



2017

HALLINTO- JA PALKITSEMISSELVITYS

FINAVIA

Sisältö

3

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Finavia Oyj	4
Hallinnointikoodin noudattaminen	5
Yhtiö rakenne	6
Hallinto- ja toimielimet	7
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	15
Tilintarkastus	17
Lähipiiri liiketoimet	18

19

Palkka- ja palkkioselvitys	
Periaatteet	20
Hallituksen palkitseminen	21
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	22
Muun henkilöstön palkitseminen	24



Vuosi 2017

Esite kokoaa yhteen Finavian vuoden 2017 liiketoiminnan kuvauksen, tavoitteet ja saavutukset sekä sisältää toimitusjohtajan katsauksen.



Vastuullisuusraportti

Raportti kertoo vastuullisuustyön painopisteistä, tavoitteista ja tuloksista.



Hallinto- ja palkitsemiselvitys

Julkaisu sisältää kuvauksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.



Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tärkeimmät tiedot Finavian taloudesta.



3

Finavia Oyj	4
Hallinnointikoodin noudattaminen	5
Yhtiö rakenne	6
Hallinto- ja toimielimet	7
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	15
Tilintarkastus	17
Lähipiiriliikeytoimet	18

SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Finavia Oyj

Finavia Oyj (jäljempänä ”Finavia” tai ”Yhtiö”) on valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Yhtiön tehtävänä on yhtenäisen lentoasemaverkoston kehittäminen ja niiden lentoasemien ylläpitäminen, joille on säännöllistä kaupallista reittiliikennettä. Finavian kotipaikka on Vantaa.

Finavian omistajaohjauksesta on 31.3.2017 saakka vastannut liikenne- ja viestintäministeriö, joka on valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain mukaisesti asettanut Finaviaa koskevat omistajastrategiset linjaukset. Finavian omistajaohjaus siirtyi 1. huhtikuuta 2017 liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle. Valtioneuvostolla ei ole eduskunnan myöntämiä Finavian osakkeita koskevia luovutusvaltuuksia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta.

Finavian päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Finavian yhtiöjärjystä, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatimaa soveltuvaa hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta. Finavian hallinnointiperiaatteet sekä niihin sisältyvät konsernissa noudatettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet on vahvistettu Finavian hallituksen kokouksessa viimeksi maaliskuussa 2017.

Hallinnointikoodin noudattaminen

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi"). Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt osan suosituksiin sisällyvistä 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), yhtiökokousasiakirjojen jälkikäteistä julkaisemista koskeva suositus (4), hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelutavan ilmoittamista koskeva suositus (7), hallituksen moni-

muotoisuutta koskevien periaatteiden määrittelemistä koskeva suositus (9) ja osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskeva suositus (18b). Lisäksi osakepalkitsemista koskevalla suosituksella (23) ei valtionomistajuudesta johtuen ole merkitystä.

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

Yhtiörakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2017 olivat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto. Lisäksi Finavia-konserniin kuuluivat lentoliikenteen tukipalveluja tarjoava Airpro Oy ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy sekä kiinteistöliiketoimintaa harjoittavat LAK Real Estate Oy ja Lentoasemakiinteistöt Oy.

Finavian lennonvarmistusliiketoiminta eriytettiin omaksi eriytettäväyhtiöksi Air Navigation Services Finland Oy:ksi 1.4.2017.



Hallinto- ja toimitielimet

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

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on Finavian ylin päätöksentekoeelin. 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.

Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2017.

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, jotka yhtiökokous valitsee aina vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan. Toimitusjohtaja ei voida valita hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä taloudellisten asioiden sekä Yhtiön ja sen konsernin liiketoiminta-alan yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Valinnan ja nimittämisen edellytyksenä on hyväksyttävä sidonnaisuus- ja turvallisuus selvitys.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia Yhtiön osakkeenomistajasta. Hallitus arvioi vuosittain jäsen-

HALLINTORAKENNE



tensä riippumattomuuden suhteessa Yhtiöön ja sen osakkeenomistajaan. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 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 Finavia-konsernin 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 johtoryhmän jäsen tai tytäryhtiön toimitusjohtaja taikka muu asiaan perehtynyt henkilö.

Hallitus noudattaa päätöksenteossaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä yhtiöjärjestystä. 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 hallituksen kuuluivat 1.1.–16.3.2017 puheenjohtajana Harri Sailas, jäsenenä Katja Keitaanniemi, Jarmo Kilpelä, Nina Kiviranta, Erkki Valkila, Stefan Wentjärvi ja henkilöstön edustajana Carita Pylkäs.

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2017 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimitettiin ylläolevat kuusi jäsentä ja Carita Pylkäksen tilalle henkilöstön edustajaksi Annaleena Kiikonen.

Kaikki hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finaviasta lukuun ottamatta Annaleena Kiikosta, joka toimii hallituksessa henkilöstön edustajana ja jolla on työsuhte Finaviaan. Hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finavian osakkeenomistajasta Suomen valtiosta lukuun ottamatta Jarmo Kilpelää, joka on ollut jäsenyytensä aikana virkasuhteessa valtioon.

Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–16.3.2017 välisenä aikana 100 % (kolme kokousta) ja 17.3.–31.12.2017 välisenä aikana 97 % (11 kokousta). Harri Sailas, Katja Keitaanniemi, Jarmo Kilpelä (hallituksen jäsenenä 28.5.2017 saakka), Erkki Valkila ja Stefan Wentjärvi osallistuivat 17.3.–31.12.2017 välisenä aikana kaikkiin hallituksen kokouksiin. Nina Kiviranta osallistui yhdeksään kokoukseen 11:sta ja Annaleena Kiikonen osallistui kymmeneen kokoukseen 11:sta.

Hallituksen jäsenet 31.12.2017



Harri Sailas

Finavian hallituksen puheenjohtaja, jäsen 21.12.2015 alkaen s. 1951, ekonomi

Keskeinen työkokemus

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2007–2015
Nordea ja sen edeltäjäpankit, useita johtotehtäviä, viimeksi pääkaupunki-seudun aluepankin johtaja ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtaja

Luottamustehtävät

Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Helsingin Diakonissalaitos, valtuuskunnan jäsen 2015–
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, valtuuskunnan varapuheenjohtaja 2014–



Katja Keitaanniemi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen s. 1973, tekniikan lisensiaatti

Keskeinen työkokemus

Finnvera Oyj, pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–
Swedbank, Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013, pääanalytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja, johtoryhmän jäsen 2010–2011
eQ Pankki/Conventum, tutkimusjohtaja, johtoryhmän jäsen 2002–2009
Nordea Securities, seniorianalytikko, metsäteollisuus 2001–2002

Luottamustehtävät

Finpro Oy, hallituksen jäsen 2017–
Innovaatiorahoituskeskus Tekes, hallituksen jäsen 2017–
Montreal Group, hallituksen jäsen 2015–
Kasvu Open, hallituksen jäsen 2015–



Annaleena Kiikonen

Finavian hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja 17.3.2017 alkaen s. 1980, tradenomi ylempi AMK

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, hankintapäällikkö 2016–, palveluesimies 2010–2016, asiakaspalveluvirkailija 2005–2010
Suomen Matkatoimisto Oy, myyntivirkailija 2002–2005

Luottamustehtävät

Finavia Oyj, luottamusmies 2006–2010



Nina Kiviranta

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1964, oikeustieteen maisteri, varatuomari

Keskeinen työkokemus

Outotec Oyj, lakiasiaintoimittaja 2013–
Nokia Siemens Networks, konsernilakiasioista vastaava johtaja
2006–2013
Metsä-Serla Oyj / Metsä Group, lakiasiaintoimittaja 1996–2006
Pentzin, Rantasila & Sokka Oy, Attorney at Law Ahola, asianajaja
1994–1996
Attorneys at Law Smith, Gambrell & Russell Ltd, Atlanta, USA, suomalaisen
neuvonantaja 1992–1994

Luottamustehtävät

Finnish International Arbitration Board, jäsen 2016–



Erkka Valkila

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1953, insinööri

Keskeinen työkokemus

SATO Oyj, toimitusjohtaja 2003–2015
Polar Kiinteistöt Oyj, toimitusjohtaja 1997–2003
Polar-Yhtymä Oyj, kiinteistöliiketoiminnan johtaja 1991–1997
Ferenda Oyj, toimitusjohtaja 1988–1991

Luottamustehtävät

Renor Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Grand Residence Development Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Duuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
ARE Oy, hallituksen jäsen 2017–
Antilooppi Oy, hallituksen jäsen 2015–
Pohjola Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2016–
HYY-yhtymä, hallituksen jäsen 2008–
Suomen Talokeskus Oy, hallituksen jäsen 2004–



Stefan Wentjärvi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1967, valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Doctagon Oy, toimitusjohtaja 2014–
Blue1 Oy, toimitusjohtaja 2005–2012
useat tehtävät lentoliikennealalla

Luottamustehtävät

Livia Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–

Finavian hallituksen jäsenenä oli lisäksi Jarmo Kilpelä 28.5.2017 saakka.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja HR-valiokunnan. 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 seurantaa sekä seuraa, että Yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäviksi riskienhallintaan, sisäisiin valvontajärjestelmiin, taloudellisen raportoinnin prosesseihin sekä tilintarkastukseen ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät asiat.

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.–16.3.2017 ja 17.3.–31.12.2017 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi sekä jäseninä Nina Kiviranta ja Katja Keitaanniemi. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2017. 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 valmistelee toimitusjohtajan suorien alaisten nimitysasiat.

HR-valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siihen kuuluu puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja sekä muina jäseninä vähintään kaksi vuosittain nimitettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia.

HR-valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

HR-valiokuntaan kuuluivat 1.1.–16.3. ja 17.3.–31.12.2017 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Jarmo Kilpelä (28.5.2017 saakka), Erkki Valkila ja Stefan Wentjärvi (31.5.2017 alkaen). HR-valiokunta kokoontui 1.1.–31.12.2017 välisenä aikana 16 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 98,5%. Harri Sailas, Jarmo Kilpelä (HR-valiokunnan jäsenenä 28.5.2017 saakka) ja Stefan Wentjärvi osallistuivat kaikkiin kokouksiin, Erkki Valkila osallistui 15 kokoukseen 16:stä.

Toimitusjohtaja

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

Toimitusjohtajalla on yleistöimivalta 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 johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimen ehdot määrittellään kirjallisessa 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 tehtävänsä.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtaja nimeää johtoryhmän sihteerin. 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 valmistelee hallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi menevät asiat. Johtoryhmällä on Yhtiön toimitusjohtajan hyväksymä työjärjestys.

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

Finavian johtoryhmään kuului vuoden 2017 lopussa yhdeksän henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 25 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2017



Kari Savolainen, toimitusjohtaja

s. 1954, FM
Finavian palveluksessa 2012–2017

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, toimitusjohtaja 2012–2017
Steveco Oy, toimitusjohtaja 2005–2011
Suomen Posti Oyj (Itella Oyj), Senior Vice President, logistiikkaliiketoiminta 2001–2005
Finnlines Oyj, Senior Vice President, liiketoiminnan kehitys ja IT 1995–2001
Kymmene Oy, IT- ja liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävät 1986–1995

Luottamustehtävät

EK:n edustajisto 2014–
Ilmavoimien Tuki -säätiö, hallintoneuvoston jäsen 2012–
Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen 2011–2014
PALTA ry, hallituksen jäsen 2012–2014
Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta, jäsen 2012–
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2013–2014, hallituksen varajäsen 2015–
Airpro / RTG Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012–
Lentoasemakiinteistöt LAK Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012–
Satamaoperaattorit ry, hallituksen puheenjohtaja 2009–2011
Kymenlaakson kauppakamari, hallituksen jäsen 2009–2011
Eläkevakuutusyhtiö Etera, hallituksen jäsen 2007–2012
Suomen Meripelastusseura, neuvottelukunnan jäsen 2005–2011
Oy Saimaa Terminals Ab, hallituksen puheenjohtaja 2005–2011



Ville Haapasaari, Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja

s. 1971, MMM, HuK
Finavian palveluksessa vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja 2012–
Finnlines Oyj, HansaLinkin johtaja 2010–2012, Baltic Sea Liner Services liikennejohtaja 2008–2010, myyntijohtaja 2005–2010, avainasiakaspäällikkö 2001–2005

Luottamustehtävät

Finnpilot Pilotage Oy, hallituksen jäsen 2017
Lentoasemakiinteistöt Oyj, hallituksen jäsen 2014–



Henri Hansson, tekninen johtaja

s. 1972, rakennusinsinööri, DI
Finavian (ml. edeltävät organisaatiot) palveluksessa vuodesta 2000

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Lentoasemakiinteistöt Oyj, hallituksen jäsen 2017–
LAK Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2017
Lentoasemakiinteistö Oyj, hallituksen jäsen 2012–2016
Kiinteistöosakeyhtiö Lentäjätie 1, hallituksen jäsen 2015–
Avia College, johtokunnan puheenjohtaja 2011–2012
ACI Europe's Regional AirPorts' Forum -työryhmä, puheenjohtaja 2009–
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton rakennuttaminen ja hankinta -toimikunta, jäsen 2009–2013, neuvottelukunnan jäsen 2013–



Niclas Köhler, talousjohtaja

s. 1966, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, talousjohtaja 2017–
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

Airpro Oy, hallituksen jäsen 2017–



Petteri Nissilä, lakiasiaintohtaja

s. 1965, OTK, varatuomari, MBA
Finavian (ml. edeltävät organisaatiot) palveluksessa vuodesta 1998

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, lakiasiaintohtaja 2008–, lakimies 1998–2008
Leonia Pankki Oyj, lakimies 1996–1998
Postipankki Oyj, luottopäällikkö 1994–1996

Luottamustehtävät

Suomen Ilmailumuseosäätiön edustajisto, puheenjohtaja 2008–
Airport Coordination Finland ry, hallituksen puheenjohtaja 2004–2014



Juha-Pekka Pystynen, riskienhallintajohtaja

s. 1960, lentoupseeri, yleisesikuntaeversti
Finavian palveluksessa vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja 2012–, vt. toimitusjohtaja
22.8.2011–15.1.2012, Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja 2007–2012
Ilmavoimat, operatiopäällikkö 2006–2007, Satakunnan Lennos-
ton esikuntapäällikkö 2003–2006, Ilmavoimien suunnittelupäällikkö
2000–2003, 3. pääjohtokeskuksen päällikkö (aluevalvonta- ja ilmatilan-
hallintavastuu) 1997–2000, lentueen päällikkö ja laivueupseeri hävittäjä-
lentolaivue 21:ssä 1987–1997

Luottamustehtävät

Pääkaupunkiseudun voima-alueen aluetoimikunta, jäsen 2010–2012
Avia Collegen johtokunta, jäsen 2009–2010
HVK:n Ilmakuljetuspooli, puheenjohtaja 2007–
HVK:n kuljetuslogistiikkasektori, jäsen 2007–
Sotilasilmailuonnettomuuksien tarkastuslautakunta, jäsen 2006–
Euroopan Unionin Single European Sky (SES) -konseptin Suomen
sotilasjäsen 2000–2003, Eurocontrolin ja Nato Air Traffic Management
Committeen (NATMC) Suomen sotilasjäsen 1998–2003



Katja Siberg, markkinointi- ja viestintäjohtaja

s. 1976, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, markkinointi- ja viestintäjohtaja 2017–, markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 2016–2017, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2015–2016, Head of Marketing 2014–2015, avainasiakas- ja markkinointipääällikkö 2012–2014, Incoming Sales Manager, Lapland Airports 2011–2012

Eräsetti Wild North – Villi Pohjola, myyntijohtaja 2009–2011



Kaarina Soikkanen, henkilöstöjohtaja

s. 1960, OTK
Finavian (ml. edeltävät organisaatiot) palveluksessa vuodesta 1988

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj henkilöstöjohtaja 2008–, apulaisjohtaja 2007–2008, työehtopääällikkö 1990–2007, asiamies 1988–1990
Lääkintöhallitus, lääkintölakimies 1986–1989

Luottamustehtävät

EK:n osaava työvoima -valiokunta, puheenjohtaja 2017, varapuheenjohtaja 2015–2017
Palta ry:n työmarkkinavaliokunta, jäsen 2014–
Helsingin kauppakamarin Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, jäsen 2015–
RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2010–
Airpro Oy, hallituksen jäsen 2007–
Avia College, johtokunnan jäsen 2009–2017



Joni Sundelin, johtaja; lentoasemaverkosto-, lentoyhtiömyynti- ja asiakkuudet, ICT

s. 1970, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, johtaja, lentoasemaverkosto-, lentoyhtiömyynti- ja asiakkuudet, ICT 2012–

Itella Logistiikka, kuljetusliiketoiminnot sekä Skandinavian ja Baltian liiketoiminnot, johtaja 2005–2012 Suomen Posti, Logistiikka, sopimuslogistiikka, johtaja 2004–2005, liiketoiminnan kehitys, johtaja 2002–2004 Tamro Jakelut, johtaja 2000–2002, liiketoiminnan kehittäjä 1998–2000 Tamro Suomi, johdon harjoittelija 1997–1998

Luottamustehtävät

Airpro Oy, hallituksen jäsen 2012–
RTG Oy, hallituksen jäsen 2012–
Eurofreight Japan, hallituksen jäsen 2007–2012
Porlogis, Lda, hallituksen jäsen 2011–2012
Innorail Oy, hallituksen jäsen 2010–2013
Itella Logistics UAB, OU ja SIA, hallituksen puheenjohtaja 2007–2011
Itella Logistics Ab ja AS, hallituksen puheenjohtaja 2006–2011
Itella Logistics Group A/S, hallituksen puheenjohtaja 2007–2011
Combifragt Group A/S, hallituksen puheenjohtaja 2005–2007

Finavian johtoryhmän jäsenenä olivat lisäksi Raine Luojus lennonvarmistusliiketoiminnan johtajana 31.3.2017, Kai Laitinen talousjohtajana 31.7.2017 ja Mikko Saariaho viestintäjohtajana 30.9.2017 saakka.

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 ilmailumääräysten mukaisessa Finavian toimintakäsikirjakokonaisuudessa. Toimintakäsikirjojen lisäksi Finaviassa on määritelty toimintalinjaukset 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. Eettisten ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan ilman aiheetonta viivästyä.

Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Finavian laatimat konsernitiilinpäätös ja osavuositarkastus 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 hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa. Koko vuoden tilinpäätös sekä H1-osavuositarkastus käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa ennen niiden julkistamista.

Taloudellista erityisosaamista vaativien asioiden kontrollointi, kuten kiinteistöjen ja keskeneräisten rakennushankkeiden käypien arvojen määrittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa.

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.

Hyvä ilmailun turvallisuus on Finavian riskien hallinnassa tärkein tavoite. Oleellinen osa Finavian riskienhallintajärjestelmää on turvallisuudenhallintajärjestelmä, jonka avulla hallitaan ilmailun turvallisuuskriittisiä toimintoja ja pyritään varmistamaan hyvän ja luotettavan turvallisuustason saavuttaminen.

Turvallisuuteen liittyvien riskien hallinta perustuu ennakkoturvallisuuteen ja seurantaan. Ennen lentoturvallisuuteen 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 luottamuksellinen raportointikulttuuri on oleellinen osa seurantaan.

Finaviassa on käytössä kokonaisvaltainen riskienhallinnan toimintamalli, jonka mukaan liiketoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallintatoimenpiteet tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Merkittävimmät riskit raportoidaan Yhtiön hallitukselle. Konsernin riskienhallintayksikkö koordinoi riskienhallinnan toimintamallin toteuttamista ja kokoaa vuosittain yhteenvedon konsernin liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä hallitukselle esitettäväksi. Lisäksi riskienhallintayksikkö kehittää konsernin riskienhallintaa ja turvallisuudenhallintajärjestelmää sekä lisää riskitietoisuutta Finavian sisällä riskienhallinnan koulutuksella, ohjeistuksella ja tiedottamisella.

Finavian hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen muutokset. Riskienhallintapolitiikka on viimeksi hyväksytty 4.11.2013.

Sisäinen tarkastus

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

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan ja toiminnallisesti hallituksen ja sen asettaman tarkastusvaliokunnan alaisuudessa. Finavian hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen viimeksi 25.11.2016.

Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti Finavian hallituksen asettamalle tarkastusvaliokunnalle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, valvontakysymyksistä, organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista sekä muista ylimmän johdon ja hallituksen tarvitsemista tai pyytämistä tiedoista. Tarkastushavainnot ja niihin liittyvät toimenpidesuosituksot käsitellään tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa tarkastuksen päättyessä. Sisäinen tarkastus seuraa toimenpiteiden toteutumista sovittujen aikataulujen mukaisesti.

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

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus ja ehdotuksen tulee olla yhtiökokouskutsussa. Tilintarkastajan palkkiosta 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 konsernitiilinpäätöksestä.

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

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous uudelleen valitsi tilintarkastajaksi Ernst & Young -tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT Mikko Ryttilähti. Ryttilähti on toiminut 28.11.2014 lähtien yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Vuonna 2017 tilintarkastajalle maksettiin palkkioita 99 366 euroa. Vuonna 2017 tilintarkastajalle maksettiin 67 968 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 kattaa kirjanpidon, konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallinnon tarkastuksen ja emoyhtiö Finavian tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty tilinpäätöksen jälkeen.

Lähipiiriliiketoimet

Finavia arvioi ja seuraa 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. Finavialla sekä jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oma lähipiirirekisterinsä. Hallituksen 9.3.2017 hyväksymässä lähipiiriohjeessa on määritelty lähipiiriliiketoimet sekä kuvattu lähipiiriliiketoimien tunnistamiseen, huomioon ottamiseen ja raportointiin liittyvät periaatteet.



19

Periaatteet	20
Hallituksen palkitseminen	21
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	22
Muun henkilöstön palkitseminen	24

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Periaatteet

Finaviassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 13.5.2016 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 johtoryhmän jäsenen ja muun toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johtoon kuuluvan henkilön palkan ja palkkioiden määrät mukaan lukien kannustin- ja bonusjärjestelmät, sekä tekee näitä palkkioita koskevat ehdotukset hallitukselle, joka päättää johdon palkitsemisesta.



Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2017 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2017 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

Hallituksen puheenjohtajalla on matkapuhelinetu. Hallituksen jäsenille ei maksettu muita palkkioita tai etuuksia.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2017

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti*:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin, %	Hallituspalkkiot 2017, euroa	Kokouspalkkiot 2017 euroa	Yhteensä 2017, euroa	Yhteensä 2016, euroa
Harri Sailas	100	20 400	15 000	35 400	30 250
Katja Keitaanniemi	100	12 000	10 000	22 000	17 500
Annaleena Kiihkonen***	91	9 500	4 500	14 000	0
Jarmo Kilpelä**	100	5 000	8 000	13 000	17 500
Nina Kiviranta	90	12 000	9 000	21 000	17 500
Carita Pylkäs****	100	3 000	2 500	5 500	18 500
Erkka Valkila	97	12 000	14 500	26 500	17 500
Stefan Wentjärvi	100	13 900	13 000	26 900	17 000

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti.

** Hallituksessa 28.5.2017 saakka

*** Hallituksessa 17.3.2017 alkaen

**** Hallituksessa 1.1.–16.3.2017

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Finavian toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan ja tuloksiin sidottuun tulospalkkukseen. Yhtiön johdolla ei ole muita palkitsemisjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan toimitusuhdetta koskevat tiedot

Rahapalkan lisäksi toimitusjohtajalla on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan kuuden kuukauden pörspalkkaa vastaava korvaus irtisanomisajan palkan lisäksi.

Johdon tulospalkkauksen periaatteet Finavia-konsernissa vuonna 2017

Vuonna 2017 johdon ja avainhenkilöiden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) uudistettiin ja luotiin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI). Järjestelmän valmistelussa käytettiin ulkopuolisia neuvonantajia.

Finavia Oyj:n johtoryhmän ja Finavian tytäryhtiö Airpron toimitusjohtajan palkitseminen perustuu lyhyen aikavälin (STI) ja pitkän

FINAVIAN JOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESSA KÄYTETTÄVÄT LYHYEN AIKAVALIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN (STI) MITTARIT

Käytettävät STI-mittarit			
	Yhteiset tavoitteet	Tulosyksikön tavoitteet*	Henkilökohtaiset tavoitteet
Toimitusjohtaja (2–3 mittaria)	EBITDA% Asiakastyytyväisyys	–	Kehitysohjelma
Johtoryhmä (3–4 mittaria)			Kehitysohjelma Yksikön tulos Kehityshankkeet (esim. IT, HR) Asiakaslujuus
Tulosyksikön johtoryhmä (3–4 mittaria)		Esimerkiksi: Yksikön tulos Asiakaslujuus Turvallisuus	Esimerkiksi: Kehitysohjelma Kulubudjetin pitäminen Toiminnan tehokkuus Kehityshankkeet (esim. IT, HR)
Toimihenkilöt (3–4 mittaria)			

* Tukitoiminnoissa työskentelevillä ei ole tulosyksikön tavoitteita.

aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI). Finaviassa ei ole johtoryhmälle muita taloudellisia kannustinjärjestelmiä. Finavia konsernissa johtoryhmän lisäksi muu johto ja avainhenkilöt ovat myös lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. Sekä STI- että LTI-järjestelmät perustuvat valtion omistajaohjauksikön linjaukseen. LTI:stä ja STI:stä yhden verovuoden aikana maksettavat palkkiot eivät voi ylittää 80 prosenttia henkilön yhden vuoden kiinteästä peruspalkasta.

STI- ja LTI-järjestelmän vuosittaiset kriteerit, tavoitteet ja niiden painoarvon päättää Finavian hallitus vuosittain konsernin tavoiteasetantaprosessin mukaisesti. STI-kriteereissä painotetaan taloudellisia ja asiakastytyväisyyteen liittyviä mittareita. STI-järjestelmässä voi olla konsernitason kriteereitä, tulosyksikkökohtaisia kriteereitä ja henkilökohtaisia kriteereitä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (LTI) tavoitteet pohjautuvat omistaja-arvon lisäämiseen. Kannustejärjestelmiin liittyy leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto / ehdot eivät täyty.

Johdon palkkaus ja palkitseminen vuoden 2016 STI-järjestelmän perusteella

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2017 maksetut palkkiot*

	Palkat ja luontoisedut 2017, euroa	Vuoden 2016 suorituksen pohjautuva tulospalkkio, euroa (osuus vuosiansiosta)	Maksettu yhteensä vuonna 2017, euroa	Maksettu yhteensä vuonna 2016, euroa
Toimitusjohtaja	351 918	84 309	436 227	420 416
Muut johtoryhmän jäsenet	1 340 018	340 468	1 680 486	1 760 502

*Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti.

Finavian tytäryhtiöiden toimitusjohtajille vuonna 2017 maksetut palkkiot*

	Palkat ja luontoisedut 2017, euroa	Vuoden 2016 suorituksen pohjautuva tulospalkkio, euroa (osuus vuosiansiosta)	Maksettu yhteensä vuonna 2017, euroa	Maksettu yhteensä vuonna 2016, euroa
Airpro toimitusjohtaja	177 636	47 053	224 689	221 347
LAK toimitusjohtaja	103 520	5 214	108 734	131 985

*Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti.

Muun henkilöstön palkitseminen

Konsernin emoyhtiössä on henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien ylin johto ja ne henkilöt, jotka ovat tulospalkkauksen piirissä. Henkilöstörahastoa kerrytetään vuosittain enimmällään summalla, joka vastaa neljän prosentin osuutta yhtiön palkkasummasta. Yhtiössä ei ole muita henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

Henkilöstörahastoon maksettava osuus määräytyy asetettujen voittopalkkiotavoitteiden toteutumisen mukaan. Hallitus asettaa tavoitteet henkilöstön voittopalkkiomallin muodossa ja vahvistaa toteutuneen tuloksen. Henkilöstön voittopalkkiomallin ansaintakriteerit ovat yhtenevät Finavia Oyj:n johdon lyhyen aikavälin (STI) kannustejärjestelmän ansaintakriteerien kanssa.

Tytäryhtiö Airprolla ja sen tytäryhtiö RTG:ssä on oma henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmä. Airpron ja RTG:n henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmän mittarit ja palkkion maksamisen kynnys ehdot hyväksyy Finavia Oyj:n hallitus.