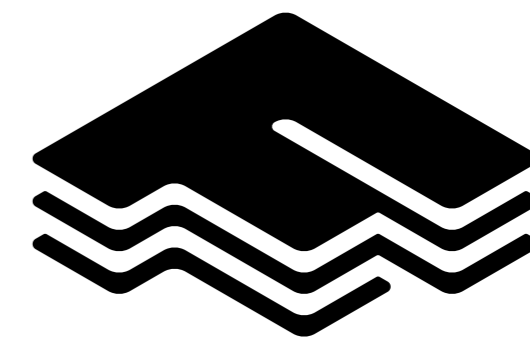


# Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2023



**Fintraffic**



# 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 1 180 proffs.

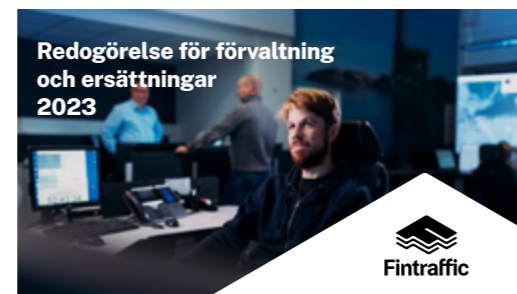
## Så här läser du rapporthelheten



### Årsöversikt 2023

Strategi, centrala händelser 2023 och översikt över hållbarheten.

[Läs rapporten här.](#)



### Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2023

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



### Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Beskrivning av bolagets verksamhet 2023 samt sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

[Läs rapporten här.](#)

### 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

<b>Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet</b>	3
<b>Premieringspolicy</b>	12
<b>Premieringsrapport</b>	14
<b>Övriga uppgifter om premiering</b>	18



# 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 8.4.2020 om ägarpolitiken eftersträvar staten i fråga om bolagsinnehav ett så bra ekonomiskt och samhällsligt bruttoresultat som möjligt. Bruttoresultatet bedöms utgående från hur och med vilka kostnader bolaget uppfyller sina samhällsliga uppgifter. I bolagets beslutsfattande och förvaltning iaktas aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, instruktionen om förvaltningen i aktiebolag som omfattas av kommunikationsministeriets ägarstyrning 1.1.2019, de ägarstrategiska

riktlinjerna gällande Fintraffic Ab 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 samt i tillämpliga delar Värdepappersmarknadsförningen rf:s Förvaltningskod från 2020 och OECD:s corporate governance-rekommendationer. 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. När statsägaren bereder sammansättningen av styrelser i bolag som den äger, iakttar den sina egna anvisningar och beslut om mångfald i statliga bolags styrelser samt regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023.

Inom Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab iaktas ovan avsedda principer gällande mångfald



och jämställdhet. Representationen av båda könen förverkligas av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse på det sätt som Förvaltningskoden förutsätter. Fyra av medlemmarna i Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s styrelse var kvinnor och tre var män vid utgången av räkenskapsperioden.

### **Bolagsstruktur**

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic är ett statsägt bolag med specialuppgifter som grundades 2018 och som verkar under kommunikationsministeriets ägarstyrning. Fintraffic Ab är koncernens moderbolag och svarar för att producera ekosystem- och koncerntjänster. Till koncernen hör Fintraffic Flygtrafiktjänster Ab som svarar för flygtrafiktjänsterna, Fintraffic Järnväg Ab, som svarar för styrning och ledning av järnvägstrafiken, Fintraffic Sjötrafikledning Ab, som svarar för styrning och ledning av sjötrafiken, och Fintraffic Vägtrafik Ab, som svarar för styrning och ledning av vägtrafiken. Moderbolaget äger 100 procent av aktiestocken i koncernens dotterbolag. Räkenskapsperioden är bolagets femte.

Ett effektivt trafik- och logistiksystem behöver sammanhängande data i realtid samt

en prognos för hur trafikmedlen och varorna rör sig. Fintraffic bygger för trafiken upp en fungerande datainfrastruktur genom att skapa applikationer, dataplattformar, gemensamma verksamhetsmodeller och ekosystem med hjälp av aktiviteterna i ekosystemet. På detta sätt främjar Fintraffic förutom rationaliseringen av rese- och logistikkedjorna också marknadsorienterat uppkomsten av nya tjänster på trafikmarknaden.

Koncernen hade 31.12.2023 verksamhet på 26 orter i Finland.

### **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 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 tillräckliga uppgifter för att bedöma koncernens verksamhet, ekonomiska situation och andra ärenden som ska behandlas. Ärenden som behandlas i styrelsen föredras av verkställande direktören, eller på



uppdrag av verkställande direktören av någon annan person som är insatt i ärendet.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig som innehåller närmare definitioner av styrelsens uppgifter och arbetssätt. Styrelsen utvärderar sitt arbete och sin effektivitet årligen genom en självutvärdering. I början av 2023 bestod styrelsen av styrelseordförande Tero Ojanperä och medlemmarna Kaisa Olkkonen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen och Seija Turunen. Vid den ordinarie bolagsstämman 29.3.2023 valdes Minna Björkman till ny styrelsemedlem.

Styrelseordföranden och de övriga medlemmarna fortsatte i sina uppgifter. Karri Salminen lämnade styrelsen 28.6.2023.

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



# Styrelsemedlemmar



## Tero Ojanperä

Styrelseordförande fr.o.m 25.3.2021

### Arbetsfarenhet 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 Oyj, styrelsemedlem 2020–. Betolar Oy, styrelseordförande, 2020–. Visionplus, styrelseordförande 2017–.



## Minna Björkman

Styrelsemedlem fr.o.m 29.3.2023

### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

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 Supply Chain Operations Development, 2017–2019. Fazer, Vice President, Supply Chain Operations Development, 2015–2017 & Vice President, Logistics and Capacity Management, 2013–2015. Nokia, många befattningar 1999–2013.



## Kirsi Nuotto

Styrelsemedlem fr.o.m. 1.1.2020

### Arbetsfarenhet och centrala 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. Teknologindustriin, Utbildnings- och arbetskraftsgruppen, 2006–2016. Suomen strategisen johtamisen seura ry., styrelsemedlem, 2009–2013.



## Kaisa Olkkonen

Styrelsemedlem fr.o.m. 4.4.2022

### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Cargotec Oyj, 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–. Saarni Cloud Oy, styrelseledamot, 2023–. Enfo Oyj, styrelseledamot 2016–2023 och ordförande, 2020–2023. Osuuskunta KPY, styrelsemedlem, 2020–2023. Fintraffic Air Navigation Services, styrelseledamot, 2020–2022.

SSH Communications Security Oyj, VD, 2017–2020. SSH Communications Security Oyj, 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–. Sitras vägkarta för Dataekonomi, ordförande för 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, Senatfastigheter, 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 Oyj, direktör, affärsverksamheten Miljö 2017-2018. Ekokem Oyj, 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, ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige, 2005-2017. De gröna, partidelegationens ordförande, 2013-2015.



### 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 2016-2023. Tidigare förtroendeuppdrag, t.ex.: Elisa Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet. Finn-pilot Pilotage Oy, styrelseordförande.



# Ledningsgruppens medlemmar



## Pia Julin

f. 1969, DI  
verkställande direktör (fr.o.m 14.6.2023)  
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, verkställande direktör, 2023-. Fintraffic Järnväg Ab, verkställande direktör, 2022-2023. 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. Art and Design City Helsinki Oy, styrelsemedlem, 2009-2011. Helsingfors handelskammare, industriutskottet, vice ordförande och styrelsemedlem, 2011-2018.



## Aapo Anderson

f. 1974, DI  
verkställande direktör  
Fintraffic Väg Ab

### Arbetsfarenhet 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

### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

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





### Sanna Järvenpää

f. 1987, DI  
verkställande direktör (fr.o.m 29.6.2023)  
Fintraffic Järnväg Ab

#### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Fintraffic Järnväg Ab, verkställande direktör 2023–.  
Fintraffic Järnväg Ab, Service- och utvecklingsdirektör, 2023.  
Fintraffic Järnväg Ab/Finrail Oy, 2017–2022. Finrail Oy,  
säkerhetschef, 2013–2017. Fortum Oyj, specialist (kärnkraft),  
2010–2013.



### Minna Kahri

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

#### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab; Ekonomi- och  
finansieringsdirektör, 2021–. 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

#### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, SQE-direktör,  
2019–. Finrail Ab, direktör: säkerhet, kvalitet, miljö  
och kundrelationer 2018–. VR-Group Ab, operativ  
direktör för fjärtrafiken & 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 teknikkdirektör  
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

#### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, ekosystem- och  
teknikkdirektör 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 2021–2023. Cadweiser Ab,  
styrelsemedlem 1992–.



### Raine Luojus

f. 1966, flygledare  
verkställande direktör  
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab

#### Arbetsfarenhet 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.



### Mikko Saariaho

f. 1977, FM (företagsekonomi)  
strategi och kommunikation direktör  
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

#### Arbetsfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, strategi och kommunikation direktör 2023-, påverkningsdirektör 2019–2022. 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.

Source Creative Oy, Advisory Board 2022-.  
Medlem i Paltas näringspolitiska utskott 2024-.

## 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 iakttas. Inom koncernen ingriper man utan ogrundat dröjsmål i agerande som strider mot de etiska koderna och principerna för god förvaltning samt anvisningarna.

### Styrning och övervakning av processen för ekonomisk rapportering

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



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

Koncernens ekonomiförvaltning, som leds av koncernens ekonomi- och 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 bolagets 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 bolagets affärsstrategi och operativa måluppställning. Styrelsen behandlar verksamhetens största risker och osäkerhetsfaktorer. Att identifiera och hantera risker är en del av bolagets ledningssystem. Styrelsen har godkänt riskhanteringspolicyn, och den ska iakttas i hela koncernen.

### Intern revision

Den interna revisionen har till uppgift att utreda om den interna kontrollen och riskhanteringen

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

Den interna revisionen i koncernen har lagts ut på entreprenad. Den interna revisionen rapporterar till revisionskommittén i moderbolagets styrelse. Styrelsen har godkänt en anvisning enligt vilken den interna revisionen och dess rutiner ordnas i hela koncernen.

### Revision

Enligt bolagsordningen väljer den ordinarie bolagsstämman revisorn för Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. Koncernen ska ha en revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionsammanslutning. Förslaget till revisor bereds av styrelsen. Den ordinarie bolagsstämman beslutar om revisorns arvode. I koncernen verkar en revisionsammanslutning som moderbolaget valt på bolagsstämman.

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 valde revisionsammanslutningen Ernst & Young till koncernens revisor för 2023. Sammanslutningen utsåg CGR, OFGR **Mikko Ryttilahti** till huvudansvarig revisor.

År 2023 betalades på koncernnivå 142 173 euro i arvode för lagstadgad revision. För tjänster som inte var relaterade till revision betalades 26 426 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 bolagsinnehav ett så bra ekonomiskt och samhällsligt bruttoreultat som möjligt. Det ekonomiska resultatet bildas genom den långsiktiga utvecklingen av bolagens värde samt vinstutdelningen och en så effektiv produktion som möjligt av tjänsterna och uppgifterna i specialuppgifterna.

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

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

### Resultatbonussystem

Hela bolagets personal omfattas av kortsiktiga (årliga) resultatbonussystem. Med resultat avses här att bolagets specialuppgift gällande säkerhet, verksamhetens kontinuitet och effektivitet, ansvarsfullhet och ekonomiskt resultat uppfylls i vid utsträckning. 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 skäligen 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. Ansvarsfullheten har beaktats i uppställandet av mål och i resultatbonussystemet.

### 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 2023) bildas när kriterierna för resultatbonusen uppfylls.

Syftena med premieringen av verkställande direktören är sammanfallande med syftena med premieringen av personalen.

### Premiering av styrelsen 2023

Enligt det beslut som fattades av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab:s ordinarie bolagsstämma 2023 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 2023 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. Verkställande direktörens pensionsålder samt grunderna för

bestämmande av hans pension stämmer överens med ArPL.

När arbetsgivaren säger upp verkställande direktörens befattningsförhållande är uppsägningstiden 6 månader. När verkställande direktören säger upp sitt befattningsförhållande är uppsägningstiden 3 månader, om inget annat avtalas.

Befattningsförhållandet upphör efter uppsägningstiden. Inget uppsägnings- eller avgångsvederlag har överenskommit i verkställande direktörens avtal.



# Premieringsrapport

## Jämförelse av utvecklingen av ledningens premiering och personalens premiering

	År 2022	År 2023	Förändring (%)	Anmärkning
Styrelseordförandens årsarvode	33 600 €	33 600 €	-	Oförändrade
Styrelsemedlemmarnas årsarvode	24 000 €	24 000 €	-	Oförändrade
Verkställande direktörens årslön (fast del)	319 800 €	294 187 €	-8,01 %	Verkställande direktören byttes ut mitt under året
Verkställande direktörens resultatbonus (rörlig del)	70 732 €	36 193 €	-48,83 %	Verkställande direktören byttes ut mitt under året
Personalens fasta löner (i medeltal per person)	67 008 €	67 981 €	1,45 %	
Personalens resultatbonus (rörlig del) i genomsnitt per person	2 343 €	2 051 €	-12,46 %	



## Ledningens premieringsrapport

	Verkställande direktör	Verkställande direktör, jämförelseår (2022)	Ledningsgruppen (sammanlagt)	Ledningsgruppen (sammanlagt), jämförelseår (2022)
Fast årslön 2023	294 187 €	319 800 €	1 589 622 €	1 637 831 €
Betalas ur det kortsiktiga stimulansprogrammet 2023*	36 193 €	70 732 €	241 069 €	334 622 €
Betalas ur det långsiktiga stimulansprogrammet 2023	-	-	-	-
Att betala 2023 av alla rörliga posters totala andel av fasta 2022 (%)	12,30 %	22,12 %	15,17 %	20,4 %
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?	1,5 månader	2,7 månader	1,8 månader	2,7 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)	-	-	9**	10**

\* Resultatbonusen utbetalas året efter året då bonusen bestäms.

\*\* Direktörsbyten både 2022 och 2023

**Arvoden som 2023 betalades till medlemmarna i styrelsen**

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

**Styrelse**

I början av 2023 bestod styrelsen av styrelseordförande Tero Ojanperä och medlemmarna Kirsi Nuotto, Kaisa Olkkonen, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen och Seija Turunen. Vid den ordinarie bolagsstämman 29.3.2023 valdes Minna Björkman till ny styrelsemedlem. Karri Salminen lämnade styrelsen 28.6.2023. Styrelseordföranden och de övriga medlemmarna förblev de samma.

Under räkenskapsperioden sammanträdde styrelsen och dess kommittéer totalt 19 gånger.

**Styrelsens kommittéer**

År 2023 var Kaisa Olkkonen ordförande för revisionskommittén. Revisionskommitténs medlemmar var Tero Ojanperä, Teemu Penttilä, Karri Salminen och Seija Turunen. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 95.

Personalkommittén bestod av ordförande Kirsi Nuotto samt medlemmarna Tero Ojanperä, Minna Björkman och Mari Puoskari. Personalkommittén sammanträdde fyra gånger. Medlemmarnas deltagandeprocent i sammanträdena var 100.

**Arvoden som 2023 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, €
Jarmo Lindberg	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Katariina Ora	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €

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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Olli Nastamo	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Marjo Mustonen	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €





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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Kati Hagros	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Minna Björkman	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €

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

Styrelsemedlem	Deltagande i styrelsemöten	Styrelsearvoden, €	Mötesarvoden, €	Totalt, €
Päivi Söderholm	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €
Kimmo Mäki	1/1	3 822,58 €	600 €	4 422,58 €

I samband med bolagsstämmorna 2023 ändrades dotterbolagens styrelser till interna styrelser i koncernen. Medlemmar efter bolagsstämman är koncernens HR-direktör och ekonomi- och finansieringsdirektör samt vice verkställande direktören i de andra bolagen, utom i Fintraffic Sjötrafikledning Ab, där vice verkställande direktören är verkställande direktör.



# 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 resultatbonusen 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 2023 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