

FINAVIA

2019

Hallinnointi- ja  
palkitsemisselvitys



## *Finavia lyhyesti*

Finavia on lentoasemayhtiö, joka johtaa ja kehittää 21 lentoasemaa eri puolilla Suomea. Palvelemme suomalaisia ja kansainvälisiä matkustajia, ja asiakkaitamme ovat lentoyhtiöt.

Tärkein tehtävämme on varmistaa, että matkustaminen Suomesta maailmalle ja maailmalta Suomeen on sujuvaa.

Kehittämällä lentoasemia ja sujuvia yhteyksiä luomme työpaikkoja ja tuemme Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

Kannamme vastuun toimintamme vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuutemme ytimessä ovat turvallisuus, kestävä kehitys sekä saavutettavuus. Vastuullisuus muodostuu Finaviassa yksityiskohdista, joista jokainen on tärkeä.



# Sisältö

## SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ..... 4

Finavia Oyj.....	4
Hallinnointikoodin noudattaminen.....	4
Yhtiö rakenne.....	4
Hallinto- ja toimielimet.....	4
Yhtiökokous .....	5
Hallitus .....	5
Hallituksen jäsenet 31.12.2019 .....	6
Hallituksen valiokunnat.....	8
Toimitusjohtaja .....	8
Konsernin johtoryhmä .....	8
Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2019 .....	9
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus.....	12
Tilintarkastus .....	13
Lähipiiriliiketoimet .....	13

## PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS ..... 14

Hallituksen palkitseminen.....	14
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen .....	15
Johdon palkitseminen.....	16
Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot .....	16
Muun henkilöstön palkitseminen .....	16

### Finavian vuosikertomus 2019

Finavian vuoden 2019 vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta, vastuullisuusraportista, hallinnointi- ja palkitsemiselvityksestä sekä tilinpäätöksestä, jotka julkaistaan erillisinä PDF-dokumenteina ja löytyvät verkkosivuiltamme.

[www.finavia.fi](http://www.finavia.fi)



VUOSIKATSAUS



VASTUULLISUUS-  
RAPORTTI



HALLINNOINTI- JA  
PALKITSEMISELVITYS



TILINPÄÄTÖS

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Finavia Oyj on valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Valtion toiminta omistajana perustuu lakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (L 1368/2007). Finavian omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. 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 yhtiöjärjestystä, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatimaa soveltuvaa hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta. Finavia-konsernin hallinnointiohjeistus on vahvistettu viimeksi Finavian hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2019.

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 määrittelyä koskeva suositus (9) ja osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskeva suositus (19). Lisäksi osakepalkitsemista koskevalla suosituksella (23) ei valtionomistajuudesta johtuen ole merkitystä.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

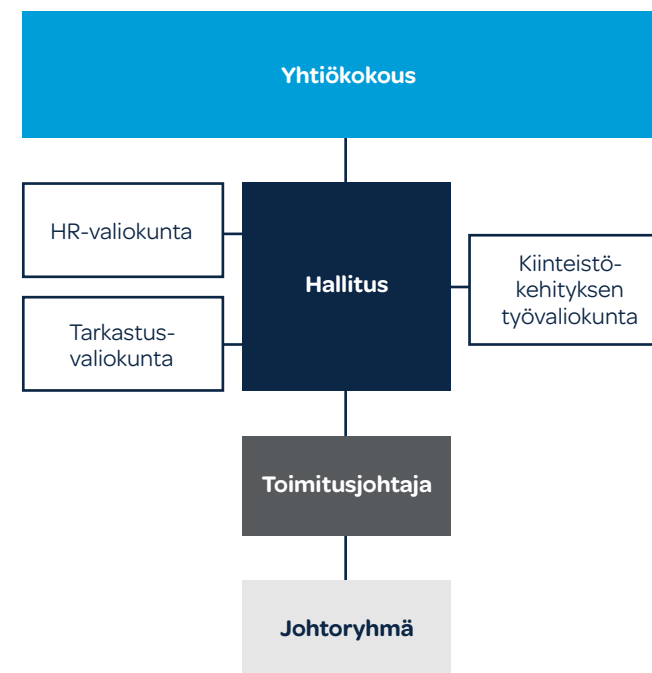
## Yhtiö rakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2019 olivat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto. Lisäksi Finavia-konserniin kuuluivat lentoliikenteen tukipalveluja tarjoava Airpro Oy ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy.

## Hallinto- ja toimielimet

Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia Oyj, jonka hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, hallituksen HR-valiokunta, hallituksen kiinteistökehityksen työvaliokunta, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Hallinto- ja toimielimet esitellään tarkemmin sivulta 5 alkaen.

## HALLINTORAKENNE



## Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on Finavian ylin päätöksentekolin.

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 yhtiökousta. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2019.

## 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. Toimitusjohtaja 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 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 ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrättyssä tapauksessa toisin päätä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. Hallituksen sihteerinä toimii Finavian lakiasiaintohtaja.

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 noudattaa päätöksenteossaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä yhtiöjärjestyksestä. 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.-12.3.2019 puheenjohtajana Harri Sailas, jäsenenä Katja Keitaanniemi, Nina Kiviranta, Esko

Pyykkönen, Erka Valkila, Stefan Wentjärvi ja henkilöstön edustajana Annaleena Kiikonen.

Finavian varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2019 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimettiin puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Stefan Wentjärvi ja jäseniksi Nina Kiviranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erka Valkila ja 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 Esko Pyykköstä, joka on ollut jäsenyytensä aikana virkasuhteessa valtioon.

Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 12 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.-12.3.2019 välisenä aikana 100 % (kaksi kokousta) ja 13.3.-31.12.2019 välisenä aikana 94 % (10 kokousta). Harri Sailas, Katja Keitaanniemi, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen ja Erka Valkila osallistuivat kaikkiin hallituksen kokouksiin. Nina Kiviranta osallistui 10 kokoukseen 12:sta ja Stefan Wentjärvi ja Annaleena Kiikonen osallistuvat 11 kokoukseen 12:sta.

## Hallituksen jäsenet 31.12.2019



### 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 pääkaupunkiseudun aluepankin johtaja ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtaja

#### Luottamustehtävät

Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–  
Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–  
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, valtuuskunnan jäsen 2015–  
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön valtuuskunta, varapuheenjohtaja 2014–  
Merame Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–  
Sponlator Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019



### Annaleena Kiikonen

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

#### Keskeinen työkokemus

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

#### Luottamustehtävät

Finavia Oy, luottamusmies 2006–2010



### Nina Kiviranta

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

#### Keskeinen työkokemus

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

#### Luottamustehtävät

Finnish International Arbitration Board, jäsen 2016–2019



### Tuija Pesonen

Finavian hallituksen jäsen 13.3.2019 alkaen s. 1962, kauppatieteiden maisteri

#### Keskeinen työkokemus

Hallitusammattilainen, itsenäinen neuvonantaja 2018–  
Stockmann Oyj Abp 2009–2017, useat johtotehtävät, viimeksi konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen johtaja sekä konsernin yritysjärjestelyihin liittyvät johtotehtävät, hallintojohtaja  
Hobby Hall Oy Ab toimitusjohtaja 2008–2009  
Useita muita mm. yleis-, talous- ja ICT-johdon johtoryhmävastuita käsittäen myös autokaupan alan.

#### Luottamustehtävät

Kuntien Tiera Oy, hallituksen jäsen, 2019–  
Indoor Group Oy, hallituksen jäsen 2018–  
Indoor Group Holding Oy, hallituksen jäsen 2018–

## Hallituksen jäsenet 31.12.2019



### Esko Pyykkönen

Finavian hallituksen jäsen 19.3.2018 alkaen  
s. 1962, kauppatieteiden maisteri

#### Keskeinen työkokemus

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, finanssineuvos 2019-, neuvotteleva virkamies 2016–2019, 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

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



### 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

EcoReal Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–  
FCG, Finnish Consulting Group Oy, hallituksen jäsen 2018–  
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–



### Stefan Wentjärvi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen  
s. 1967, valtiotieteiden maisteri

#### Keskeinen työkokemus

Esperi Care Oy, toimitusjohtaja 2019–  
Pihlajalinna Oyj, myyntijohtaja, johtoryhmän jäsen 2018–2019  
Doctagon Oy, toimitusjohtaja 2014–2018  
Blue1 Oy, toimitusjohtaja 2005–2012  
useat tehtävät lentoliikennealalla

#### Luottamustehtävät

Livia Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja 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 seurantaan sekä seuraa, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi hallituksen tukena riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellisen raportoinnin prosesseja sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta.

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 sihteerinä.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–27.3.2019 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta ja Esko Pyykkönen sekä 28.3.–31.12.2019 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta ja Tuija Pesonen. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2019. 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 nimettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enemmistö on oltava yhtiöstä riippumattomia.

HR-valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

HR-valiokuntaan kuuluivat 1.1.–27.3.2019 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Katja Keitaanniemi ja Erka Valkila sekä 28.3.2019–31.12.2019 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Esko Pyykkönen ja Erka Valkila. HR-valiokunta kokoontui 1.1.–31.12.2019 välisenä aikana viisi kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 %.

### Kiinteistökehityksen työvaliokunta

Hallitus päätti 16.8.2019 perustaa kiinteistökehityksen työvaliokunnan, joka avustaa hallitusta kiinteistökehityshankkeiden lisärahoitusta koskevien päätösten valmisteluun liittyen. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa toimitusjohtajan koollekutsumana.

Kiinteistökehityksen työvaliokuntaan kuuluivat 16.8.–31.12.2019 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Erka Valkila ja Esko Pyykkönen. Työvaliokunta kokoontui 16.8.–31.12.2019 kaksi kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 %.

### Toimitusjohtaja

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

Toimitusjohtajalla on yleistoimivalta 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 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.

### 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 koordinoinnissa, 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. Lakiasiaintohtajan tehtävänä on laatia johtoryhmän pöytäkirja.

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

Konsernin johtoryhmään kuului vuoden 2019 lopussa 9 henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 25 kertaa.



## Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2019



### Kimmo Mäki

toimitusjohtaja  
s. 1974, DI, eMBA  
Finavian palveluksessa vuodesta 2018

#### Keskeinen työkokemus

Helsingin Satama, toimitusjohtaja 2011–2017,  
Steveco Oy, yksikönjohtaja 2006–2011,  
Stockmann Oyj, logistiikkapäällikkö 2003–2006.

#### Luottamustehtävät

Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n hallituksen  
puheenjohtaja 2018–,  
Lentoasemakiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–,  
LAK Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2018–,  
ANS Finland, hallituksen puheenjohtaja 2017,  
Finrail Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2018,  
Satamaliitto, hallituksen puheenjohtaja 2017–



### Henri Hansson

tekninen johtaja  
s. 1972, rakennusinsinööri, DI  
Finavian palveluksessa vuodesta 2000

#### Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, tekninen johtaja 2012–, 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

Lentoasemakiinteistöt Oy, hallituksen jäsen 2017–2018  
LAK Real Estate Oyj, hallituksen jäsen 2017–  
Lentoasemakiinteistöt Oyj, hallituksen jäsen 2012–2016  
Kiinteistöosakeyhtiö Lentäjätie 1, hallituksen jäsen 2015–  
Avia College, johtokunnan puheenjohtaja 2011–2012  
ACI Europe's Regional AirPorts' Forum -työryhmä,  
jäsen ja puheenjohtaja 2009–2019  
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton rakennuttaminen ja  
hankintatoimikunta, jäsen 2009–2013, neuvottelukunnan  
jäsen 2013–2018, hallituksen jäsen 2018–



### Jani Jolkkonen

verkkoliiketoiminnan johtaja  
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:n ja RTG Ground Handling Oy:n hallituksen jäsen 2018–

## Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2019



### Heikki Koski

vt. Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja  
s. 1978, DI  
Finavian palveluksessa vuodesta 2014

#### Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja (vt)  
2019-2020, Chief Digital Officer, 2017-2019, Vice President,  
Helsinki Airport, Passenger Experience and Processes,  
2014-2017.  
Trainers' House Oyj, Partner, Consultant 2006-2013.  
Nokia Oyj, Product Manager, 2000-2006.

#### Luottamustehtävät

ACI Europe's Facilitation and Customer Services committee,  
jäsen, 2016-  
Avia College, hallituksen jäsen, 2014-2017



### 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

Governia Oy, hallituksen jäsen 2019 -  
LAK Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2018-  
Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n hallituksen jäsen 2017-



### 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, operatiivipäällikkö 2006-2007, Satakunnan  
Lennoton esikuntapäällikkö 2003-2006, Ilmavoimien  
suunnittelupäällikkö 2000-2003, 3. pääjohtokeskuksen päällikkö  
(aluevalvonta- ja ilmatilanhallintavastuu) 1997-2000, lentueen  
päällikkö ja laivueupseeri hävittäjälentolaivue 21:ssä 1987-1997

#### Luottamustehtävät

L-ISAC -ryhmän puheenjohtaja 2019-  
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 Committeeen (NATMC) Suomen sotilasjäsen  
1998-2003

## Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2019



### Katja Siberg

markkinointi-, viestintä- ja asiakaskokemusjohtaja  
s. 1976, KTM  
Finavian palveluksessa vuodesta 2011

#### Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, markkinointi-, viestintä- ja asiakaskokemusjohtaja 2017–, markkinointijohtaja ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 2016–2017, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2015–2016, Head of Marketing 2014–2015, avainasiakas- ja markkinointipäällikkö 2012–2014, Lapland Airports, Incoming Sales Manager 2011–2012  
Eräsetti Wild North – Villi Pohjola, myyntijohtaja 2009–2011



### Janne Simula

lakiasiaintohtaja  
s. 1973, OTK, VT  
Finavian palveluksessa vuodesta 2010

#### Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, lakiasiaintohtaja 2019–, lakimies 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

Airpro Oy, hallituksen jäsen 2013–, RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2013–, Lentoasemakiinteistöt Oy, hallituksen jäsen 2017–2018, LAK Real Estate Oyj, hallituksen jäsen 2017–2018, Lentoasemakiinteistöt Oyj, hallituksen jäsen 2013–2016, Kiinteistö Oy Lentäjäntie 1, hallituksen jäsen 2015–2018



### Kaarina Soikkanen

henkilöstöjohtaja  
s. 1960, OTK  
Finavian palveluksessa vuodesta 1988

#### Keskeinen työkokemus

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

#### Luottamustehtävät

Haagan restonomikampuksen neuvottelukunnan jäsen 2017–2019  
EK:n osaava työvoima -valiokunta, puheenjohtaja 2017–, varapuheenjohtaja 2015–2017  
Palta ry:n työmarkkinavaliokunta, jäsen 2014–  
Helsingin kaupakamarin Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, jäsen 2015–  
RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2010–  
Airpro Oy, hallituksen jäsen 2007–  
Avia College, johtokunnan jäsen 2009–2011

Finavian johtoryhmän jäseninä olivat lisäksi Joni Sundelin Helsinki-Vantaan lentoaseman johtajana 31.10.2019 saakka ja Petteri Nissilä lakiasiaintohtajana 1.10.2019 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. Yhtiö on myös määritellyt toimintaohjeen, jota Finavian toimittajien edellytetään noudattavan. Eettisten ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan ilman aiheetonta viivästystä.

### 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 kontroleilla 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 osavuositarkastukset käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa ennen niiden julkistamista.

### Riskienhallinta

Finavian riskienhallinta on ennakkoiva, 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 luottamuksellinen 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. Merkittävimmät riskit raportoidaan yhtiön hallitukselle.

Konsernin riskienhallintayksikkö koordinoi riskienhallinnan toimintamallin toteuttamista ja kokoa 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 26.4.2019.

### 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 toimenpidesuosituksukset käsitellään tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa tarkastuksen päättyessä. 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 tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. 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 konsernitilinpäätöksestä.

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

Vuoden 2019 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 2019 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 85 515 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 33 510 euroa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 kattaa kirjanpidon, konsernitilinpäätöksen, 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.

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 9.3.2017 hyväksymässä lähipiiriohjeessa on määritelty lähipiiriliiketoimet sekä kuvattu lähipiiriliiketoimien tunnistamiseen, arviointiin, huomioon ottamiseen ja raportointiin liittyvät periaatteet.

Olenainen lähipiiriliiketoimi tunnistetaan ennen liiketoimeen liittyvän päätöksen tekemistä. Lähipiiriliiketoimiin liittyvä valmistelu on aina perusteellista ja huolellisesti dokumentoitua, ja sekä liiketoimen valmistelussa että päätöksenteossa noudatetaan esteellisyyssäännöksiä ja konsernissa voimassa olevia toimintaohjeita.

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

# Palkka- ja palkkioselvitys

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 konsernin 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.

Finavia maksoi konsernin hallitukselle palkkioita yhteensä 151 800 euroa. Konsernin toimitusjohtajalle ja Finavian muulle johdolle sekä tytäryhtiön toimitusjohtajalle palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 2 220 892 euroa.

Finavian henkilöstölle maksettiin voittopalkkiota henkilöstöra-haston kautta 1 831 226 euroa sekä konsernin henkilöstölle palkkoja ja palkkioita yhteensä 97 180 030 euroa.

## Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2019 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2019 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 2019

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti\*:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin, %	Hallituspalkkiot 2019, euroa	Kokouspalkkiot 2019, euroa	Yhteensä 2019, euroa	Yhteensä 2018, euroa
Harri Sailas	100	20 400	9 000	29 400	28 900
Katja Keitaanniemi**	100	2 500	2 000	4 500	20 000
Annaleena Kiikonen	92	12 000	5 500	17 500	16 500
Nina Kiviranta	89	12 000	8 000	20 000	20 000
Tuija Pesonen***	100	10 000	6 500	16 500	–
Esko Pyykkönen	100	12 000	9 000	21 000	15 000
Erkka Valkila	100	12 000	8 500	20 500	20 500
Stefan Wentjärvi	94	14 400	8 000	22 400	24 400

\*Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti

\*\*Hallituksessa 13.3.2019 saakka

\*\*\*Hallituksessa 13.3.2019 alkaen

### Toimitusjohtajan ja muun 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 kannustinjärjestelmään (LTI). Yhtiön johdolla ei ole muita palkitsemisjärjestelmiä ja lisäeläkejärjestelyjä.

Finavia-konsernissa konsernin johtoryhmän lisäksi muu johto ja avainhenkilöt ovat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. Sekä STI- että LTI-järjestelmät perustuvat valtion omistajaohjausyksikön linjaukseen. STI:stä ja LTI:stä yhden verovuoden aikana maksettavat palkkiot eivät voi ylittää 80 % henkilön yhden vuoden kiinteästä peruspalkasta

STI- ja LTI-järjestelmän ansaintajaksojen kriteerit, tavoitteet ja niiden painoarvon päättää Finavian hallitus vuosittain konsernin tavoiteasetantaprosessin mukaisesti. STI-kriteereissä painotetaan konsernitason 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. Vuonna 2017 luodun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (LTI) perusteella tulospalkkio voi tulla ensimmäisen kerran maksuun vuonna 2020. Kannustejärjestelmiin liittyy leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto / ehdot eivät täyty.

Finavian johdon ja avainhenkilöiden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (LTI) ansaintakriteereihin ei tehty vuonna 2019 mitään muutoksia, mutta ansaintakriteerien tavoitetasoja kiristettiin vuodesta 2018.

### Finavian johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisessa käytettävät lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) mittarit ja niiden painoarvot

Mittareiden määrä / rooli	Yhteiset tavoitteet	Painoarvo	Tulosyksikön tavoitteet	Painoarvo	Henkilökohtaiset tavoitteet (esim.)	Painoarvo
Toimitusjohtaja (2-3 mittaria)	Käyttökate-% asiakastytyväisyys	75 %			Kehitysohjelma	25 %
Johtoryhmä (3-4 mittaria)	Käyttökate-% asiakastytyväisyys	75 %			Kehitysohjelma yksikön tulos projektit	25 %
Tulosyksikön johtoryhmä (3-4 mittaria)	Käyttökate-% asiakastytyväisyys	50 %	Esim. tulosyksikön tulos asiakaslujuus turvallisuus	25 %	Esim. kulubudjetin pitäminen tehokkuus projektit	50 %
Muut avainhenkilöt (3-4 mittaria)	Käyttökate-% asiakastytyväisyys					

## Johdon palkitseminen vuonna 2019

### Finavian toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2019, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2018 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2019, euroa	Maksettu yhteensä 2019, euroa	Maksettu yhteensä 2018, euroa
Toimitusjohtaja	352 800	92 405	445 205	315 140**
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet*	1 404 639	371 048	1 775 687	1 616 703

\*Neljä johtoryhmän jäsentä vain osan vuotta

\*\*Finavian 1.1.2018 aloittaneen toimitusjohtajan vuoden 2018 vuosipalkka

Vuonna 2017 eläköityneen toimitusjohtajan tulospalkkio maksettiin 2018 ja se oli 274 496 €.

### Tytäryhtiöiden toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2019, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2018 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2019, euroa	Maksettu yhteensä 2019, euroa	Maksettu yhteensä 2018, euroa
Airpro & RTG toimitusjohtaja	188 271	57 809	246 080	234 770

## Toimitusjohtajan toimeusuhdetta koskevat tiedot

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan toimitusjohtajalle 6 kuukauden irtisanomisajan palkka. Toimitusjohtajalle ei makseta irtisanomisajan palkan lisäksi mitään erilliskorvausta.

## Muun henkilöstön palkitseminen

Finavia Oyj:ssä on henkilöstörahasa, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien ylin johto ja ne henkilöt, jotka ovat tulos-palkkauksen piirissä. Henkilöstörahasa kerrytetään vuosittain enintään summalla, joka vastaa kuuden prosentin osuutta henkilöstörahasaon piirissä olevan henkilöstön palkkasummasta. Yhtiössä ei ole muita henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

Henkilöstörahasaon 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. Ansaintakriteereinä ovat Finavia Oyj:n käyttökateprosentti ja asiakastytyväisyys. Finavia maksoi Finavian henkilöstön omistamaan henkilöstörahasaon vuonna 2019 voittopalkkion ansaintakriteerien toteutumisen perusteella 1 831 226 €.

Tytäryhtiö Airpro Oy:llä ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy:llä on oma henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmä. Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit ja palkkion maksamisen kynnys ehdot hyväksyy Airpro Oy:n hallitus.