

FINAVIA

Hallinnointi- ja
palkitsemis selvitys



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.

Teemme parhaamme sujuvan matkustamisen ja laadukkaiden palveluiden eteen. 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 lentomatkailua.

”

Asiakas-
lupauksemme
on For smooth
travelling.

Raportit 2022



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](#)

Sisällys

01 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	5	Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2022	11
Finavia Oyj	6	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	13
Hallinnointikoodin noudattaminen	6	Tilintarkastus	14
Yhtiörakenne	6	Lähipiiriliiketoimet	14
Hallinto- ja toimielimet	6		
Yhtiökokous	6	02 Palkka- ja palkkioselvitys	15
Hallitus	7	Hallituksen palkitseminen	16
Hallituksen jäsenet 31.12.2022	8	Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	17
Hallituksen valiokunnat	10	Toimitusjohtajan toimensuhdetta koskevat tiedot	18
Tarkastusvaliokunta	10	Muun henkilöstön palkitseminen	18
HR-valiokunta	10		
Kiinteistökehityksen työvaliokunta	10		
Toimitusjohtaja	10		
Konsernin johtoryhmä	10		



Arrivals | Saapuvat | Ankomst



Tulliläue – Pääsy kielletty



Tullomaa

No Entry

01 Selvitys hallinnointi- ja ohjaus- järjestelmästä

- 6 Finavia Oyj
- 6 Hallinnointikoodin noudattaminen
- 6 Yhtiörakenne
- 6 Hallinto- ja toimeilimet
- 6 Yhtiökokous
- 7 Hallitus
- 8 Hallituksen jäsenet 31.12.2022
- 10 Hallituksen valiokunnat
- 10 Toimitusjohtaja
- 10 Konsernin johtoryhmä
- 11 Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2022
- 13 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
- 14 Tilintarkastus
- 14 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 edelläkävijyys 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 2022.

Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Hallinnointikoodin noudattaminen

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 2019 hyväksymää hallinnointikoodia. 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 omistajapolitiikka 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 määrittämisestä koskeva suositus (9) ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa koskeva suositus (19). Lisäksi osakepalkitsemista koskevalla suosituksella (23) ei valtionomistajuudesta johtuen ole merkitystä. Hallin-

nointikoodia ei myöskään kaikilta osin noudateta palkka- ja palkkioselvityksen osalta.

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

Yhtiörakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2022 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.

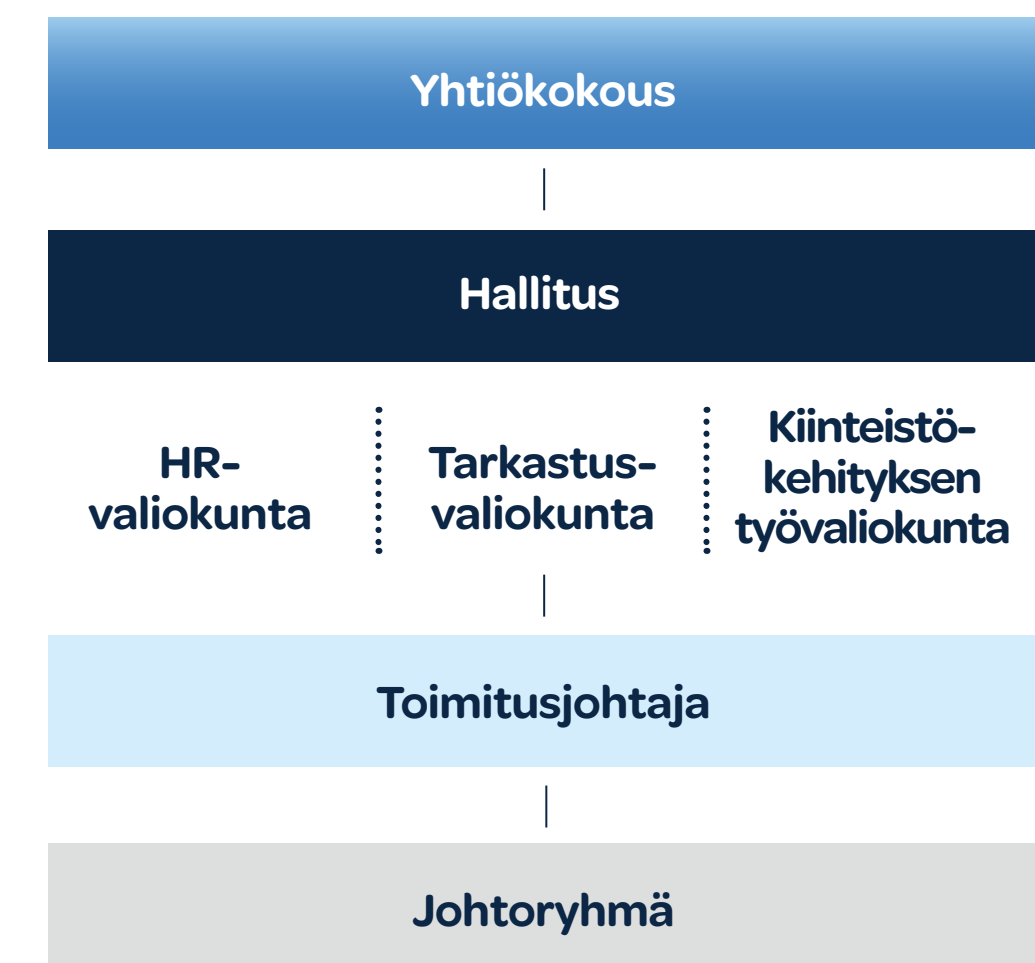
Hallinto- ja toimielimet

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 päätöksentekelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsumana päivänä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous päättää

Hallintorakenne



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 yhtiökoukusta. Vuonna 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2022.

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 määräämänä päivänä keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on 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 päättä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävän asian vuoksi tarpeellista. Hallituksen sihteerinä toimii Finavian lakiasiainjohtaja.

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 jä-

senet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Finavian hallitukseen kuuluivat 1.1.–18.3.2022 puheenjohtajana Harri Sailas, varapuheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Kati Levoranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erkka Valkila ja henkilöstön edustajana Johanna Kara.

Finavian varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2022 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimitettiin puheenjohtajaksi Kati Levoranta, varapuheenjohtajaksi Stefan Wentjärvi ja jäseniksi Esko Pyykkönen, Erkka Valkila, Kaisa Vuorio ja Pekka Vähähyyppä sekä henkilöstön edustajana Johanna Kara.

Kaikki hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finaviasta lukuun ottamatta Johanna Karaa, 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 2022 yhteensä 12 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–18.3.2022 välisenä aikana 100 % (3 kokousta) ja 18.3.–31.12.2022 välisenä aikana 98,4 % (9 kokousta). Harri Sailas, Kati Levoranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erkka Valkila, Kaisa Vuorio, Pekka Vähähyyppä ja Johanna Kara osallistuivat kaikkiin hallituksen kokouksiin. Stefan Wentjärvi osallistui 11 kokoukseen 12:sta.



Hallituksen jäsenet 31.12.2022



Kati Levoranta

Finavian hallituksen puheenjohtaja 18.3.2022 alkaen, hallituksen jäsen 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, lakiasiainjohtaja 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

Juuri Partners Oy, hallituksen jäsen 2021–
OP Ryhmä, hallituksen jäsen 2020–
Keskuskauppakamari, vaalilautakunnan jäsen 2021–
Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen 2017–2020



Stefan Wentjärvi

Hallituksen varapuheenjohtaja 30.3.2017 alkaen, hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1967, VTM

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Livia Finland Oy hallituksen puheenjohtaja 2015–



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

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



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

Suure Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–
FCG, Finnish Consulting Group, hallituksen jäsen 2018–
Pohjola Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2016–
Suomen asuntokehitys Oy, hallituksen jäsen 2016 –
Duuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
YLVA Oy, hallituksen jäsen 2008–

Hallituksen jäsenet 31.12.2022



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) 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 Vähähyyppä

Finavian 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 jäsen 2019–
Lyy-Invest Oy, hallituksen jäsen 2002–



Johanna Kara

Hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja 1.4.2020 alkaen
s. 1965, tekn. yo.
Finavian palveluksessa 2008 alkaen

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, koulutusasiantuntija 2022–,
ympäristöasiantuntija 2008–2021
Suomen Uimaliitto 2000–2007
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja
Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta YTV
2002–2005

Luottamustehtävät

Finavia Oyj, pääluottamusmies 2018–, luottamusmies
2015–2018, työsuojeluvaltuutettu 2017–,
henkilöstörähdaston hallituksen jäsen 2018–, Finavian
tekniset FT ry, hallituksen jäsen 2014–

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 varmistumaan 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, 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 sihteerin.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–18.3.2022 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäsenenä Kati Levoranta sekä Tuija Pesonen ja 11.4.–31.12.2022 Stefan Wentjärvi puheenjohtajana sekä jäsenenä Kaisa Vuorio ja Pekka Vähähyypä. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2022. 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 jäsenenä vähintään kaksi vuosittain nimettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteerin. HR-valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

HR-valiokuntaan kuuluivat 1.1.–18.3.2022 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäsenenä Esko Pyykkönen sekä Erkka Valkila ja 11.4.–31.12.2022 Kati Levoranta puheenjohtajana sekä jäsenenä Esko Pyykkönen ja Erkka Valkila. HR-valiokunta kokoontui 1.1.–31.12.2022 välisenä aikana 7 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 %.

Kiinteistökehityksen työvaliokunta

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

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

Kiinteistökehityksen työvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–18.3.2022 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäsenenä Erkka Valkila sekä Esko Pyykkönen ja 11.4.–31.12.2022 Kati Levoranta puheenjohtajana sekä jäsenenä Erkka Valkila ja Kaisa Vuorio. Työvaliokunta kokoontui 1.1.–31.12.2022 välisenä aikana 1 kerran. 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 määrittää 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.

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 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. Johtoryhmän sihteerinä toimii laki-asiainjohtaja.

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

Konsernin johtoryhmään kuului vuoden 2022 lopussa 8 henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 24 kertaa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2022



Kimmo Mäki

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

Keskeinen työkokemus

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



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,
lentokenttätekniiikan yksikön päällikkö 2006–2009,
projektipäällikkö 2004–2006, projekti-insinööri
2000–2004
Pohjolan Voima Oy, projekti-insinööri 1997–2000

Luottamustehtävät

Avia Real Estate Oyj, hallituksen jäsen 2017–,
Kiinteistöosakeyhtiö Lentäjätie 1, hallituksen jäsen
2015–, ACI Europe's Regional AirPorts' Forum
-työryhmä, puheenjohtaja 2009–2019,
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton
rakennuttaminen ja hankinta -toimikunta, hallituksen
jäsen 2018–, neuvottelukunnan jäsen 2013–2018



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 2004–200

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-konserni, talousjohtaja 2004–2007
DW Beton GmbH, myynti- ja markkinointijohtaja 2001–
2004
Consolis-konserni 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–, Airpro Oy ja RTG Ground
Handling Oy, hallituksen jäsen 2017–

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2022



Ulla Lettijeff

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

Keskeinen työkokemus

Fiskars Group, President 2018–2019, Fiskars Group,
Senior Vice President 2017–2018, Fiskars Group, 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, Nokia
Networks, Plant Manager 2002

Luottamustehtävät

Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen 2020–

Lisäksi 1.1.–21.10.2022 konsernin johtoryhmään kuului viestintä,
markkinointi- ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Katja Siberg.



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

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



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 toimintakäsikirjajakokaisuudessa. 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 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 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 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 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. 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 kehittävätkin 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 riittävyttä 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 tarkastusva-

liokunnalle 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 toimenpidesuosituksien 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 tilintarkas-

tuskertomuksen 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 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab -tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT **Ari Eskelinen**.

Vuonna 2022 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 75 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 273 438 euroa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 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 markkinaehdoista poikkeavat lähipiiriliiketoimet 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 lähipiiriliiketoimista, jotka poikkeavat tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista, päättää Finavian tai konserniyhtiön hallitus. Ne kirjataan lähipiirirekisterin yhteydessä pidettävään lähipiiriliiketoimirekisteriin. Olenaiset tavanomaisesta toiminnasta tai markkinaehdoista poikkeavat lähipiiriliiketoimet selostetaan vuosittain osana tilinpäätöstä. Finavian hallitus käy tilikautta läpi tilikauden aikana rekisteriin kirjatut liiketoimet ennen toimintakertomuksen valmistumista.



02 Palkka- ja palkkioselvitys

- 16 Hallituksen palkitseminen
- 17 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen
- 18 Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot
- 18 Muun henkilöstön palkitseminen koskevat tiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Finaviassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 8.4.2020 julkaistuun valtion omistajapolitikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannottoa 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 151 704 euroa. Konsernin toimitusjohtajalle ja Finavia Oyj:n ylimmälle johdolle sekä tytäryhtiö Airpron toimitusjohtajalle ei vuonna 2022 maksettu kannustinpalkkioita, koska voimassa oleva kannustinjärjestelmä on vahvistettu ajanjaksolle 2021–2023, ja sen mukaisia palkkioita voi tulla maksuun aikaisintaan huhti-kesäkuussa 2023. Palkkoja maksettiin Finavian toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle yhteensä

1 670 431 euroa sekä tytäryhtiön toimitusjohtajalle ja vt. toimitusjohtajalle yhteensä 239 279 euroa.

Finavian muulle johdolle ja avainhenkilöille sekä henkilöstölle ei maksettu vuonna 2022 kannustinpalkkioita, koska voimassa oleva kannustinjärjestelmä on vuosille 2021–2022, ja sen mukaiset palkkiot voivat tulla maksuun aikaisintaan huhti-kesäkuussa 2023.

Airpro-alakonsernissa henkilöstölle ei maksettu palkkiota vuonna 2022.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2022 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2022 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 puheenjohtajalla on matkapuhelinetu. Hallituksen jäsenille ei maksettu muita palkkioita tai etuuksia.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2022

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti*:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin, %	Hallituspalkkiot 2022, euroa	Kokouspalkkiot 2022, euroa	Yhteensä 2022, euroa	Yhteensä 2021, euroa
Harri Sailas**	100	5 100	2 500	7 600	28 700
Johanna Kara	100	12 000	5 500	17 500	17 500
Kati Levoranta	100	18 300	8 500	26 800	16 000
Tuija Pesonen**	100	3 000	2 000	5 000	20 000
Esko Pyykkönen	100	12 000	8 500	20 500	20 500
Erkka Valkila	100	12 000	8 500	20 500	21 000
Kaisa Vuorio***	100	9 452	6 500	15 952	
Pekka Vähähyyppä***	100	9 452	6 000	15 452	
Stefan Wentjärvi	94,1	14 400	8 000	22 400	22 200

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti

** Hallituksessa 18.3.2022 saakka

*** Hallituksessa 18.3.2022 alkaen

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Finavian ylimmällä johdolla, muulla johdolla ja avainhenkilöillä sekä henkilöstöllä oli vain pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka käynnistyi vuonna 2021 ja päättyi vuoden lopussa 2022 pois lukien ylin johto, jonka kannustinjärjestelmä päättyi maaliskuussa 2023. Kannustinjärjestelmät tukevat yhtiön nopeaa toipumista ja suojelevat yhtiön kassaa. Samalla kannustinjärjestelmät luovat johdolle ja avainhenkilöille, mutta myös henkilöstölle positiivisen näkymän eteenpäin ja sitouttavat heidät Finaviaan poikkeuksellisessa ja vaikeassa tilanteessa.

Finavian hallitus vahvisti Finavian ylimmälle johdolle ja Airpron toimitusjohtajalle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ajanjaksolle 1.1.2021–31.3.2023. Finavian ylimmän johdon palkitsemiseen tuli valtion pääomituksen myötä EU-komissiolta rajoitteita. Ylimmälle johdolle ei rajoitusten mukaan saa maksaa tulospalkkiota eikä ylimmän johdon palkkoja saa korottaa. Ylimmän johdon osalta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän on, Finavian asettamien ansaintakriteerien lisäksi, täytettävä komission vaatimukset ja rajoitteet. Rajoitusten voimassaoloaika riippuu yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Finavia Oyj:n toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden, tietohallintojohtajan sekä Airpro Oy:n toimitusjohtajan palkitseminen perustuu kiinteään kuukausipalkkaan sekä pelkkään pitkän aikavälin kan-

nustinjärjestelmään (LTI ajanjaksolle 1.1.2021–31.3.2023). Yhtiön ylimmällä johdolla ei ole muita palkitsemisjärjestelmiä ja/tai lisäeläkejärjestelyjä.

Muulle johdolle ja avainhenkilöille sekä henkilöstölle vahvistettiin pitkäjänteiset kannustinjärjestelmät vuosille 2021–2022.

Voimassa olevat kannustinjärjestelmät perustuvat valtion omistajaohjauksyksikön linjaukseen. Kannustinjärjestelmästä yhden vuoden aikana maksettavat palkkiot eivät voi linjauksen mukaan ylittää 80 prosenttia henkilön kiinteästä vuosipalkasta.

Hyväksyessään Finavian ylimmän johdon kannustinjärjestelmän Finavian hallitus leikkasi kannustinjärjestelmän maksimipalkkiotasoa ja päätti, että ajanjaksolta 1.1.2021–31.3.2023 kerätyvä palkkio voi vuositasolla johtaa enintään 60 prosentin palkitsemiseen kunkin järjestelmän piirissä olevan henkilön kiinteästä vuosipalkasta. Myös muun johdon ja avainhenkilöiden sekä henkilöstön kannustinjärjestelmien maksimipalkkiotasoa leikattiin.

Kannustinjärjestelmien ansaintajaksojen kriteerit, tavoitteet ja niiden painoarvon päättää Finavian hallitus vuosittaisen konsernin tavoiteasetantaprosessin mukaisesti.

Vuoden 2022 tavoitteita asetettaessa hallitus painotti Finavian taloudellista selviämistä koronavaikeuksista, asiakastytyväisyyttä sekä ympäristövastuuta. Ylimmälle johdolle sekä muulle johdolle ja avainhenkilöille vahvistettiin vuodelle 2022 talousmittari. Talousmittari oli konsernin käyttökate. Lisäksi vahvistettiin asiakastyty-

Yhteenveto Finavian kannustinjärjestelmistä ja ansaintakriteereistä vuonna 2022

Kohderyhmä	Enimmäispalkkio 2022	Ansaintakriteerit 2022	Kynnysehto ja maksuajankohta
Finavia Oyj:n johtoryhmä ja tietohallintojohtaja sekä Airpron toimitusjohtaja ja vt. toimitusjohtaja	60 %	2022: H1 Konsernin käyttökate H2 Konsernin käyttökate Asiakastytyväisyys CO ₂ -päästöt	Palkkiot ansaitaan saavutettujen tavoitteiden toteutumisen mukaisesti ajalta 1.1.2021–31.3.2023. Ne maksetaan aikaisintaan vuosina 2023 ja 2024, mikäli koko ansaintajaksolle 1.1.2021–31.3.2023 asetettu kynnysehto ja EU:n asettamat ehdot täyttyvät.
Muu johto ja avainhenkilöt	Tehtävästä riippuen enintään 20 %, 16 % tai 12 %	2022: H1 Konsernin käyttökate H2 Konsernin käyttökate Asiakastytyväisyys CO ₂ -päästöt	Palkkiot ansaitaan saavutettujen tavoitteiden toteutumisen mukaisesti vuosilta 2021–2022. Ne maksetaan aikaisintaan 1.4.–30.6.2023, mikäli hallituksen vahvistama kynnysehto täyttyy.
Henkilöstö, joka ei ole tulospalkkion piirissä	2021: Enintään 5 % henkilöstörahaston piirissä olevien palkkasummasta	2022: H1 Finavia Oyj:n käyttökate H2 Finavia Oyj:n käyttökate Asiakastytyväisyys CO ₂ -päästöt	Palkkio ansaitaan saavutettujen tavoitteiden toteutumisen mukaisesti vuosilta 2021–2022. Ne maksetaan henkilöstörahastoon aikaisintaan 1.4.–30.6.2023, mikäli hallituksen vahvistama kynnysehto täyttyy.

väisyysmittari ja vastuullisuusmittari, joka oli CO₂-päästöt. Henkilöstön kannustinjärjestelmässä oli muutoin samat mittarit, mutta konsernin käyttökatemittarin tilalla oli Finavia Oyj:n käyttökate. Kannustinjärjestelmiin liittyy lisäksi leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto/ehdot eivät täyty.

Toimitusjohtajan toimeksiantoa koskevat tiedot

Rahapalkan lisäksi toimitusjohtajalla on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperuste 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 henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien ylin johto ja ne henkilöt, jotka ovat tulospalkkauksen piirissä.

Vuosittain vahvistetusta voittopalkkiojärjestelmästä luovuttiin koronapandemian ajaksi. Hallitus vahvisti henkilöstölle pidemmän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmän vuosille 2021–2022. Mikäli henkilöstön kannustinpalkkion tavoitteet saavutetaan 2021–2022, henkilöstörahastoon voidaan ansaita enintään summa, joka vastaa viiden prosentin osuutta henkilöstörahaston piirissä olevan henkilöstön palkkasummasta per vuosi. Vahvistetun kan-

Johdon palkitseminen vuonna 2022

Finavian toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2022, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2021 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksetaan 2022, euroa	LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajakson 2019–2021 perustuva tulospalkkio, joka maksetaan 2022, euroa	Maksettu yhteensä 2022, euroa	Maksettu yhteensä 2021, euroa
Toimitusjohtaja	359 097	Ei voimassa olevaa STI-järjestelmää	LTI-ohjelma yllä mainitulle ajanjaksolle peruttu	359 097	344 734
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet	1 311 334	Ei voimassa olevaa STI-järjestelmää	LTI-ohjelma yllä mainitulle ajanjaksolle peruttu	1 311 334	1 277 715

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2022, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2021 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksetaan 2022, euroa	LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajakson 2019–2021 perustuva tulospalkkio, joka maksetaan 2022, euroa	Maksettu yhteensä 2022, euroa	Maksettu yhteensä 2021, euroa
Airpro & RTG toimitusjohtaja ja vt. toimitusjohtaja	239 279	Ei voimassa olevaa STI-järjestelmää	LTI-ohjelma yllä mainitulle ajanjaksolle peruttu	239 279	218 443

nustinjärjestelmän mukainen palkkio voi tulla maksuun aikaisintaan huhti-kesäkuussa 2023. Yhtiössä ei ole muita henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

Tytäryhtiö Airpro-konsernin yhtiöillä ei ollut käytössä henkilöstön kannustepalkkiojärjestelmiä.

FINAVIA

FOR SMOOTH TRAVELLING

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