktjänst 2011–2017. Finavia Abp, operativ direktör för affärsverksamheten flygtrafiktjänst 2008–2011. Luftfartsverket/Finavia, biträdande och operativ chef för flygledningen på Helsingfors-Vanda flygplats 2002–2008. Luftfartsverket, chefsuppgifter och chefsutbildare för flygledningen på Helsingfors-Vanda flygplats 1999–2002, flygledare 1991–.

Medlem i styrelsen för många projekt och organisationer, bl.a. CANSO, ordförande för ledningsgruppen för Europaområdet (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–.

**Rami Metsäpelto**

f. 1968, JM, vicehäradshövding
verkställande direktör, Fintraffic Sjötrafik Ab
vice verkställande direktör, Trafikstyrningsbolaget
Fintraffic Ab (fr.o.m. 1.12.2021)

**Arbetsfarenhet och centrala
förtroendeuppdrag:**

Fintraffic Sjötrafik Ab, verkställande direktör
2019–. Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, vice
verkställande direktör 2021– och juridisk direktör
2019–. Trafikverkets överdirektör (Trafikstyrning och
-kontroll, verksamhetsområdena Planering och projekt
samt Verksamhetsstyrning) och juridisk direktör
2010–2018. Dessutom i många olika uppgifter på bl.a.
kommunikationsministeriet, Banförvaltningscentralen
och Helsingfors tingsrätt.

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, Fintraffic Järnväg Ab,
Fintraffic Väg Ab; styrelsemedlem 2021–, 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,
utvecklingsdirektör 2019–. Lednings- och
expertuppgifter inom kundrelationer och konsultering
bl.a. Accenture och TJ Group 1996–2019 samt uppgifter
inom IT-projektledning Försvarmakten 1990–1995.

**Mikko Saariaho**

s. 1977, FM (ledarskap)
påverkningsdirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

**Arbetsfarenhet och centrala
förtroendeuppdrag:**

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab,
påverkningsdirektör 2019– (kommunikations- och
sambandsrelationer, varumärke och marknadsföring,
hållbarhet och utveckling av tjänsternas
genomslagskraft). HKScan Abp, kommunikations-
och hållbarhetsdirektör 2017–2019. Finavia Abp,
kommunikationsdirektör 2011–2017. Lassila &
Tikanoja Oyj, kommunikationschef 2007–2011.
Rundradion Ab, ekonomiredaktör 2000–2005 och vice
chef för ekonomiredaktionen 2005–2007.

**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 -förord-
ningen. Bokföringsnämndens allmänna



anvisningar och utlåtanden är en viktig del i bokförings- och redovisningspraxisen.

Koncernens ekonomiförvaltning, som leds av koncernens ekonomi- och finansieringsdirektör, 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 bolagens 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 bolagens affärsstrategi och operativa måluppsättning. Styrelsen behandlar verksamhetens största risker och osäkerhetsfaktorer. Att identifiera och hantera risker är en del av bolagens 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 medel och tillgångar 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 revisionssammanslutning. Förslaget till revisor bereds av styrelsen. Den ordinarie bolagsstämman beslutar om revisorns arvode. I koncernen verkar en revisionssammanslutning 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 2021 valt revisionssammanslutningen Ernst & Young som koncernens revisor. Den av sammanslutningen utsedda huvudansvarige revisorn var CGR, OFGR Mikko Ryttilähti.

År 2021 betalades på koncernnivå 138 408,20 euro i arvode för lagstadgad revision. För tjänster som inte var relaterade till revision betalades 3 000,00 euro till revisorn.



Premieringspolicy

Inledning

Inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab iakttas de principer för premiering av ledningen som bolagets styrelse godkänt samt statens ägarstyrningsrekommendationer, såsom ställningstagandet om premiering av ledningen i statsägda bolag som ingår i principbeslutet om statens ägarpolitik 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 specialuppgiftskoncern 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 samhälleligt bruttoresultat 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.

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)



Syftet med premieringen av hela personalen är att

1. **dra** 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

Resultatbonussystem

Hela bolagets personal omfattas av kortsiktiga (årliga) resultatbonussystem. Med resultat avses här i vid utsträckning att uppfylla bolagets specialuppgift gällande såväl säkerhet, verksamhetskontinuitet och -effektivitet som ekonomiskt resultat. 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. Moderbolagets styrelse 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.

Hållbarhet har beaktats vid uppsättandet av målen och i resultatbonussystemet så, att varje mål kopplas till Fintraffics hållbarhetsmål då det gäller säkerhet, miljö, samhällsansvar samt god förvaltningssed.

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 2021 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 2021 Enligt ett beslut som fattades av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma 2021 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 2021 uppgick maximibeloppet av verkställande direktörens resultatbonus till 30 procent av årslönen, och målnivån är 15 procent. Verkställande direktören

har inga andra incitamentssystem eller tilläggspensionsarrangemang.

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 hens 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.



Premieringsrapport

Jämförelse av utvecklingen av ledningens premiering och personalens premiering

	År 2020	År 2021	Förändring (%)	Anmärkning
Styrelseordförandens årsarvode	33 600 €	33 600 €	-	Oförändrade
Styrelsemedlemmarnas årsarvode	24 000 €	24 000 €	-	Oförändrade
Verkställande direktörens årslön (fast del)	304 516 €	315 000 €	3,44 %	Den nuvarande verkställande direktörens avtal om posten som verkställande direktör ingicks 9.3.2020. Verkställande direktörens lön höjdes inte 2021.
Verkställande direktörens resultatbonus (rörlig del)	-	60 244 €		På grund av koncernens förlustbringande resultat betalades ingen resultatbonus för 2020.
Personalens fasta löner (i medeltal per person)	65 929,74 €	66 896,50 €	1,47 %	
Personalens resultatbonus (rörlig del) i genomsnitt per person	180 €	1915,80 €		På grund av koncernens förlustbringande resultat betalades ingen resultatbonus för 2020. - Till personalen betalades dock en engångspost på totalt 200 000 euro våren 2021, dvs. cirka 180 euro per arbetstagare. Resultatbonusen för 2021 är 3 % av den jämförbara lönesumman.



Premiering av styrelsen 2021

Enligt ett beslut som fattades av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma 2021 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.

Ledningens premieringsrapport i den form den läggs fram för bolagsstämman

	verkställande direktör	verkställande direktör, jämförelseår	ledningsgruppen (sammanlagt)	ledningsgruppen (sammanlagt), jämförelseår
Fast årslön 2021	315 000 €	304 516 €	1 639 797 €	1 630 008 €
Betalas ur det kortsiktiga stimulansprogrammet 2022*	60 244 €	inget arvode utbetalas	309 330 €	inget arvode utbetalas
Betalas ur det långsiktiga stimulansprogrammet 2022	-	-	-	-
Att betala 2022 av alla rörliga posters totala andel av fasta 2021 (%)	-	-	17,6 %	0,5 %
Mål (%) och högst (%)	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %
Hur många månaders lön motsvarar de utbetalda arvodena?	2,3 månader	-	2,2 månader	0,07 månader
Tilläggs pensionskostnad för bolaget på basis av 2021	ingen tilläggs pension	ingen tilläggs pension	ingen tilläggs pension	ingen tilläggs pension
Antal medlemmar i ledningsgruppen (exkl. verkställande direktören)	-	-	10**	10**

* Resultatbonusen utbetalas året efter året då bonusen bestäms.

** Direktörsbyten både 2020 och 2021.



För styrelse- och kommittémötena utbetalades följande till styrelsemedlemmarna

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Deltagande i kommittéernas möten	Styrelse-arvoden, €	Mötesarvoden, € (inkl. kommitté-deltagande)	Totalt, €
Tero Ojanperä, ordf.	10 / 10	6 / 7	25 200 €	9 600 €	34 800 €
Juha Majanen	11 / 12	5 / 5	24 000 €	9 600 €	33 600 €
Kirsi Nuotto	12 / 12	6 / 6	24 000 €	10 800 €	34 800 €
Teemu Penttilä	12 / 12	5 / 5	24 000 €	10 200 €	34 200 €
Seija Turunen	12/12	8/8	26 400 €	12 000 €	38 400 €
Mari Puoskari	10 / 10	3 / 3	18 000 €	7 800 €	25 800 €
Karri Salminen	10 / 10	4 / 4	18 000 €	8 400 €	26 400 €
Sauli Eloranta	2/2	3/3	6 000 €	3 000 €	9 000 €
Katriina Vainio	2/2	1/1	6 000 €	1 800 €	7 800 €

Styrelsen

Bolagsstämman valde 25.3.2021 en ny styrelse. Till ordförande valdes Tero Ojanperä och till medlemmar Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Seija Turunen, Mari Puoskari samt Karri Salminen.

Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer totalt 23 gånger.

Styrelsens kommittéer

Revisionskommittén bestod av Juha Majanen, Teemu Penttilä, Karri Salminen, Seija Turunen samt Tero Ojanperä. Revisionskommittén sammanträdde 5 gånger, deltagandeprocent 96.

Personalkommittén bestod av Kirsi Nuotto, Mari Puoskari och Tero Ojanperä. Personalkommittén sammanträdde 6 gånger, deltagandeprocent 100.

Arvoden som 2021 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, €
Kaisa Olkkonen	6/6	18 000 €	3 600 €	21 600 €
Jarmo Lindberg	6/6	18 000 €	3 600 €	21 600 €

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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Olli Nastamo (1.1.-31.12.2021)	7 / 7	18 000 €	4 200 €	22 200 €
Yrjö Poutiainen (1.1.-16.3.2021)	3 / 3	4 500 €	1 800 €	6 300 €
Marjo Mustonen (17.3.-31.12.2021)	4 / 4	13 500 €	2 400 €	15 900 €

*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, €
Karri Salminen (1.1.–31.8.2021)	3 / 3	12 000 €	1 800 €	13 800 €
Mari Puoskari (1.1.–31.8.2021)	3 / 3	12 000 €	1 800 €	13 800 €
Kati Hagros (1.9.-31.12.2021)	4 / 4	6 000 €	2 400 €	8 400 €
(Minna Björkman) 1.9.-31.12.2021	4 / 4	6 000 €	2 400 €	8 400 €

* För möten som infaller under styrelsemedlemmens mandatperiod.

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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Päivi Söderholm (1.1.–31.12.2021)	7 / 7	18 000 €	4 200 €	22 200 €
Kimmo Mäki (1.1.–31.12.2021)	7 / 7	18 000 €	4 200 €	22 200 €



Övriga uppgifter om premiering

	verkställande direktör	verkställande direktör, jämförelseår	ledningsgruppen (sammanlagt)	ledningsgruppen (sammanlagt), jämförelseår
Fast årslön 2021	315 000 €	304 516 €	1 639 797 €	1 630 008 €
Betalas ur det kortsiktiga stimulansprogrammet 2021*	60 244 €	inget arvode betalades	309 330 €	inget arvode betalades exkl. 8 000 € som annat rörligt arvode
Betalas ur det långsiktiga stimulansprogrammet 2021	-	-	-	-
Att betala 2021 av alla rörliga posters totala andel av fasta 2021 (%)	19,1 %	-	17,6 %	0,5 %
Mål (%) och högst (%)	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %	mål 15 % högst 30 %
Hur många månaders lön motsvarar de utbetalda arvoden?	2,3 månader	-	2,2 månader	0,07 månader
Tilläggs pensionskostnad för bolaget på basis av 2021	ingen tilläggspension	ingen tilläggspension	ingen tilläggspension	ingen tilläggspension
Antal medlemmar i ledningsgruppen (exkl. verkställande direktören)	-	-	10	10

Grunder för premiering av ledningsgruppen (exkl. verkställande direktören)

Styrelsen beslutar om premieringen av medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Deras premierings-system omfattar månadslön och ett resultatbonus-system som årligen fastställs av styrelsen. Grunden för resultatbonusarna 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. Den målsatta procentuella resultatbonusen för en direktionsmedlem svarade 2021 mot den procentuella resultatbonusen för koncernens verkställande direktör (mål 15 procent, 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 vissa villkor, om bolaget säger upp avtalet. Inget avgångsvederlag har förts in i de nya avtalen för verkställande direktörerna. De övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp får inget avgångsvederlag.

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



Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Löneboställsporten 1, 00240 Helsingfors, Finland