



Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2024



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 kestävä liikenteen ja logistiikan edelläkävijäksi.

Haluamme olla erinomainen ja houkutteleva työpaikka huippuosaajille. Palveluksessamme oli vuoden lopussa 1 196 ammattilaista.

Näin luet raporttikokonaisuutta



Vuosikatsaus 2024

Strategia, vuoden 2024 keskeiset tapahtumat ja katsaus vastuullisuuteen.

[Lue raportti täältä.](#)



Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2024

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



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Kuvaus yhtiön toiminnasta vuodelta 2024 sekä yhteenveto yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

[Lue raportti täältä.](#)

Emoyhtiö

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy tarjoaa liikenteenohjauspalveluita kaikissa liikennemuodoissa sekä tuottaa digipalveluita ja avointa tietoa eri toimijoille.

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	11
Palkitsemisraportti	13
Muut palkitsemista koskevat tiedot	16



Selvitys hallinnointi- ja ohjaus- järjestelmästä

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 lakisääteisten 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 perustuvalle 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 antaman omistajapoliittisen periaatepäätöksen (valtioneuvoston julkaisuja 2024:28) mukaisesti valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa kestäväää kasvua sekä 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 yhtiöjärjestystä, 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 yhtiöjärjestystä, 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 ulkopuolissa 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. 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 kolme naista ja kolme miestä.

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



Yhtiörakenne

Fintraffic on vuonna 2018 perustettu valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa. Liikenneohjausyhtiö 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 kuudes.

Tehokas liikenne- ja logistiikkajärjestelmä tarvitsee reaaliaikaisen, ehyen tiedon sekä ennusteen liikennevälineiden ja tavaroiden liikkumisesta. Fintraffic rakentaa liikenteen toimivaa datainfrastruktuuria luomalla sovelluksia, tietopalustoja, yhteisiä toimintamalleja ja kumppanuuksia ekosysteemisen toiminnan avulla. Näin Fintraffic edistää matka- ja logistiikkaketjujen sujuvoittamisen ohella liikennemarkkinan uusien palveluiden syntymistä markkinalähtöisesti.

Konsernilla oli 31.12.2024 toimintaa 25 paikkakunnalla Suomessa.

Hallinto- ja toimielimet

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

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekaelin. 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 saatuuden 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, tavoit-

teista 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 2024 alussa hallituksen puheenjohtajana Tero Ojanperä ja jäsenenä Minna Björkman, Kaisa Olkkonen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari ja Seija Turunen.

16.4.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Janne Jakonen. Puheenjohtaja ja muut jäsenet Mari Puoskaria ja Seija Turusta lukuun ottamatta valittiin jatkamaan hallituksessa.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana 18 kertaa. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 9 kertaa, tarkastusvaliokunta 5 kertaa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 4 kertaa.



Hallituksen jäsenet



Tero Ojanperä

s. 1966
Hallituksen puheenjohtaja, 25.3.2021 lähtien

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Rando Labs Oy, perustaja.

Silo AI, hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas, 2019–2024. 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.

Aalto Yliopisto, hallituksen jäsen 2025–, Miltton Oy, hallituksen jäsen 2024–. OP Osuuskunta, hallituksen jäsen 2020–. Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen 2020–. Betolar Oy, hallituksen jäsen, 2020–.



Minna Björkman

s. 1970
Hallituksen jäsen, alkaen 29.3.2023

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

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.



Janne Jakola

s. 1968
Hallituksen jäsen, alkaen 16.4.2024

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Mehiläinen Konserni Oy, tietohallintojohtaja, 12/2024–. Pharmadata, toimitusjohtaja, 2024. Oy Matkahuolto AB, toimitusjohtaja, 2018–2022. HIQ Finland Oy, Business Area Director, 2016–2018. Kesko, IT Director (Transition and Transformation), 2016. Suomen lähikauppa Oy, tietohallintojohtaja, 2009–2016. Posti Group Oyj, useita johtotehtäviä (mm. tietohallintopäällikkö), 2004–2009. Elisa Oyj, useita johtotehtäviä, 1997–2004.

Pharmadata, hallituksen varapuheenjohtaja, 2024–, hallituksen jäsen 2022–2024. Boyden Oy, partneri, 2022–2024, hallituksen jäsen 2022–. Trimicon, hallituksen puheenjohtaja, 2018–2021. Oy Matkahuolto Ab, hallituksen jäsen 2017–2018.



Kirsi Nuotto

s. 1959
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 & 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

s. 1964

Hallituksen jäsen, alkaen 4.4.2022

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Cargotec Oyj, hallituksen jäsen, 2016–2024. Veikkaus Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2022 – ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja, 2022–. Fixably Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2020–. John Nurmisen Säätiö, hallituksen jäsen, 2017–. Medanta Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2022–. Saarni Cloud Oyj, hallituksen jäsen 2023–. Enfo Oyj, hallituksen jäsen, 2016–2023 ja puheenjohtaja 2020–2023. Osuuskunta KPY, hallituksen jäsen, 2020–2023. Fintraffic Lennonvarmistus Oyj, hallituksen jäsen, 2020–2022. Taiga Concept Oyj, 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. lakiasiainjohtaja, yhteiskuntasuhdejohtaja). Suomen IPR Strategian Ohjausryhmä, puheenjohtaja, 2020–2022, Seurantaryhmä 2023–. Sitran Datatalouden tiekarttatyön Ohjausryhmän puheenjohtaja 2022–2024. Sijoittaja ja neuvonantaja, Morelex Oyj ja 3D Bear Oyj.



Teemu Penttilä

s. 1964

Hallituksen jäsen, alkaen 5.12.2018

Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet:

Puolustusministeriö, ylijohtaja, 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 Oyj, hallituksen jäsen, 2017–2020. Leijona Catering Oyj, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, 2012–2020. Urlus säätiö sr., hallituksen jäsen, 2016–. Puolustusvoimien tukisäätiö sr., hallituksen jäsen, 2002–2007.



Johtoryhmän jäsenet



Pia Julin

s. 1969, DI
Toimitusjohtaja
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.

Adwatec Oy, hallituksen jäsen 2024–. Keskuskauppakamari, liikennevaliokunta 2025–. 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–, Lumoava Finland Oy:n hallituksen jäsen 2024–, Farmania Oy:n hallituksen jäsen 2017–2024, Työnantajajärjestöjen työmarkkinavaliokuntien (useita eri järjestöjä) jäsenenä 2016–.



Sanna Järvenpää

s. 1987, DI, eMBA
Toimitusjohtaja
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.

Lentorata Oy, hallituksen jäsen, 2024–.



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.

Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Fintraffic Raide Oy ja Fintraffic Tie Oy, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy; hallituksen jäsen 2023–.



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.

ITS Finland Oy, hallituksen jäsen 2023-, varajäsen 2019-2023. Rakettitiede Oy, hallituksen jäsen 2022–. 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 apulais- ja operatiivinen päällikkö 2002–2007. Ilmailulaitos, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon esimiestehtävät ja pääkouluttaja 1999–2002, lennonjohtaja 1991–.

Useiden hankkeiden ja organisaatioiden hallituksissa, mm. Ilmatieteenlaitos, neuvottelukunnan jäsen 2018–2024. FINEST Management Board, puheenjohtaja 2024–. 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. Borealis Alliance jäsen 2012–, puheenjohtaja 2015–2016, varapuheenjohtaja 2024–.



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.



Riku Moisio

s. 1974, FM
Operatiivinen johtaja
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, Operatiivinen johtaja,
8/2024–. Fellowmind Finland Oy Ab, Director, CxO Advisory,
2023–2024. Palmia Oy, ICT- ja kehitysjohtaja, 2015–2023.
Hämeenlinnan kaupunki, Kehitysjohtaja / Tietohallinto-
johtaja, 2008–2015. Microsoft, SSP IW, 2005–2008. Valtio-
varainministeriö, Projektipäällikkö, 2003–2005. Kansallis-
arkisto, Kehityspäällikkö, 2001–2004. Verkkopalveluiden
kehitystehtäviä eri organisaatioissa 1998–2001.



Mikko Saariaho

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

Työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät:

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

Source Creative Oy, Advisory Boardin jäsen 2022–. Paltan
elinkeinopoliittinen valiokunta 2024–. ITS Finlandin vaikut-
tamisjaosto 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
päätoimintatarkastus-oikeudet ja toimivaltuudet sekä
merkittävimmät toimintapolitiikat ja eettiset ohjeet,
joita kaikkien konsernissa työskentelevien henki-
löiden 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 säänte-
levään 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 turvallisuuskulttuurin 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 panokset 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 määrätyt 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 Keskuskaupparenin 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 2024 konsernin tilintarkastajaksi Ernst & Young -tilin tarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT Mikko Ryttilähti.

Vuonna 2024 lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita konsernitasolla 133 991,51 euroa sekä tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 7 870,00 euroa.



Palkitsemis- politiikka

tajan 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, kustannus-
tehokkaasti toimiva ja maltillisesti voittoa tuottava valtion kokonaan omistama erityistehtäväkonserni. Valtioneuvoston 2024 antaman omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa kestäväää kasvua sekä mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteis-
kunnallista kokonaistulosta. Taloudellinen tulos muodostuu yhtiöiden arvon pitkäjänteisestä kehityk-
sestä sekä voitonjaosta ja erityistehtävien mukaisten palvelujen ja tietojen mahdollisimman tehokkaasta tuottamisesta.

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

Johdanto

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ssä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemis-
periaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosi-
tuksia, kuten vuonna 2024 julkaistuun valtion omistajapolitikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta sekä soveltuvien osin Hallin-
nointikoodia 2020. Fintrafficin varsinainen yhtiö-
kokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkki-
oiden määrät. Yhtiön hallitus päättää henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjoh-

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

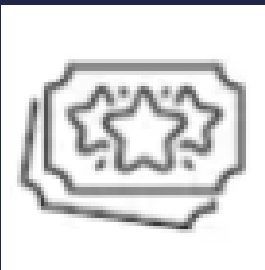
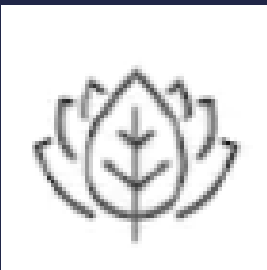


TYÖYMPÄRISTÖ JA OLOSUhteET

Merkityksellinen työ
Hyvä johtaminen
Työvälineet
Virkistystapahtumat
Taukojumppia
Ammattikirjallisuus

KASVU JA KEHITTÄMINEN

Koulutustarjonta
Tehtäväkierto
Urapolut
Mentorointiohjelma
Coaching



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 erityistehävän 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 kohtuul-

lista ja oikeudenmukaista. Omistajaohjauksen mukaisesti valtion erityistehtäväyhtiöissä 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. 2024 0–30 %) muodostuu tulospalkkiokriteerien saavuttamisesta.

Toimitusjohtajan palkitsemisen tavoitteet ovat yhtenevät henkilöstön palkitsemisen tavoitteiden kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2024

Fintrafficin vuonna 2024 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 tulokriteerien toteutumista vuosittain. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä vuoden 2024 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 ja autoetu. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperuste ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa toimitushteen 6 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimitushteen irtisanomisaika on 3 kuukautta, ellei toisin sovita.

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



Palkitsemis- raportti

Vertailu johdon palkitsemisen ja henkilöstön palkitsemisen kehittymisestä



	Vuosi 2024	Vuosi 2023	Muutos (%)	Huomio
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	33 600 €	33 600 €	-	
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	24 000 €	24 000 €	-	
Toimitusjohtajan vuosiansio (kiinteä osuus)	298 680 €	294 187 €	1,53 %	
Toimitusjohtajan tulospalkkio (muuttuva osuus)	45 788 €	36 193 €	26,51 %	
Henkilöstön kiinteät palkat (keskimäärin per henkilö)	70 764 €	67 981 €	4,09 %	
Henkilöstön tulospalkkio (muuttuva osuus) keskimäärin per hlö	2 075 €	2 051 €	1,17 %	



Johdon palkitseminen

	toimitusjohtaja	toimitusjohtaja, vertailuvuosi (2023)	johtoryhmä (yhteenlaskettu)	johtoryhmä (yhteenlaskettu), vertailuvuosi (2023)
Kiinteä vuosipalkka vuonna 2024	298 680 €	294 187 €	1 562 210 €	1 589 622 €
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2025 maksettava*	45 788 €	36 193 €	255 348 €	241 069 €
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuonna 2025 maksettava	-	-	-	-
2025 maksettava kaikkien muuttuvien yhteenlaskettu osuus 2024 kiinteästä (%)	15,33 %	12,30 %	16,35 %	15,17 %
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?	1,8 kuukauden	1,5 kuukauden	2 kuukauden	1,8 kuukauden
Lisäeläkekustannus yhtiölle vuoden 2024 perusteella	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä	ei lisäeläkettä
Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (ilman toimitusjohtajaa)	-	-	9**	9**

* Tulospalkkio maksetaan määräytymisvuotta seuraavana vuonna.

** Johtajavaihdoksia 2024



Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen valiokuntien kokouksiin	Hallituspalkkiot, €	Kokouspalkkiot, € (ml. valiokuntiin osallistumiset)	Yhteensä, €
Tero Ojanperä, pj	9/9	9/9	33 600 €	10 800 €	44 400 €
Minna Björkman	9/9	4/4	24 000 €	7 800 €	31 800 €
Janne Jakola (16.4.2024 alkaen)	7/7	4/4	17 000 €	6 600 €	23 600 €
Kirsi Nuotto	9/9	4/4	24 000 €	7 800 €	31 800 €
Teemu Penttilä	9/9	5/5	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Kaisa Olkkonen	9/9	5/5	24 000 €	8 400 €	32 400 €
Seija Turunen (16.4.2024 saakka)	2/2	1/1	7 067 €	1 800 €	8 867 €
Mari Puoskari (16.4.2024 saakka)	2/2	0/1	7 067 €	1 200 €	8 267 €

Hallitus

Hallituksessa oli vuoden 2024 alussa hallituksen puheenjohtajana Tero Ojanperä ja jäsenenä Minna Björkman, Kirsi Nuotto, Kaisa Olkkonen, Teemu Penttilä, Mari Puoskari ja Seija Turunen. 16.4.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Janne Jakonen. Puheenjohtaja ja muut jäsenet Mari Puoskaria ja Seija Turusta lukuun ottamatta jatkoivat hallituksessa.

Hallitus ja sen valiokunnat kokoontuivat tilikauden aikana yhteensä 18 kertaa.

Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2024 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kaisa Olkkonen. Tarkastusvaliokunnan jäsenenä toimivat Tero Ojanperä ja Teemu Penttilä sekä 16.4. asti Seija Turunen ja siitä alkaen Janne Jakola. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Kirsi Nuotto sekä jäsenenä Tero Ojanperä sekä Minna Björkman. Mari Puoskari kuului henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan 1.1.2024–16.4.2024 Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 92 %.

Fintraffic-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkiot 2024

Tytäryhtiöiden hallitukset toimivat ns. sisäisinä hallituksina, joissa ei ole konsernin ulkopuolisia jäseniä. Jäsenenä toimivat konsernin henkilöstöjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä varatoimitusjohtaja muissa yhtiössä kuin Fintraffic Meriliiken-teenohjaus Oy:ssä, jossa varatoimitusjohtaja toimii toimitusjohtajana.

Tehtävästä ei makseta erillisiä palkkioita.



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. Tulospalkkioiden kriteerit asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön vastuullisuutta, strategiaa ja tavoitteita. Hallitus arvioi tulospalkkiokriteerien toteutumista vuosittain. Johtoryhmän jäsenen tavoitteiden mukainen tulospalkkioprosentti vastasi vuonna 2024 konsernin toimitusjohtajan tavoitepalkkioprosenttia (tavoite 15 %, enintään 30 %).

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisano-misaika on henkilön työsopimuksesta riippuen 3 tai 6 kuukautta, mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen irtisano-misaika on 3 tai 6 kuukautta. Joillain niistä johto-ryhmän jäsenistä, jotka toimivat tytäryhtiöiden toimitusjohtajina, on toimisopimuksissaan eroraha, joka maksetaan tietyin ehdoin yhtiön päättäessä sopimuksen. Uusiin toimitusjohtajasopimuksiin ei ole kirjattu erorahaa.

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

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



FINTRAFFIC, PL 71, 00241 HELSINKI