

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2022





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 ekosystem-och koncerntjänster.

Dotterbolag

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab svarar för flygtrafiktjänster.

Fintraffic Sjötrafikledning Ab svarar för sjötrafikledningen.

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	12
Premieringsrapport	14
Övriga uppgifter om premiering	18

Så här läser du rapporthelheten



Årsöversikt 2022

Strategi, centrala händelser 2022 och översikt över hållbarheten.

[Läs rapporten här.](#)



Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2022

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



Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

Beskrivning av bolagets verksamhet 2022 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 samhällseliga 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 närstående krets daterade 3.12.2019, vilka iaktas av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab samt alla koncernbolag inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. Syftet med instruktionerna gällande närstående krets 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. När statsägaren bereder sammansättningen av styrelser i bolag som den äger, iakttar den sina egna anvisningar och beslut om mångfald i statliga bolagsstyrelser 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. Fyra av medlemmarna i Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse var kvinnor och tre 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 vart och ett inom sin trafikform för trafikstyrnings- och trafikledningstjänsternas affärsverksamhet. 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.

Styrelsen

Styrelsen styr och övervakar bolagets och koncernens verksamhet samt fattar beslut om centrala verksamhetsprinciper, mål och strategier. Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad

samt för att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning är ordnad på behörigt sätt.

Styrelsen behandlar frågor som är vittgående och principiellt viktiga för bolaget och dotterbolagen.

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.

I början av 2022 bestod styrelsen av styrelseordförande Tero Ojanperä och medlemmarna Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen och Seija Turunen. Vid den ordinarie bolagsstämman 4.4.2022 valdes Kaisa Olkkonen som ny styrelsemedlem i stället för Juha Majanen som lämnade styrelsen. Styrelseordföranden och de övriga medlemmarna förblev de samma.

Styrelsen har två kommittéer, revisionskommittén och personalkommittén. Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer 19 gånger. Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen nio gånger.



Styrelsemedlemmar



Tero Ojanperä

Styrelseordförande fr.o.m. 25.3.2021

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Silo AI styrelseordförande och stiftande delägare 2019–. Aalto-universitet, Arbetslivsprofessor, 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 och stiftande delägare 2012–2017. Silo AI, verkställande direktör och stiftande delägare 2017–2019.

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



Kirsi Nuotto

Styrelsemedlem fr.o.m. 1.1.2020

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, SVP, HR, 8/2016 –. Outotec Oy, SVP, HR, 2013-2016. Cargotec Oy, 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.



Kaisa Olkkonen

Styrelsemedlem fr.o.m. 4.4.2022

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Cargotec Oy, styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet 2016–. Veikkaus Oy, styrelseordförande 2022– och ordförande i personalutskottet 2022–. Fixably Oy, styrelseordförande 2020–. John Nurminens Stiftelse, styrelseledamot, 2017–. Medanta Oy, styrelseordförande 2022–. Enfo Oy, styrelseledamot 2016 – 2023 och ordförande, 2020–2023. Osuuskunta KPY, styrelsemedlem, 2020–2023. Fintraffic Air Navigation Services, styrelseledamot, 2020–2022.

SSH Communications Security Oy, VD, 2017–2020. SSH Communications Security Oy, styrelseordförande,

2016. Flera ledande befattningar på Nokia Corporation och Nokia Mobile Phones, 1998–2016 (inkl. chefsjurist, pr-chef). Finlands IPR-strategi, ordförande för styrgruppen, 2020–2022 och ordförande för Uppföljningsgrup 2023–. Sitra's vägkarta for Dataekonomi, ordförande for styrgruppen 2022–. Investerare och rådgivare för Morelex Oy och 3D Bear Oy.

**Teemu Penttilä**

Styrelsemedlem fr.o.m. 5.12.2018

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

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

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

**Mari Puoskari**

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Pilke päiväkodit Oy, verkställande direktör, 2022–. Finnish Consulting Group, verkställande direktör, 2018–2022. Pöyry Oy, direktör, affärsverksamheten Miljö 2017–2018. Ekokem Oy, 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

Arbetsfarenhet och centrala 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 fr.o.m. 5.12.2018

Styrelseordförande 13.1.2020–24.3.2021

Arbetsfarenhet och centrala 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.

Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet.

Tidigare förtroendeuppdrag, t.ex.: Elisa Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet. Finnpiilot Pilotage Oy, styrelseordförande.



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 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 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 2022 bestod revisionskommittén av följande medlemmar: Juha Majanen fram till 4.4.2022, Teemu Penttilä, Seija Turunen, Karri Salminen, Tero Ojanperä och Kaisa Olkkonen fr.o.m. 26.4.2022. I början av året var Juha Majanen ordförande och efter bolagsstämman Kaisa Olkkonen. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 92.

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 samt Tero Ojanperä och Mari Puoskari. Personalkommittén sammanträdde fem 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 i slutet av 2022 av 11 personer, inklusive verkställande direktören.



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 Ab; Palta, styrelsemedlem. Tidigare styrelseuppdrag: bl.a. DNA Oyj, Ahlström Oyj, Climate Leadership Coalition r.y., styrelseordförande. Elisa Abp, Rautaruukki Oyj, Granlund Ab, EK Finlands Näringsliv, Teknologiateollisuus ry; 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–.



Pia Julin

f. 1969, DI
Verkställande direktör (fr.o.m. 1.4.22)
Fintraffic Järnväg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Palmia Oy, affärsdirektör, livsmedel (och hållbarhetsdirektör), 2019–2022. HKScan Abp, direktör, primärproduktion och djuranskaffning 2016-2019, kvalitet och företagsansvar, 2013–2016. ITAB Shop Concept Finland Oy, verksamhetschef, 2011–2013. Fiskars Oyj, direktör, Arabia och Hackmans fabriker, 2006-2011. Sako Ltd., produktionsdirektör / direktör, affärsprocessutveckling, 2003–2006. Flera kvalitetsrelaterade tjänster 1994–2002.

Jatsi Oy, styrelseledamot, 2021. Finnpig Oy, styrelseordförande och styrelsemedlem; Länsi-Kalkkuna Oy, vice styrelseordförande; Dan Hatch Finland Oy, styrelseledamot 2016-2019. Sport Research and Development SRD Oy, styrelseordförande och styrelsemedlem, 2011–2016. Kunto ja Virkistys Oy, vice styrelseordförande 2015–2016. Helsingfors handelskammare, industriutskottet, vice ordförande och styrelsemedlem, 2011–2018.



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.

Rakettitiede Ab, styrelsemedlem 2022–. Funnel 2.0
Ab, Advisory Board medlem 2021–. Cadweiser Ab,
styrelsemedlem 1992–.



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 HelsingforsVanda
flygplats 1999–2002, flygledare 1991–.

Medlem i styrelsen för många projekt och organisationer,
bl.a. Meteorologiska institutet, delegationsmedlem 2018–.
FINEST Management Board, vice ordförande 2019–.
North European Functional Airspace Block (NeFAB)
CEO Board, ordförande 2015–2017. NEFAB CEO Board,
medlem 2012–. CANSO, ordförande för ledningsgruppen
för Europaområdet (EC3) 2020–2022 & vice ordförande
2018–2020.



Rami Metsäpelto

f. 1968, JM, vicehäradshövding
verkställande direktör, Fintraffic Sjötrafik Ab
vice verkställande direktör, Trafikstyrningsbolaget
Fintraffic Ab

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Sjötrafik Ab, verkställande direktör 2019–.
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, vice verkställande
direktör 2021– och juridisk direktör 2019–2021.
Trafikverkets överdirektör (Trafikstyrning och -kontroll,
Planering och projekt samt Verksamhetsstyrning
verksamhetsområdena) 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
Försvarsmakten 1990–1995.



Mikko Saariaho

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

Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, påverkningsdirektör
2019– (kommunikations- och samhällsrelationer,
varumärke och marknadsföring, hållbarhet och utveckling
av tjänsternas genomslagskraft). HKScan Abp,
kommunikationsoch 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.

Finska Squashförbundet, styrelseledamot 2021–.
Source Creative Oy, Advisory Board 2022–.

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 iaktta. 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 koncernboks slut 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 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 lägen. 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 måluppställning. 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 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 revisionssammanslutning. Förslaget till revisor bereds av styrelsen. Den ordinarie bolagsstämman beslutar om revisorns arvode. I koncernen verkar en revisionssammanslutning som moderbolaget valt på bolagsstämman.

Tillsammans med ledningen gör moderbolagets revisor upp en årlig revisionsplan för

koncernbolagen. Mandatperioden för en revisor upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer på valet.

Bolagsstämman har för 2022 valt revisions-sammanslutningen Ernst & Young som koncernens revisor. Den av sammanslutningen utsedda huvudansvarige revisorn var CGR, OFGR Mikko Ryttilahti.

År 2022 betalades på koncernnivå 136 193 euro i arvode för lagstadgad revision. För tjänster som inte var relaterade till revision betalades 45 330 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 bestämmer beloppet av arvoden som betalas till bolagets styrelsemedlemmar. Bolagets styrelse bestämmer 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 bolagsinnehavet 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 tjänster och data 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
Coaching



Arbetsmiljö och förhållanden

Betydelsefullt arbete
Gott ledarskap
Arbetsutrustning
Rekreationsevenemang
Pausmotion
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. **drayrkeskunnig** 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 konkurrens-

kraftiga 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 (0–30 procent 2022) bildas när kriterierna för resultatbonusen uppfylls.

Syftena med premieringen av verkställande direktören är sammanfallande med syftena med premieringen av personalen. Premiering av styrelsen 2022 Enligt ett beslut som fattades av

Trafikstyrningsbolaget Fintraffics Ab:s ordinarie bolagsstämma 2022 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 uppfyllts. År 2022 uppgick maximibeloppet av verkställande direktörens resultatbonus till 30 procent av årslönen, och målnivån är 15 procent. Verkställande direktören har inga andra incitamentssystem eller tilläggs pensionsarrangemang.

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. Verkstäl-

lande 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 överenskommits i verkställande direktörens avtal.



Premieringsrapport

Jämförelse av utvecklingen av ledningens premiering och personalens premiering

	År 2021	År 2022	Förändring (%)	Anmärkning
Styrelseordförandens årsarvode	33 600 €	33 600 €	-	Oförändrade
Styrelsemedlemmarnas årsarvode	24 000 €	24 000 €	-	Oförändrade
Verkställande direktörens årslön (fast del)	315 000 €	319 800 €	1,52 %	Verkställande direktörens lön justerades 2022.
Verkställande direktörens resultatbonus (rörlig del)	60 244 €	84 968 €	26,6 %	
Personalens fasta löner (i medeltal per person)	66 897 €	67 008 €	0,17 %	
Personalens resultatbonus (rörlig del) i genomsnitt per person	1 916 €	2 343 €	31,6 %	

Premiering av styrelsen 2022

Enligt ett beslut som fattades av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma 2022 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 (2021)	ledningsgruppen (sammanlagt)	ledningsgruppen (sammanlagt), jämförelseår (2021)
Fast årslön 2022	319 800 €	315 000 €	1 637 831 €	1 639 797 €
Betalas ur det kortsiktiga stimulansprogrammet 2023*	84 968 €	60 244 €	334 622 €	309 330 €
Betalas ur det långsiktiga stimulansprogrammet 2023	-	-	-	-
att betala 2023 av alla rörliga posters totala andel av fasta 2022 (%)	26,6 %	19,1 %	20,4 %	17,6 %
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?	3,3 månader	2,3 månader	2,7 månader	2,2 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**

* Resultatbonusen utbetalas året efter året då bonusen bestäms.

** Direktörsbyten både 2021 och 2022.



För styrelse- och kommittémötena utbetalades följande till styrelsemedlemmarna:

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Deltagande i kommittéernas möten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, € (inkl. kommitté-deltagande)	Totalt, €
Tero Ojanperä, ordf.	9 / 9	9 / 10	33 600 €	10 800 €	44 400 €
Juha Majanen	3 / 3	1 / 1	8 000 €	2 400 €	10 400 €
Kirsi Nuotto	9 / 9	5 / 5	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Teemu Penttilä	9 / 9	5 / 5	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Seija Turunen	9 / 9	5 / 5	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Mari Puoskari	9 / 9	5 / 5	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Karri Salminen	9 / 9	4 / 5	24 000 €	7 800 €	31 800 €
Kaisa Olkkonen	5 / 6	4 / 4	16 000 €	5 400 €	21 400 €

Styrelsen

I början av 2022 bestod styrelsen av styrelseordförande Tero Ojanperä och medlemmarna Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen och Seija Turunen. Vid den ordinarie bolagsstämman 4.4.2022 valdes Kaisa Olkkonen som ny styrelsemedlem i stället för Juha Majanen som lämnade styrelsen. Styrelseordföranden och de övriga medlemmarna förblev de samma.

Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer totalt 19 gånger.

Styrelsens kommittéer

År 2022 bestod revisionskommittén av följande medlemmar: Juha Majanen fram till 4.4.2022, Teemu Penttilä, Seija Turunen, Karri Salminen, Tero Ojanperä och Kaisa Olkkonen fr.o.m. 26.4.2022. I början av året var Juha Majanen ordförande och efter bolagsstämman Kaisa Olkkonen. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 92.

Personalkommittén bestod av ordförande Kirsi Nuotto samt Tero Ojanperä och Mari Puoskari. Personalkommittén sammanträdde fem gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 100.

Arvoden som 2022 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 fram till 31.8.2022	3 / 3	12 000 €	1 800 €	13 800 €
Jarmo Lindberg	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €
Katariina Ora fr.o.m. 1.9.2022	2 / 2	6 000 €	1 200 €	7 200 €

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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten*	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Olli Nastamo	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €
Marjo Mustonen	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, €
Kati Hagros	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €
Minna Björkman	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €

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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Päivi Söderholm	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €
Kimmo Mäki	5 / 5	18 000 €	3 000 €	21 000 €



Övriga uppgifter om premiering

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 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 2022 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. Vissa av 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).

Ledningsgruppens medlemmar har inte heller några långsiktiga bonusar (LTI).



FINTRAFFIC, LÖNEBOSTÄLLSPORTEN 1, 00240 HELSINGFORS