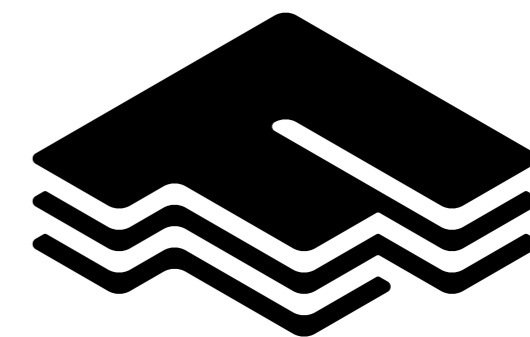


Hallinnointi- ja palkitsemis selvitys 2023



Fintraffic



Kohti maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä

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

Haluamme olla erinomainen ja houkutteleva työpaikka huippuosaajille. Palveluksessamme on 1 180 ammattilaista.

Näin luet raporttikokonaisuutta



Vuosikatsaus 2023

Strategia, vuoden 2023 keskeiset tapahtumat ja katsaus vastuullisuuteen

[Lue raportti täältä.](#)



Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2023

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



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Kuvaus yhtiön toiminnasta vuodelta 2023 sekä yhteenveto yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

[Lue raportti täältä.](#)

Emoyhtiö

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy vastaa ekosysteemi- ja konsernipalveluiden tuottamisesta.

Tytäryhtiöt

Fintraffic Lennonvarmistus Oy vastaa lennonvarmistuksesta.

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy vastaa meriliikenteenohjauksesta

Fintraffic Raide Oy vastaa raideliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.

Fintraffic Tie Oy vastaa tieliikenteenohjauksesta ja -hallinnasta.

Sisältö

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	3
Palkitsemispolitiikka	12
Palkitsemisraportti	14
Muut palkitsemista koskevat tiedot	18



Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy (jatkossa Fintraffic) on valtion kokonaan omistama erityistehtävayhtiö ja valtion liikenteenohjauskonsernin emoyhtiö. Yhtiön toimialana on lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu lento-liikenteeseen liittyvä liiketoiminta, meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä niihin liittyvä tiedonkeruu, hallinta ja hyödyntäminen.

Valtiolla on yhtiön omistajana erityisintressi. Yhtiöllä on valtion määrittelemä yhteiskunta-, elinkeino-, turvallisuus- ja liikennepoliittinen tehtävä. Se tuottaa yhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä viranomaisten tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä huolehditaan liikenteenohjauksen ja -hallinnan toimintavarmuudesta kaikissa tilanteissa.

Yhtiön erityistehtävänä on tarjota, ylläpitää ja kehittää liikenteenohjaus- ja liikenteenhallintapalveluita puolustus- ja turvallisuusviranomaisten tarpeita varten siinä laajuudessa kuin se on näiden lakisäätteisten tehtävien hoitamiseksi perusteltua. Yhtiön

erityisenä tehtävänä on myös kerätä, hallita ja hyödyntää liikenteeseen, liikenteenohjaukseen ja liikennepalveluihin liittyvää tietoa sekä tarjota sitä tasapuolisesti myös muiden toimijoiden saataville ja luoda mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle automaatioon sekä tiedon ja uusien liiketoimintamallien hyödyntämiseen perustuvalla uudelle liiketoiminnalle.

Valtion toiminta omistajana perustuu valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettuun lakiin (1368/2007). Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Valtioneuvostolla ei ole eduskunnan myöntämiä Fintrafficin osakkeiden luovutusvaltuuksia.

Valtioneuvoston 8.4.2020 antaman omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta, jota arvioidaan sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön

yhtiöjärjestyksestä, 1.1.2019 annettua liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohjetta, 16.10.2019 annettuja Fintrafficia koskevia omistajastrategisia linjauksia sekä konsernin omaan johtamisjärjestelmään sisältyvää hallinnointiohjeistusta.

Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeaminen

Fintrafficin päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Fintrafficin yhtiöjärjestyksestä, ja soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa vuoden 2020 Hallinnointikoodia sekä OECD:n corporate governance -suosituksia. Yhtiö on sitoutunut myös noudattamaan YK:n Global Compact -periaatteita.

Lähipiiriliiketoimet

Fintrafficin hallitus on hyväksynyt 3.12.2019 päivätyt lähipiiriohjeet, joita noudatetaan Fintrafficissa sekä kaikissa Fintrafficin konserniyhtiöissä. Lähipiiriohjeiden tarkoituksena

on varmistaa päätösten riippumattomuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana päätöksentekijöiden lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat herättää ulkopuolisissa henkilöissä epäilyksiä päätöksenteon riippumattomuudesta ja liiketoimien markkinaehtoisuudesta.

Fintraffic arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdollisiin lähipiiriliiketoimiin liittyvät eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon. Osakeyhtiölain sekä kirjanpitolain ja -asetuksen määritelmän mukaiset lähipiiriliiketoimet tilikaudella eivät olleet Fintrafficin kannalta olennaisia, eivätkä ne poikenneet tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista. Valtio-omistajan valmistellessa omistamiensa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa se noudattaa omia ohjeistuksiaan ja päätöksiään valtionyhtiöiden hallitusten monimuotoisuudesta sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2020–2023.

Fintrafficissa noudatetaan edellä tarkoitettuja monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevia periaatteita. Molempien sukupuolten



edustus toteutuu Fintrafficin hallituksessa Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Tilikauden lopussa Fintrafficin hallituksen kokoonpanossa oli viisi naista ja kaksi miestä.

Yhtiörakenne

Fintraffic on vuonna 2018 perustettu valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy toimii konsernin emoyhtiönä vastaten ekosysteemi- ja konsernipalveluiden tuottamisesta. Konserniin kuuluvat Fintraffic Lennonvarmistus Oy, joka vastaa lennonvarmistuspalveluista, Fintraffic Raide Oy, joka vastaa raideliikenteenohjauspalveluista, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, joka vastaa meriliikenteenohjauspalveluista ja Fintraffic Tie Oy, joka vastaa tieliikenteenohjauspalveluista. Emoyhtiö omistaa konsernin tytäryhtiöt 100-prosenttisesti. Tilikausi on yhtiön viides.

Tehokas liikenne- ja logistiikkajärjestelmä tarvitsee reaaliaikaisen, ehyen tiedon sekä ennusteen liikennevälineiden ja tavaroiden liikkumisesta. Fintraffic rakentaa liikenteen toimivaa datainfrastruktuuria luomalla sovelluksia, tietoaalustoja, yhteisiä toimintamalleja ja kumppanuuksia ekosysteemisen toiminnan avulla. Näin Fintraffic edistää matka- ja

logistiikkaketjujen sujuvoittamisen ohella liikennemarkkinan uusien palveluiden syntymistä markkinalähtöisesti.

Konsernilla oli 31.12.2023 toimintaa 26 paikkakunnalla Suomessa.

Hallinto- ja toimielimet

Fintrafficin hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Päätöksenteon laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi toimielimiä avustavat hallituksen tarkastusvaliokunta, hallituksen henkilöstövaliokunta ja yhtiön johtoryhmä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoeelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsumana päivänä vuosittain ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää yhtiössä oikeustoimista, joilla on laajakantoinen tai tärkeä merkitys yhtiön toiminnassa yhtiön erityisen tarkoituksen toteuttamisessa, erityisesti ilmaliikennepalvelun, alusliikennepalvelun, rautatieliikenteen ohjauspalvelun ja tieliikenteen ohjauspalvelun saatavuuden varmistamiseen Suomessa.

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yhtä viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallitus

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön ja konsernin toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Hallitus käsittelee yhtiön ja tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajan etua. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus voi keskuudestaan valita varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen

toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä. Kokousaikataulu vahvistetaan osana hallituksen toimintasuunnitelmaa, mutta hallituksen kokous voidaan pitää myös muulloin, jos hallitus näin päättää tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan, taloudellisen tilanteen ja muiden käsiteltävien asioiden arvioimiseksi. Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu asiaan perehtynyt henkilö.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkemmin hallituksen tehtävät ja työskentelytavat. Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain itsearviointina. Hallituksessa oli vuoden 2023 alussa hallituksen puheenjohtajana Tero Ojanperä



ja jäseninä Kaisa Olkkonen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen ja Seija Turunen.

29.3.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Minna Björkman. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet jatkoivat tehtävissään. Karri Salminen erosi hallituksesta 28.6.2023.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 19 kertaa. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kymmenen kertaa.



Hallituksen jäsenet



Tero Ojanperä

Hallituksen puheenjohtaja, 25.3.2021 lähtien

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Silo AI, hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas, 2019–. Aalto Yliopisto, Työelämäprofessori, 2021–.

Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networks:n johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä, 1990–2011. Visionplus, toimitusjohtaja ja perustajaosakas, 2012–2017. Silo AI, toimitusjohtaja ja perustajaosakas 2017–2019.

OP Osuuskunta, hallituksen jäsen 1.7.2020–. Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen 2020–. Betolar Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2020–. Visionplus, hallituksen puheenjohtaja 2017–.



Minna Björkman

Hallituksen jäsen, alkaen 29.3.2023

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Stora Enso, SVP Business Unit Fresh Containerboard, 2023–, Stora Enso, EVP Sourcing & Logistics, 2023. Stora Enso, SVP Supply Chain and Operational Excellence, Packaging Solutions 2019–2023. Kemira, Vice President EMEA Supply Chain, 2017–2019. Fazer, Vice President, Supply Chain Operations Development, 2015–2017 & Vice President, Logistics and Capacity Management, 2013–2015. Nokia, useita johto- ja asiantuntijatehtäviä 1999–2013.



Kirsi Nuotto

Hallituksen jäsen, alkaen 1.1.2020

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, SVP, HR, 8/2016–. Outotec Oyj, SVP, HR, 2013–2016. Cargotec Oyj, EVP, HR ja viestintäjohtaja 2006–2012. GlaxoSmithKline, HR ja viestintäjohtaja, 2001–2006. Datex Ohmeda – Instrumentarium Corporation 1988–2001 useita tehtäviä, Director, Global Education (1998–2001).

Fintraffic Raide Oy, hallituksen jäsen, 12/2018–. Posti Group, hallituksen jäsen ja nimitys- sekä palkitsemisvaliokuntien jäsen, 2015–2018. Teknologiateollisuus, Koulutus- ja työvoimaryhmä, 2006–2016. Suomen strategisen johtamisen seura ry., hallituksen jäsen, 2009–2013.



Kaisa Olkkonen

Hallituksen jäsen, alkaen 4.4.2022

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Cargotec Oyj, hallituksen jäsen, 2016–. Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022 – ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja, 2022–. Fixably Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2020–. John Nurmisen Säätiö, hallituksen jäsen, 2017–. Medanta Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2022–. Saarni Cloud Oy, hallituksen jäsen 2023–. Enfo Oyj, hallituksen jäsen, 2016–2023 ja puheenjohtaja 2020–2023. Osuuskunta KPY, hallituksen jäsen, 2020–2023. Fintraffic Lennonvarmistus Oy, hallituksen jäsen, 2020–2022. Taiga Concept Oy, hallituksen jäsen, 2021–2022.

SSH Communications Security Oyj, toimitusjohtaja, 2017–2020. SSH Communications Security Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016. Useita johtotehtäviä Nokia Corporation ja Nokia Mobile Phones 1998–2016 (mm. lakiasianjohtaja, yhteiskuntasuhdejohtaja). Suomen IPR Strategian Ohjausryhmä, puheenjohtaja, 2020–2022, Seurantaryhmä 2023–. Sitran Datatalouden tiekarttatyon Ohjausryhmän puheenjohtaja 2022–. Sijoittaja ja neuvonantaja, Morelex Oy ja 3D Bear Oy.



Teemu Penttilä

Hallituksen jäsen, alkaen 5.12.2018

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Puolustusministeriö, ylijohdaja, hallintopoliittisen osaston päällikkö 2007–. Puolustusvoimien asessori, oikeudellisen osaston päällikkö, 2002–2007. Puolustusvoimien oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö, 2000–2002.

Puolustuskiinteistöt liikelaitos, hallituksen puheenjohtaja 2021–. Air Navigation Services Finland Oy, hallituksen jäsen, 2017–2020. Leijona Catering Oy, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, 2012–2020. Urlus säätiö sr., hallituksen jäsen, 2016–. Puolustusvoimien tukisäätiö sr., hallituksen jäsen, 2002–2007.



Mari Puoskari

Hallituksen jäsen, 25.3. 2021 lähtien

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Pilke päiväkodit Oy, toimitusjohtaja, 2022–. FCG Finnish Consulting Group Oy, konsernin toimitusjohtaja, 2018–2022. Pöyry Oy, johtaja, Ympäristö -liiketoiminta 2017–2018. Ekokem Oy, johtoryhmän jäsen, useita vastuualueita 2014-2017. CGI Suomi Oy, liiketoiminta- ja yritysvaluuttajohtaja, 2011–2013.

Remeo Oy, hallituksen jäsen, 2019–. Destaclean Oy, hallituksen jäsen, 2017–2019. Suomen kansallisooppera- ja baletti, hallituksen jäsen, 2013–2019. Helsingin kaupunki, kaupunginvaluustoston puheenjohtaja, 2013–2016, kaupunginvaluustoston jäsen 2005–2017. Vihreät, puoluevaluustokunnan puheenjohtaja, 2013–2015.



Seija Turunen

Hallituksen jäsen, alkaen 5.12.2018

Hallituksen puheenjohtajana 13.1.2020–24.3.2021

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Finnlines Oy, hallituksen neuvonantaja 2013–2014. Finnlines Oy, varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoimintotulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Finnlines Oy, rahoitusjohtaja 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Pihlajalinna Oy, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–2023. Aiempia luottamustehtäviä mm. Elisa Oy, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Finn-pilot Pilotage Oy, hallituksen puheenjohtaja.



Johtoryhmän jäsenet



Pia Julin

s. 1969, DI

Toimitusjohtaja (14.6.2023 alkaen)

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, toimitusjohtaja, 2023–. Fintraffic Raide Oy, toimitusjohtaja, 2022–2023. Palmia Oy, Liiketoimintajohtaja & Laatu- ja vastuullisuusjohtaja 2019–2022 ja Palmian palvelut Oy, Toimitusjohtaja 2021–2022. HKScan Oyj, Alkutuotannosta ja tuottajapalveluista vastaava johtaja 2016–2019, Laatu- ja vastuullisuusjohtaja 2013–2016. ITAB Shop Concept Finland Oy, Operatiivinen johtaja 2011–2013. Fiskars Oyj, Tehtaanjohtaja 2006–2011. Sako Oy, Tuotantojohtaja 2005–2006, Kehitysjohtaja 2003–2005. Laatuun liittyviä päällikkö- ja johtotehtäviä 1994–2002.

Jatsi Oy, hallituksen jäsen (2021). Finnpig Oy, hallituksen pj ja jäsen; Länsi-Kalkkuna Oy, hallituksen vpj; Dan Hatch Finland Oy, hallituksen jäsen, 2016–2019. Sport Research and Development SRD Oy, hallituksen pj ja jäsen 2011–2016. Kunto ja Virkistys Oy, hallituksen vpj, 2015–2016. Art and Design City Helsinki Oy, hallituksen jäsen 2009–2011. Helsingin Kauppakamari, Teollisuusvaliokunta, varapuheenjohtaja ja jäsen (2011–2018).



Aapo Anderson

s. 1974, DI

toimitusjohtaja

Fintraffic Tie Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Tie Oy, toimitusjohtaja 2019–. Useita tehtäviä Liikennevirastossa: osaston johtaja 2018, liikenteenohjauksen yhtiöittämisen projektipäällikkö 2017–2018, yksikön päällikkö 2013–2018, hankepäällikkö 2013–2018, projektipäällikkö 2011–2013. YTV Liikenne/HSL projektipäällikkö 2007–2011. Konsultti (useammassa yrityksessä) vuosina 1999–2007.



Hanna Hovi

s. 1981, OTM

henkilöstöjohtaja

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, henkilöstöjohtaja 2020–, N-Clean Oy, Henkilöstöjohtaja 2018–2020. YIT Oyj/Lemminkäinen Oyj, Head of HR Operational Services & Employee relations 2017–2018. Orion Oyj, Henkilöstöpäällikkö 2013–2017. Teknologiateollisuus ry, työmarkkina-asiantuntija 2007–2013.

Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, Fintraffic Raide Oy, Fintraffic Tie Oy, hallituksen jäsen 2021–, Farmania Oy:n hallituksen jäsen 2017–, Työnantajajärjestöjen työmarkkinavaliokuntien (useita eri järjestöjä) jäsenenä 2016–.



Sanna Järvenpää

s. 1987, DI

Toimitusjohtaja (29.6.2023 alkaen)

Fintraffic Raide Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Raide Oy, toimitusjohtaja 2023– Fintraffic Raide Oy, palvelu- ja kehitysjohtaja, 2023. Fintraffic Raide Oy/ Finrail Oy, operatiivinen johtaja, 2017–2022. Finrail Oy, turvallisuuspäällikkö, 2013–2017. Fortum Oyj, asiantuntija (ydinvoima), 2010–2013.



Minna Kahri

s.1970, DI, MBA

Talous- ja rahoitusjohtaja

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, Talous- ja rahoitusjohtaja, 2021-. Rototec Group, CFO 2019–2021. Onvest Group, Conficap Oy; Talous- ja rahoitusjohtaja, 2015–2019. Lindström Group; CFO, SVP, Corporate Finances 2006–2015, asiantuntija- ja controller-positioita 1994–2006.

Tero Kossila

s. 1970, KTM

SQE-johtaja,

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, SQE-johtaja 2019-. Finrail Oy, johtaja: turvallisuus, laatu, ympäristö ja asiakkuudet 2018-. VR-Yhtymä Oy, kaukoliikenteen operatiivinen johtaja & Venäjän liiketoiminta matkustajadivisioonana 2014–2018. VR Yhtymä Oy, operaatiokeskuksen johtaja 2011–2014. Liiketoiminnan konsultointi 2009–2010. Emirates Airlines, liiketoiminnan kehityspäällikkö operatiiviset divisioonat 2003–2008. Finnair Oyj, liiketoiminnan kehityspäällikkö (konserni & eri liiketoiminta-alueet) 1994–2002.

Janne Lautanala

s. 1971, DI

ekosysteemi- ja teknologiajohtaja

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, ekosysteemi ja teknologiajohtaja 2019-. Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, johtaja 2017–2019. Avanade Singapore, Asia-Pacific-alueen Digital Workplace -liiketoiminnasta vastaavana johtaja 2015–2017. Avanade, pohjoismaiden innovaatiojohtaja ja analytiikkaliiketoiminnan johtaja 2010–2015. Accenturella eri johtotehtävissä vuosina 1999–2010.

Rakettitiede Oy, hallituksen jäsen 2022-. Funnel 2.0 Oy, Advisory Boardin jäsen 2021–2023. Cadweiser Oy, hallituksen jäsen 1992-.

Raine Luojus

s. 1966, lennonjohtaja

toimitusjohtaja

Fintraffic Lennonvarmistus Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Lennonvarmistus Oy, toimitusjohtaja 2017-. Finavia Oyj, lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja 2011–2017. Finavia Oyj, lennonvarmistusliiketoiminnan operatiivinen johtaja 2008–2011. Ilmailulaitos/Finavia, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon apulaisja operatiivinen päällikkö 2002–2008. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon esimiestehtävät ja pääkouluttaja 1999–2002, lennonjohtaja 1991-.

Useiden hankkeiden ja organisaatioiden hallituksissa, mm. Ilmatieteenlaitos, neuvottelukunnan jäsen 2018-. FINEST Management Board, varapuheenjohtaja 2019-. North European Functional Airspace Block (NeFAB) CEO Board, puheenjohtaja 2015–2017. NEFAB CEO Board, jäsen 2012-. CANSO, Euroopan alueen johtoryhmän (EC3) puheenjohtaja 2020–2022 & varapuheenjohtaja 2018–2020.



Rami Metsäpelto

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

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, toimitusjohtaja 2019–
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, varatoimitusjohtaja
2021– ja lakiasiaintohtaja 2019–2021. Liikenneviraston
ylijohtaja (Liikenteenohjaus- ja hallinta, Suunnittelu
ja hankkeet sekä Toiminnanohjaus -toimialat) ja
lakiasiaintohtaja 2010–2018. Lisäksi useissa eri
tehtävissä mm. Liikenne- ja viestintäministeriössä,
Ratahallintokeskuksessa ja Helsingin käräjäoikeudessa.

Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Fintraffic Raide Oy ja
Fintraffic Tie Oy; hallituksen jäsen 2021–, Hansel Oy,
hallituksen jäsen 2014–2019. Liikenneturva, hallituksen
jäsen 2017–2018.



Mikko Saariaho

s. 1977, FM (johtaminen)
strategia- ja viestintäjohtaja
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, strategia- ja
viestintäjohtaja 2023- (konsernin strategiaprosessi,
viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, brändi ja markkinointi,
vastuullisuus ja palveluiden vaikuttavuuden kehittäminen),
vaikuttavuusjohtaja 2019–2022. HKScan Oyj, viestintä- ja
vastuullisuusjohtaja 2017–2019. Finavia Oyj, viestintäjohtaja
2011–2017. Lassila & Tikanoja Oyj, viestintäpäällikkö
2007–2011. Yleisradio Oy, taloustoimittaja 2000–2005 ja
taloustoimituksen varaesimies 2005–2007.

Source Creative Oy, Advisory Boardin jäsen 2022–
Paltan elinkeinopoliittinen valiokunta 2024–.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä
ja menettelyitä, joilla pyritään varmistamaan
yhtiön päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen,
resurssien taloudellinen ja tehokas käyttö,
toimintaan liittyvien riskien asianmukainen
hallinta sekä taloudellisen ja muun tiedon
luotettavuus ja oikeellisuus.

Hallitus on hyväksynyt johtamisjärjestelmän,
jossa määritellään konsernissa noudatettavat
päätoimintapolitiikat ja toimivaltuudet sekä
merkittävimmät toimintapolitiikat ja eettiset
ohjeet, joita kaikkien konsernissa työskentelevien
henkilöiden edellytetään noudattavan. Eettisten
ohjeiden ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä
ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan
konsernissa ilman aiheetonta viivästystä.

Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Fintrafficin laatima konsernitilinpäätös
perustuu kansalliseen kirjanpitoa ja
tilinpäätöksiä sääntelevään Finnish Accounting
Standard -normistoon (FAS), joka sisältyy
pääosin kirjanpitolakiin ja -asetukseen.
Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamat

yleisohjeet ja lausunnot muodostavat tärkeän
osan kirjanpito- ja laskentakäytännöstä.

Ulkoisen laskennan vaatimustenmukaisesta
taloudellisesta raportoinnista ja liiketoiminnan
sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta
vastaa konsernin taloushallinto, jota johtaa
konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Raportoinnin johdonmukaisuutta ja
luotettavuutta arvioidaan osana sisäistä valvontaa
erilaisilla kontrolleilla. Toimiva johto arvioi
talousraportteja ennen niiden käsittelemistä
hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa.

Riskienhallinta

Fintrafficin riskienhallinta on ennakoivaa,
systemaattista ja kokonaisvaltaista, ja se
kattaa koko konsernin toiminnan. Hallituksen
hyväksymän johtamisjärjestelmän mukaan
yhtiötä tulee johtaa ammattitaitoisesti sekä
terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden
mukaisesti. Turvallisuuden varmistaminen
kaikessa toiminnassa on yhtiön tärkein arvo.
Konsernin liiketoiminnan yritysvastuuriskit on
tunnistettu ja riskit on liitetty osaksi yhtiöiden
riskienhallintajärjestelmiä. Liikenteenohjaus- ja
hallintapalveluiden ja turvallisuuskuultuurin
korkea taso varmistetaan ja toiminnan jatkuvuus



turvataan kaikissa tilanteissa. Yhtiöt kehittävät turvallisuus- ja turva-asioiden riskienhallintaa.

Yhtiöissä kiinnitetään erityistä huomiota viranomaisten salaisiksi määrittämien tietojen sekä liikesalaisten tietojen tietosuojaan.

Koko konsernissa varmistetaan tehokas ja korkeatasoinen tietoturva. Konserni huolehtii siitä, että sen käyttämät laitteet, tietojärjestelmät ja ohjelmat ovat toimintavarmoja ja tietoturvallisia. Konserni varautuu kyberuhkiin muun muassa tehostamalla tieto-omaisuuden hallintaa sekä mahdollistamalla laaja-alaiset panostukset tietoturvan kehittämiseen.

Turvallisuutta koskevat havainnot raportoidaan säännöllisesti hallitukselle vuoden aikana. Riskienhallinta on liitetty osaksi yhtiöiden liiketoimintastrategioita ja operatiivista tavoiteasetantaa. Hallitus käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta ovat osa yhtiöiden johtamisjärjestelmiä. Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan noudatettavaksi koko konsernissa.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa sille erikseen määrätty tarkastustehtävät. Sisäinen tarkastus arvioi, ovatko konsernin sisäisen valvonnan menettelyt toiminnan riskeihin nähden asianmukaiset ja riittävät siten, että ne varmistavat talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä johtamisen ja omistajaohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Konsernin sisäinen tarkastus on ulkoistettu. Sisäinen tarkastus raportoi emoyhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Hallitus on hyväksynyt ohjeen, jonka mukaisesti sisäinen tarkastus ja sen menettelyt järjestetään koko konsernissa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Fintrafficin tilintarkastajan. Sillä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan palkkiosta päättää varsinainen yhtiökokous. Konsernissa toimii emoyhtiön yhtiökokouksessa valitsema tilintarkastusyhteisö.

Emoyhtiön tilintarkastaja laatii yhdessä johdon kanssa vuosittaisen konserniyhtiöiden

tarkastussuunnitelman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous on valinnut vuodelle 2023 konsernin tilintarkastajaksi Ernst & Young -tilin tarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT **Mikko Rytilahti**.

Vuonna 2023 lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita konsernitasolla 142 173 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 26 426 euroa.

Palkitsemispolitiikka

Johdanto

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 8.4.2020 julkaistuun valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta sekä soveltuvien osin Hallinnointikoodia 2020. Fintrafficin varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden määrät. Yhtiön hallitus päättää henkilöstövaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan sekä suoraan toimitusjohtajalle raportoivan johtoryhmän jäsenen ja muun toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoon kuuluvan henkilön palkan ja palkkioiden määrät. Hallitus päättää myös henkilöstön kokonaispalkitsemispolitiikasta (tulospalkkiojärjestelmä, kertapalkkiot, henkilöstö- ja työsuhde-etuudet ja henkilöstön muistamiset).

Palkitsemisen tavoitteet

Toimielinten palkitseminen tukee yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

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

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

Koko henkilöstön palkitsemista ajatellaan laajasti ja sen katsotaan koostuvan seuraavista elementeistä

KOKONAISPALKITSEMINEN

Palkitsemisen eri muodot Fintraffic-konsernissa

PALKAT JA PALKKIOT

Kiinteä palkitseminen: rahapalkka
Tulospalkkiojärjestelmä ja henkilöstörahasto
Kertapalkkiojärjestelmä
Projektipalkkio

KASVU JA KEHITYMINEN

Koulutustarjonta
Tehtäväkierto
Urapolut
Mentorointiohjelma
Coaching



TYÖYMPÄRISTÖ JA OLOSUHTEET

Merkityksellinen työ
Hyvä johtaminen
Työvälineet
Virkistystapahtumat
Taukojumppia
Ammattikirjallisuus

EDUT JA ETUISUUDET

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



Koko henkilöstön palkitsemisen tavoitteena on:

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

Tulospalkkiojärjestelmä

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

Omistajaohjauksen linjauksen mukaisesti valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä

rekrytoimaan ja sitouttamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin. Palkitsemisen tulee olla kohtuullista ja oikeudenmukaista. Omistajaohjauksen mukaisesti valtion erityistehtävayhtiöissä tulospalkkion suuruus on enintään 15 prosenttia palkkionsaajan vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi tulospalkkio olla enintään 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Vastuullisuus on huomioitu tavoitteiden asettamisessa ja tulospalkkiojärjestelmässä.

Toimielinten ja johdon palkitseminen suhteessa henkilöstön palkitsemiseen

Toimielinten palkitsemisessa on yhtymäkohtia edellä mainittujen, koko henkilöstön palkitsemista koskevien tavoitteiden kanssa.

Hallituksen palkkiot ovat kiinteitä eikä niissä ole muuttuvaa palkkio-osaa, mutta toimitusjohtajan palkkauksesta tietty osa (v. 2023 0–30 %) muodostuu tulospalkkiokriteerien saavuttamisesta.

Toimitusjohtajan palkitsemisen tavoitteet ovat yhtenevät henkilöstön palkitsemisen tavoitteiden kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2023

Fintrafficin vuonna 2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 800 euroa/kk (vuodessa 33 600 euroa) ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa/kk (vuodessa 24 000 euroa). Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Fintrafficin toimitusjohtajan palkitseminen perustuu kiinteään kuukausipalkkaan (kokonaispalkka) sekä tulospalkkioon. Tulospalkkion perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tulospalkkion kriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin strategiaa ja tavoitteita. Hallitus arvioi tuloskriteerien toteutumista vuosittain. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä vuoden 2023 osalta oli 30 % vuosipalkasta tavoitetason ollessa 15 %. Toimitusjohtajalla ei ole muita kannustinjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Kiinteän kuukausipalkan (kokonaispalkka) lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu luontoisetuihin yhtiön kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti. Toimitusjohtajalla on

käytössään tavanomainen matkapuhelinetu.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperuste ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta, ellei toisin sovita.

Toimisuhteeseen päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole sovittu irtisanomis- tai erorahasta.



Palkitsemisraportti

Vertailu johdon palkitsemisen ja henkilöstön palkitsemisen kehittämisestä

	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Muutos (%)	Huomio
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	33 600 €	33 600 €	-	Pysyivät ennallaan
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	24 000 €	24 000 €	-	Pysyivät ennallaan
Toimitusjohtajan vuosiansio (kiinteä osuus)	319 800 €	294 187 €	-8,01 %	Toimitusjohtaja vaihtunut kesken vuoden
Toimitusjohtajan tulospalkkio (muuttuva osuus)	70 732 €	36 193 €	-48,83 %	Toimitusjohtaja vaihtunut kesken vuoden
Henkilöstön kiinteät palkat (keskimäärin per henkilö)	67 008 €	67 981 €	1,45 %	
Henkilöstön tulospalkkio (muuttuva osuus) keskimäärin per hlö	2 343 €	2 051 €	-12,46 %	



Johdon palkitseminen

	toimitusjohtaja	toimitusjohtaja, vertailuvuosi (2022)	johtoryhmä (yhteenlaskettu)	johtoryhmä (yhteenlaskettu), vertailuvuosi (2022)
Kiinteä vuosipalkka vuonna 2023	294 187 €	319 800 €	1 589 622 €	1 637 831 €
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2023 maksettava*	36 193 €	70 732 €	241 069 €	334 622 €
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2023 maksettava	-	-	-	-
2023 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2022 kiinteästä (%) 12,30 %		22,12 %	15,17 %	20,4 %
Tavoite (%) ja maksimi (%)	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 15 % maksimi 30 %	tavoite 15 % maksimi 30 %
Kuinka monen kuukauden palkkaa maksetut palkkiot vastaavat?	1,5 kuukauden	2,7 kuukauden	1,8 kuukauden	2,7 kuukauden
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2021 perusteella	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa)	-	-	9**	10**

* Tulospalkkio maksetaan määrätymisvuotta seuraavana vuonna.

** Johtajavaihdoksia sekä 2022 että 2023



Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen valiokuntien kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, € (ml. valiokuntiin osallistumiset)	Yhteensä, €
Tero Ojanperä, pj	10/10	8/9	33 600 €	10 800 €	44 400 €
Minna Björkman	8/8	3/3	18 000 €	6 600 €	24 600 €
Kirsi Nuotto	10/10	4/4	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Teemu Penttilä	10/10	5/5	24 000 €	9 000 €	33 000 €
Seija Turunen	10/10	5/5	24 000 €	9 000 €	33 000 €
Mari Puoskari	10/10	4/4	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Karri Salminen	6/6	2/2	12 000 €	4 800 €	16 800 €
Kaisa Olkkonen	10/10	5/5	24 000 €	9 000 €	33 000 €

Hallitus

Hallituksessa oli vuoden 2023 alussa hallituksen puheenjohtajana Tero Ojanperä ja jäseninä Kirsi Nuotto, Kaisa Olkkonen, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen ja Seija Turunen. 29.3.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Minna Björkman. Karri Salminen jäi pois hallituksesta 28.6.2023. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet jatkoivat.

Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana yhteensä 19 kertaa.

Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kaisa Olkkonen. Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Tero Ojanperä, Teemu Penttilä, Karri Salminen ja Seija Turunen. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa.

Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 %.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Kirsi Nuotto sekä jäseninä Tero Ojanperä, Minna Björkman ja Mari Puoskari. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Fintraffic-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkiot 2023

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

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Jarmo Lindberg	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Katariina Ora	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €

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

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Olli Nastamo	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Marjo Mustonen	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €



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

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Kati Hagros	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Minna Björkman	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €

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

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, €	Yhteensä, €
Päivi Söderholm	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Kimmo Mäki	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €

Vuoden 2023 yhtiökokousten yhteydessä tytäryhtiöiden hallitukset muuttuivat konsernin sisäisiksi hallituksiksi. Jäseninä toimivat yhtiökokouksen jälkeen konsernin HR-johtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä varatoimitusjohtaja muissa yhtiössä pl. Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, jossa varatoimitusjohtaja toimii toimitusjohtajana.



Muut palkitsemista koskevat tiedot

Johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkitsemisperusteet

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus. Heidän palkitsemisjärjestelmänsä koostuu kuukausipalkasta ja hallituksen vuosittain vahvistamasta tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkioiden perusteena ovat ennalta sovitut tavoitteet, jotka hallitus vahvistaa vuosittain. Tulospalkkion kriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategiaa ja tavoitteita. Hallitus arvioi tulospalkkiokriteerien toteutumista vuosittain. Johtoryhmän jäsenen tavoitteiden mukainen tulospalkkioprosentti vastasi vuonna 2023 konsernin toimitusjohtajan tavoitepalkkioprosenttia (tavoite 15 %, enintään 30 %).

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on henkilön työsopimuksesta riippuen 3 tai 6 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 3, 4 tai

6 kuukautta. Joillain niistä johtoryhmän jäsenistä, jotka toimivat tytäryhtiöiden toimitusjohtajina, on toimitusopimuksissaan eroraha, joka maksetaan tietyin ehdoin yhtiön päättäessä sopimuksen. Uusiin toimitusjohtajasopimuksiin ei ole kirjattu erorahaa.

Muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole erorahaa. Johtoryhmän jäsenten eläkkeet määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole myöskään pitkän aikavälin kannustinpalkkioita (LTI).



FINTRAFFIC, PALKKATILANPORTTI 1, 00240 HELSINKI