

FINAVIA

Hallinnointi- ja
palkitsemisselvitys

2023



Finavia lyhyesti

Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Rakennamme sujuvia lentoyhteyksiä yhdessä lentoyhtiöiden, alueiden ja matkailutoimijoiden kanssa. Tehtävämme on omalta osaltamme huolehtia siitä, että Suomi on helposti saavutettava. Teemme työtä, jota ilman maailma olisi kaukana.

Tarjoamme lentoasemillamme sujuvan matkustuskokemuksen ja laadukkaat palvelut. Vahvaa osaamistamme on

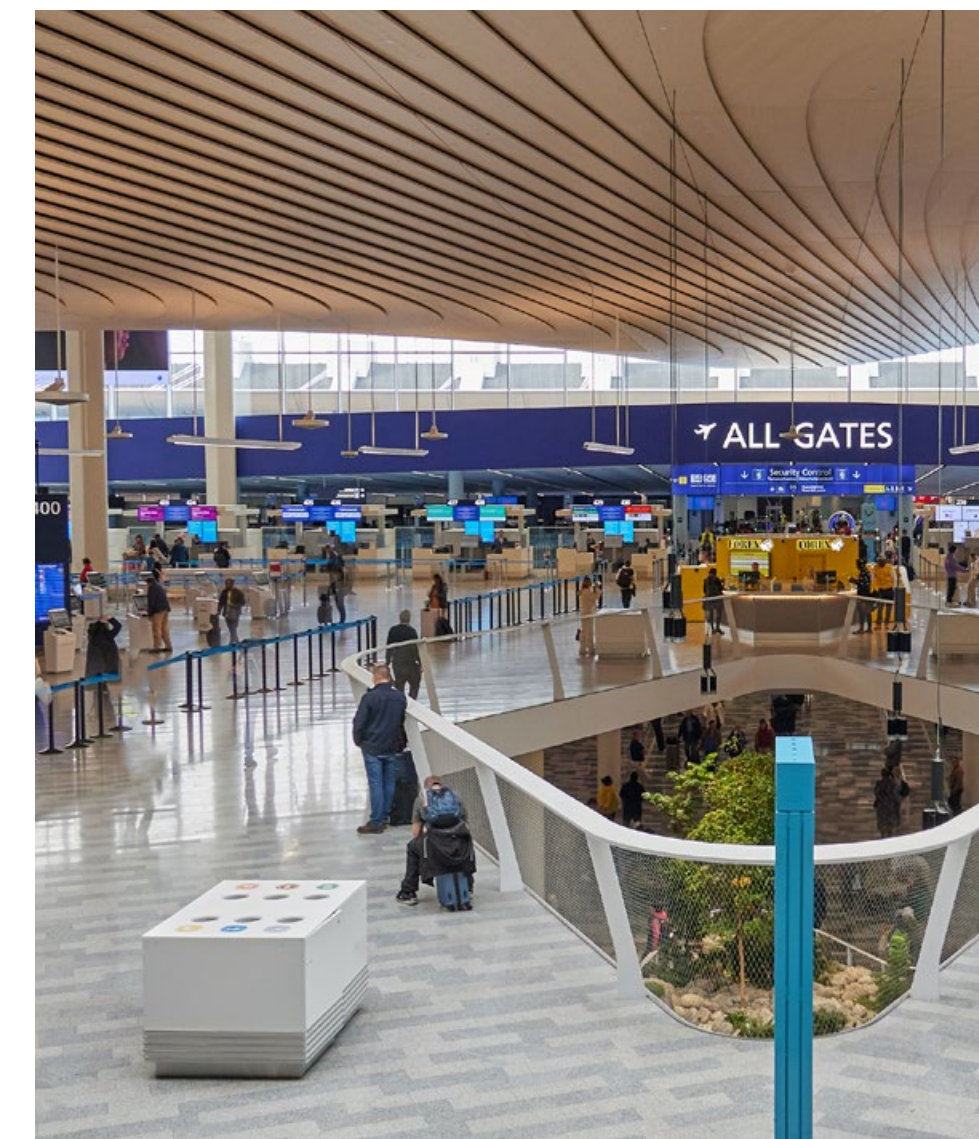
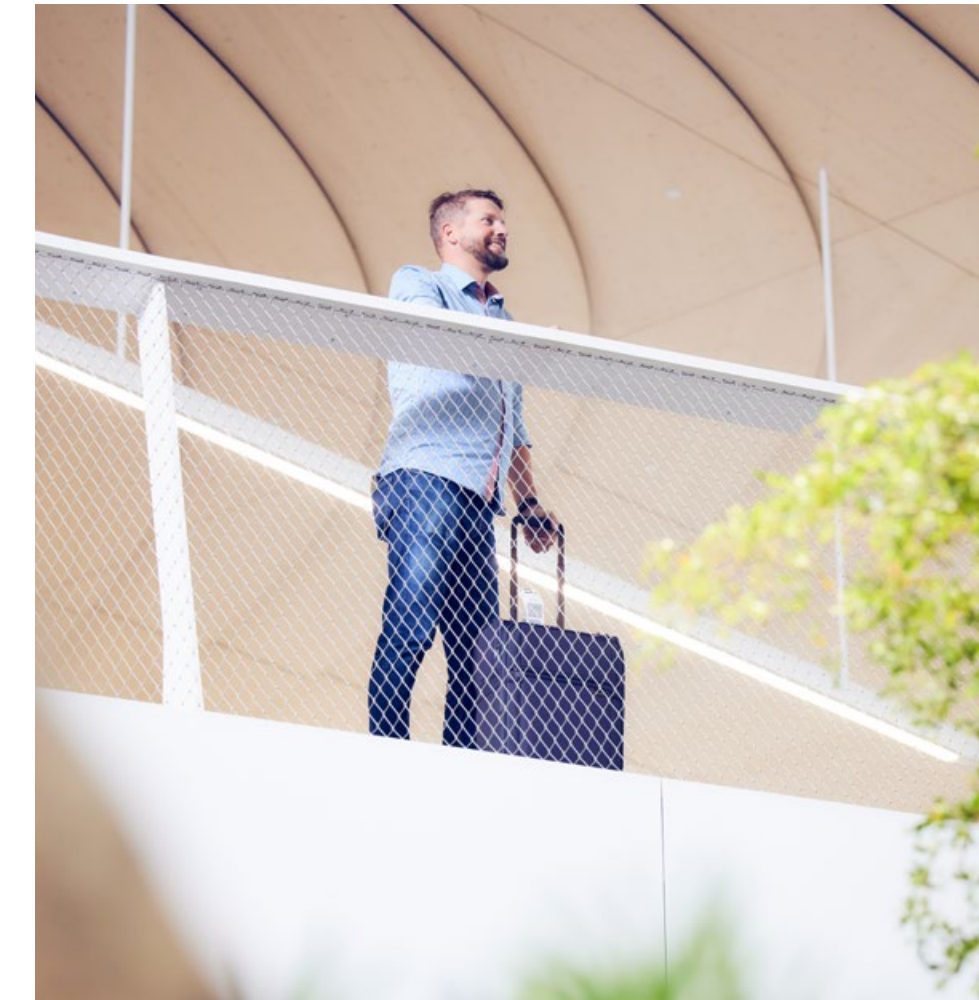
suurten kokonaisuuksien hallinta: vaativat rakennuskohteet, ihmisvirrat, monimutkainen logistiikka ja data. Tämän mahdollistavat eri alojen asiantuntijamme. Asiakaslupauksemme on For smooth travelling, sujuvasti matkaan.

Vastuullisuus on toimintamme peruskivi, ja turvallisuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Kannamme vastuumme lentoasemiemme ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Samalla haluamme vaikuttaa koko arvoketjumme vastuullisuuteen kohti kestäväää lentomatkaa.

**Asiakaslupauksemme on
“For smooth travelling”.**

Sisällys

01 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	5	Konsernin johtoryhmä	10
Finavia Oyj	6	Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2023	11
Hallinnointikoodin noudattaminen	6	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	14
Yhtiö rakenne	6	Tilintarkastus	15
Hallinto- ja toimielimet	6	Lähipiiriliiketoimet	15
Yhtiökokous	6		
Hallitus	7	02 Palkka- ja palkkioselvitys	16
Hallituksen jäsenet 31.12.2023	8	Hallituksen palkitseminen	17
Hallituksen valiokunnat	10	Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	18
Tarkastusvaliokunta	10	Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot	19
HR-valiokunta	10	Muun henkilöstön palkitseminen	19
Kiinteistökehityksen työvaliokunta	10		
Toimitusjohtaja	10		



Raportit 2023



Vuosi- ja vastuullisuusraportti

Vuosi- ja vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Finavian liiketoiminnan ja vastuullisuuden tavoitteet ja saavutukset sekä sisältää toimitusjohtajan katsauksen.

➤ [Lue lisää](#)



Hallinnointi- ja palkitsemiselvitys

Hallinnointi- ja palkitsemiselvitys sisältää kuvauksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

➤ [Lue lisää](#)



Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tärkeimmät tiedot Finavian taloudesta kuluneelta vuodelta.

➤ [Lue lisää](#)

01 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

6	Finavia Oyj
6	Hallinnointikoodin noudattaminen
6	Yhtiö rakenne
6	Hallinto- ja toimielimet
6	Yhtiökokous
7	Hallitus
8	Hallituksen jäsenet 31.12.2023
10	Hallituksen valiokunnat
10	Tarkastusvaliokunta
10	HR-valiokunta
10	Kiinteistökehityksen työvaliokunta
10	Toimitusjohtaja
10	Konsernin johtoryhmä
11	Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2023
14	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
15	Tilintarkastus
15	Lähipiiriliiketoimet

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Finavia Oyj

Finavia Oyj on valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Finavian omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Valtioneuvostolla ei ole eduskunnan myöntämiä Finavian osakkeita koskevia luovutusvaltuuksia.

Valtioneuvoston omistajapolitiittisen periaatepäätöksen 8.4.2020 mukaan valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää yhteiskunnallista ja taloudellista kokonaistulosta. Periaatepäätöksen mukaan yhtiöiden tulee ottaa huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Valtion tavoitteena on valtionyhtiöiden edelläkävijäyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä, digitalisaation hyödyntämisessä ja vastuullisuudessa.

Finavian päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Finavian yhtiöjärjestystä, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatimaa soveltuvaa hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta. Finavia-konsernin hallinnointiohjeistus on vahvistettu viimeksi Finavian hallituksen kokouksessa huhtikuussa 2023.

Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Hallinnointikoodin noudattaminen

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2020. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt osan suosituksiin sisältyvistä asioista, kuten hallituksen jäsenten valintaperusteet, valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Näin ollen hallinnointikoodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

Poikkeamia hallinnointikoodiin ovat yhtiökokouskutsun sisältöä ja julkistamista koskevat suositukset sekä niiden alakohdat (1 ja 2), läsnäoloa yhtiökokouksessa koskeva suositus (3), yhtiökokousasiakirjojen jälkikäteistä julkaisemista koskeva suositus (4), hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelutavan ilmoittamista koskeva suositus (7), hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden määrittelemistä koskeva suositus (9) ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa koskeva suositus (19). Lisäksi osakepalkitsemista koskevalla suosituksella (23) ei valtionomistajuudesta johtuen ole merkitystä. Hallinnointikoodia ei myöskään kaikilta osin noudateta Palkka- ja palkkioselvityksen osalta.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiö rakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2023 olivat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto. Lisäksi Finavia-konserniin kuuluivat lentoliikenteen tukipalveluja tarjoava Airpro Oy sekä sen tytäryhtiöt RTG Ground Handling Oy ja Airpro Academy Oy.

Hallinto- ja toimielimet

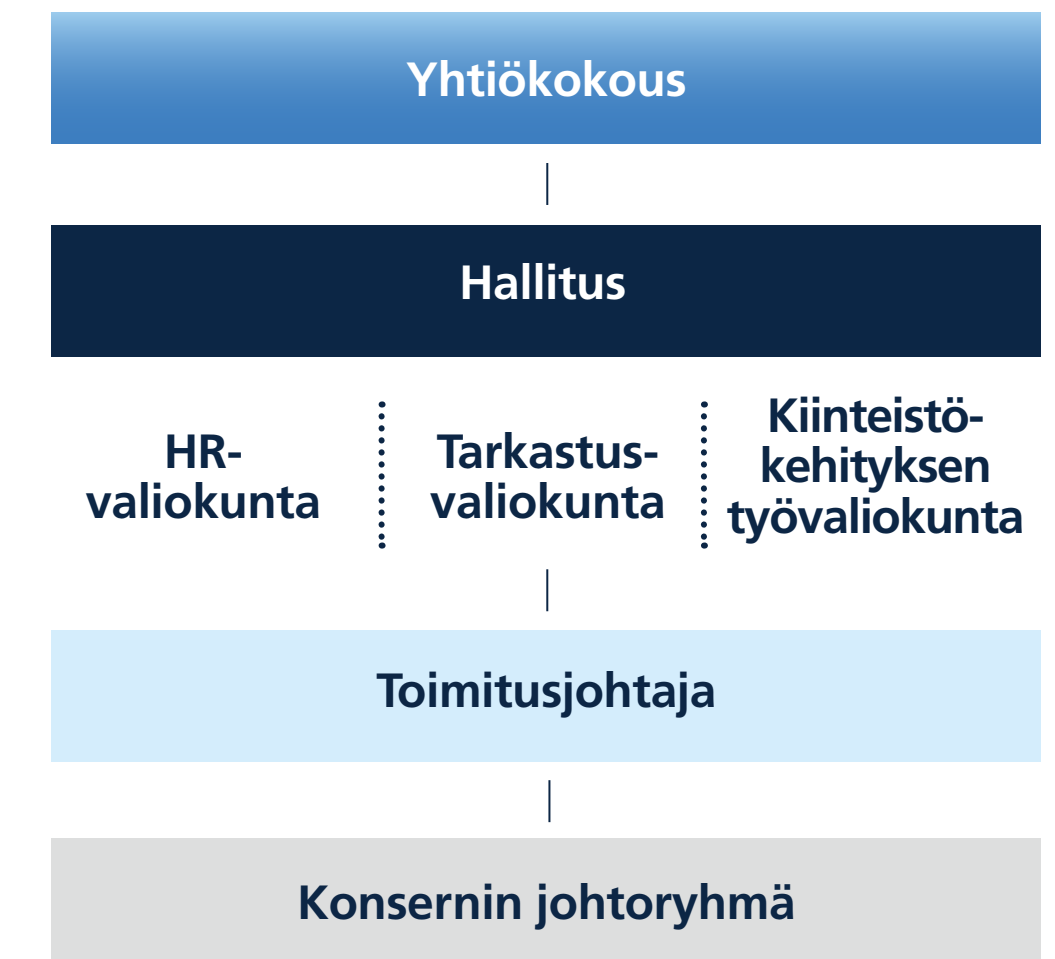
Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia, jonka hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, hallituksen HR-valiokunta, hallituksen kiinteistökehityksen työvaliokunta, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on Finavian ylin päätöksentekuelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsumana päivänä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Hallintorakenne



Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuonna 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2023.



Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenillä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia yhtiön osakkeenomistajasta. Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen osakkeenomistajaan. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen kokous pidetään hallituksen määrämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrättyssä tapauksessa toisin päättä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös

muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. Hallituksen sihteerinä toimii Finavian lakiasiaintoimitusjohtaja.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan, taloudellisen tilanteen ja muiden käsiteltävien asioiden arvioimiseksi. Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan yksittäisissä tapauksissa konsernin johtoryhmän jäsen tai tytäryhtiön toimitusjohtaja taikka muu asiaan perehtynyt henkilö. Hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman sekä hyväksyy olennaiset vastuullisuusraportoinnin teemat. Hallitus hyväksyy vuosittain vastuullisuustavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Hallitus noudattaa päätöksenteossaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä yhtiöjärjestyksiä. Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, josta ilmenevät tarkemmin hallituksen tehtävät ja työskentelytavat. Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain itsearviointina.

Hallitus päättää tarvittaessa valiokuntien perustamisesta sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten ja valitsee niihin jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Finavian hallitukseen kuuluivat 1.1.–21.3.2023 puheenjohtajana Kati Levoranta, varapuheenjohtajana Stefan Wentjärvi sekä jäseninä Esko Pyykkönen, Erkkä Valkila, Kaisa Vuorio, Pekka Vähähyyppä ja henkilöstön edustajana Johanna Kara. Hallituksessa oli neljä miestä ja kolme naista.

Finavian varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2023 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimettiin puheenjohtajaksi Kati Levoranta, varapuheenjohtajaksi Pekka Vähähyyppä ja jäseniksi Esko Pyykkönen, Mikko Tainio ja Kaisa Vuorio sekä henkilöstön edustajaksi Jouko Sarkkinen. Hallituksessa oli neljä miestä ja kaksi naista.

Kaikki hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finaviasta lukuun ottamatta Jouko Sarkkista, joka toimi yhtiön hallituksessa henkilöstön edustajana. Hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finavian osakkeenomistajasta Suomen valtiosta lukuun ottamatta Esko Pyykköstä, joka on ollut jäsenyytensä aikana virkasuhteessa valtioon.

Hallitus kokoontui vuonna 2023 yhteensä 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–21.3.2023 välisenä aikana 100 % (kaksi kokousta) ja 21.3.–31.12.2023 välisenä aikana 100 % (12 kokousta).

Hallituksen jäsenet 31.12.2023



Kati Levoranta

Finavian hallituksen puheenjohtaja 18.3.2022 alkaen,
hallituksen jäsen 26.3.2021 alkaen
s. 1970, OTK, VT, LL.M., MBA

Keskeinen työkokemus

P2X Solutions Oy, Partner, COO 2021–
Rovio Entertainment Oyj, toimitusjohtaja 2016–2020,
myyntijohtaja EMEA 2015, lakiasianjohtaja 2012–2015
Nokia Siemens Networks Oy, useita eri johtotehtäviä 2007–2012
Nokia Oyj, Legal Counsel 2005–2007
Jaakko Pöyry Group Oyj, Senior Legal Counsel 2004–2005
Valio Oy, General Counsel 2001–2003, Legal Counsel 1998–2000

Luottamustehtävät

OP Osuuskunta, hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
2023–, hallituksen jäsen 2020–
Juuri Partners Oy, hallituksen jäsen 2021–
Keskuskauppakamari, vaalilautakunnan jäsen 2021–,
hallituksen jäsen 2017–2020



Esko Pyykkönen

Finavian hallituksen jäsen 19.3.2018 alkaen
s. 1962, KTM

Keskeinen työkokemus

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, finanssineuvos
2019–, neuvotteleva virkamies 2016–
Opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies 2013–2016
Prime Soil Oy, toimitusjohtaja 2010–2013
Destia Oy, Senior Vice President 2007–2010
Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies 1999–
2007
Ympäristöministeriö, ylitarkastaja 1991–1999

Luottamustehtävät

Gasonia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–, hallituksen jäsen
2017–2018
Baltic Connector Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019
Suomen Viljava Oy, hallituksen jäsen 2017–



Mikko Tainio

Finavian hallituksen jäsen 21.3.2023 alkaen
s. 1979, KTM

Keskeinen työkokemus

Terveystalo Oyj, Senior Vice President/Johtaja,
portfolioliiketoiminnot 2022–, Senior Vice President/Johtaja,
julkiset palvelut 2020–2022
Finnair Cargo, toimitusjohtaja 2019–2020
Finnair Kitchen, toimitusjohtaja 2017–2020, Vice President,
Ground Operations ja konsernin väliaikainen operatiivinen johtaja
2015–2017, Vice President, Group Business Control ja muita
talousjohto- ja asiantuntijatehtäviä 2005–2015

Hallituksen jäsenet 31.12.2023



Kaisa Vuorio

Finavian hallituksen jäsen 18.3.2022 alkaen
s. 1967, DI

Keskeinen työkokemus

Propdea Oy, toimitusjohtaja 2011–
Citycon Oyj, maajohtaja, Suomen liiketoiminnot 2006–2010,
liiketoimintaryhmän johtaja, kauppakeskukset 2003–2006, muita
johtotehtäviä 2000–2003
Catella Kiinteistökonsultointi Oy (nyk. Catella Property Oy ja
Catella Asset Management Oy), Property Analyst, Property
valuator and Key Account manager 1994–2000

Luottamustehtävät

Agore Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Finlandia-talo Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021–
Live-säätiö sr (ent. Invalidisäätiö sr), hallituksen jäsen 2014–2021,
hallituksen puheenjohtaja 2015–2018
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, hallituksen jäsen 2014–2015
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), hallituksen jäsen
2009–2014



Pekka Vähähyppä

Finavian hallituksen varapuheenjohtaja 21.3.2023 alkaen,
hallituksen jäsen 18.3.2022 alkaen
s. 1960, KTM, EMBA

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, talousjohtaja 2019–2022
Finnair Oyj, talousjohtaja 2015–2019
Stockmann Oyj Abp, talousjohtaja 2000–2015
Nestlé Nordic and Sweden, johtaja, Finance & Control 1997–1999
Nestlé Finland, talousjohtaja 1994–1996
OKO-Venture Capital, johtaja 1991–1994

Luottamustehtävät

Vincit Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2023–,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2023–, hallituksen jäsen
2019–
Lyy-Invest Oy, hallituksen jäsen 2002–2023
Olas Group Oy, hallituksen jäsen 2023–



Jouko Sarkkinen

Finavian hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja 21.3.2023 alkaen
s. 1966, LVI-asentaja
Finavian palveluksessa 1997 alkaen

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, erikoisammattihenkilö 2010–
Ilmailulaitos, LVI-asentaja 1996–2009
LVI-asentajana yksityisellä sektorilla 1984–1996

Luottamustehtävät

Finavia Oyj, pääluottamusmiehen 2015–, luottamusmiehen 2004–
2015, henkilöstörahasen hallituksen jäsen 2015–

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja HR-valiokunnan sekä kiinteistökehityksen työvaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelun pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä varmistamaan siitä, että yhtiöllä on koko sen toiminnan kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Valiokunta tukee yhtiön sisäisen tarkastustoiminnan organisointia ja seuranta sekä seuraa, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Tarkastusvaliokunta valmistele, ohjaa ja arvioi hallituksen tukena riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellisen raportoinnin prosesseja sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta. Finavia-konsernin whistleblowing-ilmoituskanavien kautta saadut ilmoitukset raportoidaan säännöllisesti vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Kriittiset huolenaiheet raportoidaan tarkastusvaliokunnalle heti niiden ilmetessä. Vuonna 2023 ei ilmennyt kriittisiä huolenaiheita.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokuntaan on valittava vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Valiokunnan kaikkien jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden jäsenen on oltava riippumattomia osakkeenomistajasta. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–29.3.2023 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi sekä jäseninä Kaisa Vuorio ja Pekka Vähähyppä ja 29.3.–31.12.2023 puheenjohtajana Pekka Vähähyppä sekä jäseninä Mikko Tainio ja Kaisa Vuorio. Tarkastusvaliokunta kokoontui 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana 6 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

HR-valiokunta

HR-valiokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien HR-asioiden hoidossa. Valiokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa ylimmän johdon työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelu. Lisäksi valiokunta valmistele toimitusjohtajan suorien alaisten nimitysasiat.

HR-valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siihen kuuluu puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja sekä muina jäseninä vähintään kaksi vuosittain nimettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistö on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. HR-valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

HR-valiokuntaan kuuluivat 1.1.–29.3.2023 Kati Levoranta puheenjohtajana sekä jäseninä Esko Pyykkönen ja Erkki Valkila ja 29.3.–31.12.2023 puheenjohtajana Kati Levoranta sekä jäseninä

Esko Pyykkönen ja Pekka Vähähyppä. HR-valiokunta kokoontui 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana seitsemän kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 %.

Kiinteistökehityksen työvaliokunta

Kiinteistökehityksen työvaliokunta avustaa hallitusta kiinteistökehityshankkeita koskevien päätösten valmisteluun liittyen. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa toimitusjohtajan koollekutsumana.

Kiinteistökehityksen työvaliokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Kiinteistökehityksen työvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–29.3.2023 Kati Levoranta puheenjohtajana sekä jäseninä Erkki Valkila ja Kaisa Vuorio ja 29.3.–31.12.2023 Kaisa Vuorio puheenjohtajana sekä jäseninä Kati Levoranta ja Esko Pyykkönen. Työvaliokunta ei kokoontunut 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan keskeisimpiä tehtäviä ovat yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta, yhtiön hallituksen asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano.

Toimitusjohtajalla on yleistä toimivaltaa hoitaa ja valvoa yhtiön ns. juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimen ehdot määrittellään kirjallisesti

sa johtajasopimuksessa, jonka hallitus vahvistaa. Toimitusjohtajan palkitsemista on käsitelty Palkka- ja palkkioselvityksessä kohdassa Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen.

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksista tämän ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä.

Toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2018 alkaen Kimmo Mäki ja toimitusjohtajan sijaisena on toiminut 31.3.2020 alkaen Jani Jolkkonen.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena yhtiön ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, yhtiön toiminnan koordinoimisessa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa.

Johtoryhmä valmistele hallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi menevät asiat. Johtoryhmällä on yhtiön toimitusjohtajan hyväksymä työjärjestys. Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasianjohtaja.

Johtoryhmän palkitsemista on käsitelty Palkka- ja palkkioselvityksessä kohdassa Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen.

Konsernin johtoryhmään kuului vuoden 2023 lopussa yhdeksän henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 24 kertaa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2023



Kimmo Mäki

Toimitusjohtaja
s. 1974, DI, EMBA
Finavian palveluksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus

Helsingin Satama Oy, toimitusjohtaja 2011–2017
Steveco Oy, Senior Vice President 2006–2011
Stockmann Oy, logistiikkapäällikkö 2003–2006

Luottamustehtävät

Finnpilot Pilotage Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–
Airpro Academy Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Airpro Oy ja RTG Ground Handling Oy, hallituksen puheenjohtaja
2018–
Avia Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2018–
Air Navigation Services Finland, hallituksen puheenjohtaja 2017
Finrail Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2018



Jessica Diktonius

Viestintä- ja markkinointijohtaja
s. 1978, VTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus

Kesko Oyj, viestintäjohtaja, rakentamisen ja talotekniikan toimiala
2017–2023
Tieto Oyj, mediasuhteista ja maineenhallinnasta vastaava
viestintäjohtaja 2014–2017
Kreab, johtava viestintäkonsultti 2005–2014

Luottamustehtävät

Suomi-rata Oy, hallituksen jäsen 2023–



Henri Hansson

Johtaja, tekniikka, vastuullisuus ja turvallisuus
s. 1972, rakennusinsinööri, DI
Finavian palveluksessa vuodesta 2000

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, tekninen johtaja 2012–2019,
lentoasemaliiketoiminnan johtaja 2011–2012,
lentoasemapalvelut-yksikön johtaja 2009–2011,
lentokenttäteknikan yksikön päällikkö 2006–2009,
projektipäällikkö 2004–2006, projekti-insinööri 2000–2004
Pohjolan Voima Oy, projekti-insinööri 1997–2000

Luottamustehtävät

Airpro Oy, hallituksen jäsen 2023–
Rakli ry, neuvottelukunnan jäsen 2022–
Kiinteistöosakeyhtiö Lentäjäntie 1, hallituksen jäsen 2015–
ACI Europe's Regional Airports' Forum, työryhmän jäsen 2009–

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2023



Jani Jolkkonen

Johtaja, verkostoliiketoiminta
Varatoimitusjohtaja
s. 1973, EMBA, DI
Finavian palveluksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus

Posti Group, johtaja, ICT ja Digitalisaatio 2016–2018,
Postipalvelut-liiketoimintaryhmä 2015–2016, Itella, johtaja,
Logistiikka-liiketoimintaryhmä 2013–2014, Itella Posti, johtaja,
Jakelu- ja markkinointipalvelut 2012–2013, Jakelupalvelut 2011–
2012, Palvelutuotanto 2008–2011, Kirjepalvelut 2004–2008

Luottamustehtävät

Airpro Oy ja RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2018–



Niclas Köhler

Talousjohtaja
s. 1966, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

Pihlajalinna Oyj, talousjohtaja 2016–2017
Talentum Oyj, talousjohtaja 2011–2016
OneMed Group Oy (CapMan), talousjohtaja 2007–2011
Kauppalehti Group, talousjohtaja 2004–2007
DW Beton GmbH, myynti- ja markkinointijohtaja 2001–2004
Consolis Group Oy, kehitysjohtaja 1998–2001
Myllykoski Oyj, Group Controller 1996–1998, Business Controller
1992–1996

Luottamustehtävät

Governia Oy, hallituksen jäsen 2019–
Avia Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2018–



Ulla Serlenius

Johtaja, Helsinki-Vantaan lentoasema
s. 1967, DI
Finavian palveluksessa vuodesta 2020

Keskeinen työkokemus

Fiskars Group, President 2018–2019, Senior Vice President
2017–2018, Vice President 2014–2016
Lettijeff Consulting Oy, Co-founder and CEO 2011–2014
Nokia Siemens Network, Head of Espoo Factory 2007–2008,
Nokia Networks, Director 2003–2007, Plant Manager 2002

Luottamustehtävät

Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen 2020–

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2023



Janne Simula

Lakiasianjohtaja
s. 1973, OTM, varatuomari
Finavian palveluksessa vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, Legal Counsel ja Senior Legal Counsel 2010–2019
AIG Europe S.A. Suomen sivuliike, Liabilities Underwriter
2008–2010
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, riskipäällikkö 2005–2007
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Associate Lawyer
2002–2005

Luottamustehtävät

FinnHEMS Oy, hallituksen jäsen 2020–
Airpro Oy ja RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen
2013–2020 ja 2021–2023
Airpro Academy Oy, hallituksen jäsen 2021–2023



Kaarina Soikkanen

Henkilöstöjohtaja
s. 1960, OTK
Finavian palveluksessa vuodesta 1990

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, henkilöstöjohtaja 2008–, apulaisjohtaja 2007–2008
Ilmailulaitos Finavia, työehtopäällikkö 1999–2007
Ilmailuhallitus, asiamies 1988–1999
Lääkintöhallitus, lääkintölakimies 1986

Luottamustehtävät

Finferries, hallituksen jäsen 2019–
Haagan restonomikampuksen neuvottelukunta, jäsen 2017–2019
EK:n osaava työvoima -valiokunta, puheenjohtaja 2017–
Palta, työmarkkinavaliokunnan jäsen 2014–
Helsingin kauppakamarin Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta,
jäsen 2015–
RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2010–
Airpro Oy, hallituksen jäsen 2007–



Petri Vuori

Johtaja, myynti ja reittikehitys
s. 1968, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

Finnair Oyj, verkostosuunnittelujohtaja 2015–2017, myyntijohtaja
2014–2015, Aasian myyntijohtaja 2010–2013
Draka NK Cables Oy, myyntijohtaja 2003–2010,
avainasiakaspäällikkö 2002–2003, business controller 1998–2002
Huhtamäki Oyj, konsernilaskenta-analyytikko 1996–1998

Luottamustehtävät

Suomi – Kiina kauppayhdistys, hallituksen jäsen 2015–2016
Amadeus Finland Oy, hallituksen jäsen 2014
Wuhan NK Cables Co.Ltd., hallituksen jäsen 2006–2010
NK Cables Sverige AB, hallituksen jäsen 2003–2010
NK Cables de Mexico S.A., hallituksen jäsen 2003–2008

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan Finaviassa toimenpiteitä ja menettelyjä, 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.

Osana sisäistä valvontaa yhtiön organisaatio ja rakenne, keskeisten osa-alueiden tehtävät ja vastuut, johtamisjärjestelmä sekä palveluiden tuottamisessa noudatettavat toimintatavat on määritelty ilmailusäädösten mukaisessa Finavian toimintakäsikirjakokonaisuudessa. Toimintakäsikirjojen lisäksi Finaviassa on määritelty toimintalinjat ja menettelytavat toiminnan eri osa-alueille.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt merkittävimmät toimintapolitiikat ja eettiset periaatteet, joita kaikkien Finaviassa työskentelevien ja yhtiön hallintoon osallistuvien henkilöiden edellytetään noudattavan. Yhtiö on myös määritellyt toimintaohjeen, jota Finavian toimittajien edellytetään noudattavan. Eettisten ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan ilman aiheutonta viivästystä. Konsernissa on käytössä whistleblowing-ilmoituskanavat.

Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Finavian laatimat konsernitilinpäätös ja liiketoimintakatsaus perustuvat kansalliseen kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä säätelevään Finnish Accounting

Standard -normistoon (FAS), joka sisältyy pääosin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamat yleisohjeet ja lausunnot muodostavat tärkeän osan kirjanpito- ja laskentakäytännöstä.

Sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta vastaa konsernin taloushallinto talousjohtajan alaisuudessa.

Raportoinnin johdonmukaisuutta ja luotettavuutta arvioidaan osana sisäistä valvontaa erilaisilla kontrolleilla ja täsmäytyksillä. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Toimiva johto arvioi talousraportteja ennen niiden käsittelemistä tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa. Koko vuoden tilinpäätös sekä liiketoimintakatsaukset käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa ennen niiden julkistamista.

Riskienhallinta

Finavian riskienhallinta on ennakoivaa, systemaattista ja kokonaisvaltaista, ja se kattaa jatkuvana prosessina koko konsernin toiminnan ja kaikki riskialueet. Finavia ottaa vain sellaisia strategian toteuttamiseen liittyviä liiketoimintariskejä, jotka voidaan hallita hyväksyttävälle tasolle tai joiden toteutumisen vaikutukset ovat kohtuullisia. Riskinotosta ei saa aiheutua olennaista vaaraa konsernin menestymiselle tai toiminnan jatkuvuudelle lyhyellä tai pitkällä tarkastelujaksolla.

Ilmailun turvallisuuden takaaminen on Finavian riskien hallinnassa tärkein tavoite. Oleellinen osa Finavian riskienhallintaa on turvallisuudenhallintajärjestelmä, jonka avulla hallitaan lentoliikenteen turvallisuuskriittisiä toimintoja ja pyritään varmistamaan hyvän ja luotettavan turvallisuustason saavuttaminen.

Turvallisuuteen liittyvien riskien hallinta perustuu ennakkoturvallisuuteen ja seurantaan. Ennen lento- ja matkustajaliikenteeseen liittyvien rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamista tehdään turvallisuustarkastelut, joiden avulla arvioidaan ja hallitaan muutoksen kokonaisturvallisuutta. Muutoksen toteuttamiseen ja käyttöönottoon liittyviä riskejä arvioidaan poikkeamahavaintojen seurannalla. Avoin ja luotamuksellinen raportointikulttuuri on oleellinen osa seurantaa.

Finavian riskienhallinnan toimintamallin mukaan liiketoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallintatoimenpiteet tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Riskien suunnitellut hallintatoimenpiteet muodostavat perustan yhtiön operatiiviselle jatkuvuudenhallinnalle. Konsernin talousyksikkö koordinoi riskienhallinnan toimintamallin toteuttamista ja kokoaa vuosittain tai tarvittaessa useammin yhteenvedon konsernin liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä hallitukselle esitettäväksi. Lisäksi lentoturvallisuus ja turvatoiminnot -yksiköt kehittävät konsernin turvallisuudenhallintajärjestelmää sekä lisäävät riskitietoisuutta Finavian sisällä koulutuksella, ohjeistuksella ja tiedottamisella.

Finavian hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen muutokset.





Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vuosittain hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä sekä antaa suosituksia toimintatapojen, prosessien ja kontrollien kehittämiseksi.

Sisäisen tarkastuksen toiminto toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan ja toiminnallisesti hallituksen ja sen asettaman tarkastusvaliokunnan alaisuudessa. Sisäiset tarkastukset toteuttaa ulkopuolinen yhteistyökumppani. Finavian hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti Finavian hallituksen asettamalle tarkastusvaliokunnalle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, valvontakysy-

mysistä, organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista sekä muista ylimmän johdon ja hallituksen tarvitsemista tai pyytämistä tiedoista. Tarkastushavainnot ja niihin liittyvät toimenpidesuosituksia käsitellään tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa tarkastuksen päätyessä. Sisäinen tarkastus seuraa toimenpiteiden toteutumista sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Finavian sisäinen tarkastus on sitoutunut noudattamaan työssään kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja ja eettisiä periaatteita.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Ehdotuksen tilintarkasta-

jaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan palkkiota päättää varsinainen yhtiökokous.

Konsernin taloudelliset raportit perustuvat konsernin yhtiöiden taloudellisiin raportteihin. Konsernissa toimii emoyhtiön yhtiökokouksessa valittu KHT-tilintarkastusyhteisö. Jokaisessa konserniyhtiössä on kyseisen yhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Emoyhtiön tilintarkastaja yhdessä yhtiön johdon kanssa laatii vuosittaisen konserniyhtiöiden tarkastussuunnitelman. Tilintarkastajat toimittavat osakkeenomistajalle tilintarkastuskertomuksen konserniyhtiöiden tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä.

Tilintarkastaja raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle vähintään yhden kerran vuodessa. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen tarkastusvaliokunnan työhön. Hallitus kokonaisuudessaan ja tilintarkastaja tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab -tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT **Ari Eskelinen**.

Vuonna 2023 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 112 563,00 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 108 455,80 euroa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 kattaa kirjanpidon, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallinnon tarkastuksen ja emoyhtiö Finavian tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty tilinpäätöksen jälkeen.

Lähipiiriliiketoimet

Finavia seuraa ja arvioi lähipiirinsä kanssa mahdollisesti tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä,

että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioituiksi päätöksenteossa. Finavian ja konserniyhtiöiden lähipiiriin kuuluvat tahot on määritelty ja lähipiiriin kuuluvista tahoista ylläpidetään rekisteriä. Finaviolla sekä jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oma lähipiirirekisterinsä.

Mahdollisten Finavian ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien on oltava kaikissa tilanteissa Finavian kannalta tarpeellisia, Finavian edun mukaisia ja niille on oltava liiketaloudellinen peruste. Hallituksen hyväksymässä lähipiiriohjeessa on määritelty lähipiiriliiketoimet sekä kuvattu lähipiiriliiketoimien tunnistamiseen, arviointiin, huomioon ottamiseen ja raportointiin liittyvät periaatteet.

Olenaiset sekä tavanomaisesta toiminnasta tai markkinaehtoista poikkeavat lähipiiriliiketoimet tunnistetaan ennen liiketoimeen liittyvän päätöksen tekemistä. Lähipiiriliiketoimiin liittyvä valmistelu on aina perusteellista ja huolellisesti dokumentoitua, ja sekä liiketoimen valmistelussa että päätöksenteossa noudatetaan esteellisyysäännöksiä ja konsernissa voimassa olevia toimintaohjeita.

Sellaisista lähipiiriliiketoimista, jotka poikkeavat tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehtoista, päättää Finavian tai konserniyhtiön hallitus. Ne kirjataan lähipiirirekisterin yhteydessä pidettävään lähipiiriliiketoimirekisteriin. Olenaiset tavanomaisesta toiminnasta tai markkinaehtoista poikkeavat lähipiiriliiketoimet selostetaan vuosittain osana tilinpäätöstä. Finavian hallitus käy tilikausittain läpi tilikauden aikana rekisteriin kirjatut liiketoimet ennen toimintakertomuksen valmistumista.

02 Palkka- ja palkkioselvitys

- 17 Hallituksen palkitseminen
- 18 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen
- 19 Toimitusjohtajan toimitusuhdetta koskevat tiedot
- 19 Muun henkilöstön palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

Finaviassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 8.4.2020 julkaistuun valtion omistajapolitikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta.

Finavian varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. HR-valiokunta arvioi toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä suoraan toimitusjohtajalle raportoivan konsernin johtoryhmän jäsenen ja muun toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoon kuuluvan henkilön palkan ja palkkioiden määrät mukaan lukien kannustinjärjestelmät. HR-valiokunta tekee näitä palkkioita koskevat ehdotukset hallitukselle, joka päättää johdon palkitsemisesta.

Finavia maksoi konsernin hallitukselle palkkioita yhteensä 146 988,30 euroa. Konsernin toimitusjohtajalle ja Finavia Oyj:n ylimmälle johdolle sekä tytäryhtiö Airpron toimitusjohtajalle maksettiin ajanjaksolle 2021 – tammi-maaliskuu 2023 vahvistetun kannustinjärjestelmän perusteella vuonna 2023 kannustinpalkkioita yhteensä 827 954 euroa.

Finavian muulle johdolle ja avainhenkilöille maksettiin ajanjaksolle 2021–2022 vahvistetun kannustinjärjestelmän perusteella vuonna 2023

kannustinpalkkioita yhteensä 946 153 euroa.

Henkilöstörahaston piirissä olevalle henkilöstölle maksettiin ajanjaksolle 2021–2022 vahvistetun kannustinjärjestelmän perusteella vuonna 2023 kannustinpalkkioita yhteensä 2 311 875 euroa.

Airpron johtoryhmälle pl. toimitusjohtaja maksettiin tulospalkkiota 2023 yhteensä 109 011 euroa. Airpro-alakonsernissa henkilöstölle ei maksettu palkkiota vuonna 2023.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2023 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraavat:

- puheenjohtaja 1 700 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 1 200 euroa/kk
- jäsen 1 000 euroa/kk
- kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta 500 euroa/kokous

Hallituksen jäsenille ei maksettu muita palkkioita tai etuuksia.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2023

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti*:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin, %	Hallitus-palkkiot 2023, euroa	Kokous-palkkiot 2023, euroa	Yhteensä 2023, euroa	Yhteensä 2022, euroa
Johanna Kara**	100	3 000	1 500	4 500	17 500
Kati Levoranta	100	20 400	10 000	30 400	26 800
Esko Pyykkönen	100	12 000	10 000	22 000	20 500
Jouko Sarkkinen***	100	9 500	5 000	14 500	0
Mikko Tainio***	100	9 500	7 000	16 500	0
Erkka Valkila**	100	3 000	2 500	5 500	20 500
Kaisa Vuorio	100	12 000	9 500	21 500	15 952
Pekka Vähähyppä	100	13 900	12 000	25 900	15 452
Stefan Wentjärvi**	100	3 600	2 500	6 100	22 400

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti

** Hallituksessa 21.3.2023 saakka

*** Hallituksessa 21.3.2023 alkaen

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitseminen

Finavia Oyj:n toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden, tietohallintojohtajan sekä Finavian tytäryhtiö Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n toimitusjohtajan palkitseminen perustuu kiinteään kuukausipalkkaan sekä lyhyen aikavälin (STI) ja pitkän aikavälin (LTI) kannustinjärjestelmään. Yhtiön johdolla ei ole muita palkitsemisjärjestelmiä ja lisäeläkejärjestelyjä.

Muun johdon ja avainhenkilöiden palkitseminen

Finavia-konsernissa konsernin johtoryhmän lisäksi muu johto ja avainhenkilöt ovat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä.

Sekä STI- että LTI-järjestelmät perustuvat valtion omistajaohjauksikön linjaukseen. STI:stä ja LTI:stä yhden verovuoden aikana maksettavat palkkiot eivät voi ylittää 80 prosenttia henkilön yhden vuoden kiinteästä peruspalkasta.

Kannustinjärjestelmien päätöksentekoprosessi ja pääperiaatteet

STI- ja LTI-järjestelmän ansaintajaksojen kriteerit, tavoitteet ja niiden painoarvon päättää Finavian hallitus vuosittain konsernin tavoiteasetantaprosessin mukaisesti. STI-kriteereissä painotetaan konsernitasoisia taloudellisia, asiakastytyväisyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä mittareita.

STI-järjestelmässä voi olla konsernitason kriteereitä, tulosyksikkökohtaisia kriteereitä ja henkilökohtaisia kriteereitä. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit ovat ylimmällä johdolla, muulla johdolla ja avainhenkilöillä sekä henkilöstöllä lähtökohtaisesti samat, mikä ohjaa koko yritystä ponnistelemaan yhteiseen tavoitteeseen. Ansaintakriteerit tukevat Finaviaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vastuullisuusmittari ohjaa lisäksi valtio-omistajan Finavialle asettamien vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Vastuullisuusmittarina kannustinpalkkiojärjestelmässä on energiatehokkuus niin johdon kuin henkilöstönkin osalta. Pitkän aikavälin (LTI) kannustinjärjestelmän tavoitteet perustuvat omistaja-arvon kasvattamiseen.

Kaikkiin kannustejärjestelmiin liittyy leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto/ehdot eivät täyty.

Finavia Oyj:n johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäispalkkio ei voi ylittää 80 prosenttia henkilön yhden vuoden kiinteästä vuosipalkasta. Hallituksen ajankaksolle 2023–2025 vahvistama kolmevuotinen pitkän aikavälin palkkio-ohjelma voi tulla ensimmäisen kerran maksuun vasta vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Finavian lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien (STI) sekä henkilöstön kannustinjärjestelmän yhteiseksi ansaintakriteereiksi vuodelle 2023 vahvistettiin Finavia konsernin käyttökate (henkilöstöllä Finavia Oyj:n käyttökate), asiakastytyväisyys ja energiatehokkuus.

Johdon palkitseminen vuonna 2023

Finavian toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2023 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2023, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2022 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2023, euroa	LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajaksoon 2021–Q1/2023 perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2023, euroa	Maksettu yhteensä 2023, euroa	Maksettu yhteensä 2022, euroa
Toimitusjohtaja	369 119	0	189 906	559 025	359 097
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet	1 301 759	0	611 969	1 913 728	1 311 334

Airpro Oy:n toimitusjohtajan palkitseminen

	Palkat ja luontoisedut 2023, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2022 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2023, euroa	LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajaksoon 2021–Q1/2023 perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2023, euroa	Maksettu yhteensä 2023, euroa	Maksettu yhteensä 2022, euroa
Toimitusjohtaja	184 007	0	26 079	210 085	239 279

Finavia Oyj:n johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäispalkkion määrä on 50 prosenttia ja tavoitteen mukainen palkkio 25 prosenttia. Finavian hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinohjelman (LTI) ajanjaksolle 2023–2025 sekä vahvisti ansaintakriteeriksi Finavian yritysarvon ja sille tavoitetasot. LTI-palkkio voi tulla ensimmäisen kerran maksuun vuonna 2026 vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Rahapalkan lisäksi toimitusjohtajalla on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperuste ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan toimitusjohtajalle kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka. Toimitusjohtajalle ei makseta irtisanomisajan palkan lisäksi mitään erilliskorvausta.

Muun henkilöstön palkitseminen

Finavia Oyj:ssä on henkilöstörahassto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien ylin johto ja ne henkilöt, jotka ovat tulospalkkauksen piirissä.

Finavian hallitus palasi koronavuosien 2021–2022 jälkeen entiseen käytäntöön ja vahvisti henkilöstölle kannustinjärjestelmän, joka perustuu hallituksen vuosittain asettamiin ansaintakriteereihin ja niille asetettuihin tavoitetasoihin. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit ovat ylimmällä johdolla, muulla johdolla ja avainhenkilöillä sekä henkilöstöllä lähtökohtaisesti sa-

mat, mikä ohjaa koko yritystä ponnistelemaan yhteiseen tavoitteeseen.

Palkkio maksetaan henkilöstörahasstoon vuosittain Finavia Oyj:n tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen, mikäli hallituksen vahvistamat ansaintakriteerit ja kynnysehdot täyttyvät. Mikäli henkilöstön kannustinpalkkion tavoitteet saavutetaan, henkilöstörahasstoon voidaan ansaita enintään summa, joka vastaa kuuden prosentin (6 %) osuutta henkilöstörahasston piirissä olevan henkilöstön vuosittaista palkkasummaa. Vahvistetun kannustinjärjestelmän mukainen palkkio tulee maksuun viimeistään kesäkuussa 2024. Yhtiössä ei ole muita henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

Finavia Oyj:n henkilöstön ajanjaksolle 2021–2022 vahvistetun kannustinjärjestelmän perusteella maksuun menneet palkkiot 2023

Finavian henkilöstön vuosille 2021–2022 vahvistetun kannustinjärjestelmän mukaiset tavoitteet toteutuivat vuoden 2021 osalta 60 prosenttisesti ja palkkiokertymä vuodelta 2021 on kolme prosenttia rahaston piirissä olevien vuoden 2021 palkkasummasta. Vuoden 2022 tavoitteet toteutuivat 64,8 prosenttisesti ja palkkio vuodelta 2022 oli 3,24 prosenttia kyseisenä vuonna henkilöstörahasston piirissä olleiden palkkasummasta. Henkilöstölle maksuun menevä palkkio on vuoden 2021–2022 palkkio-ohjelman perusteella 2 311 875 euroa.

Airpro Oy:n henkilöstön palkitseminen

Tytäryhtiö Airpro Oy:llä ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy:llä on vahvistettu vuodelle

2023 oma henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmä. Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit ja palkkion maksamisen kynnysehdot hyväksyy Airpro Oy:n hallitus. Mikäli henkilöstön kannustinpalkkion tavoitteet saavutetaan, kannustinpalkkioita voidaan ansaita enintään summa, joka vastaa kahden prosentin (2 %) osuutta palkkiojärjestelmän piirissä olevan henkilöstön palkkasummasta per vuosi.

Vuonna 2022 Airpron henkilöstöllä ei ollut voimassa olevaa kannustinjärjestelmää. Näin ollen henkilöstölle ei maksettu palkkioita vuonna 2023.



FINAVIA

FOR SMOOTH TRAVELLING

Finavia Oyj
Lentäjätie 3, 01530 Vantaa
www.finavia.fi