

Hallinto- ja palkitsemis- selvitys

Finavia lyhyesti

Lentoasemayhtiö Finavian tavoitteena on tehdä matkustamisesta sujuvaa ja mutkatonta. Mahdollistamme hyvät lentoyhteydet Suomesta maailmalle koko maan kattavan lentoasemaverkostomme kautta. Päälentoasemamme Helsinki-Vantaa on johtava eurooppalainen kauko- ja vaihtoliikenteen solmukohta.

Kehitämme ja ylläpidämme lentoasemia sekä johdamme isoja kokonaisuuksia vaativista rakennuskohteista monimutkaiseen logistiikkaan, ihmisvirtoihin ja dataan. Yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa edistämme suomalaisten liikkumista ja 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.

Me Finavialla teemme työtä, jota ilman maailma olisi kaukana.



Finavian vastuullisuus on kokonaisuus, jossa jokaisen yksityiskohdan on oltava kunnossa. Yksityiskohdista syntyvät turvalliset ja tehokkaat yhteydet maailmalle, kunnianhimoinen ympäristötyö, innostava työyhteisö ja maailmanluokan matkustajakokemus – hyvien asioiden ketju.



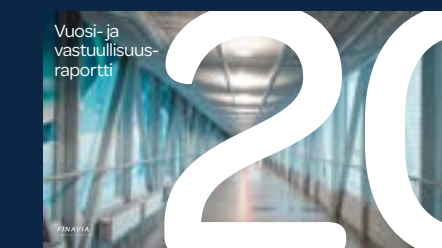
Sisältö

1	Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	4
	Finavia Oyj	5
	Hallinnointikoodin noudattaminen	5
	Yhtiö rakenne	5
	Hallinto- ja toimielimet	5
	Yhtiökokous	5
	Hallitus	5
	Hallituksen jäsenet 31.12.2020	7
	Hallituksen valiokunnat	9
	Toimitusjohtaja	9
	Konsernin johtoryhmä	9
	Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2020	10
	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	13
	Tilintarkastus	14
	Lähipiiriliiketoimet	14
2	Palkka- ja palkkioselvitys	15
	Hallituksen palkitseminen	16
	Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	17
	Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot	18
	Muun henkilöstön palkitseminen	18
	Johdon palkitseminen vuonna 2020	18

Finavian vuosikertomus 2020

Finavian vuoden 2020 raportointikokonaisuus koostuu vuosikatsauksesta ja vastuullisuusraportista, hallinto- ja palkitsemiselvityksestä sekä tilinpäätöksestä, jotka julkaistaan erillisinä PDF-dokumentteina verkkosivuillamme.

www.finavia.fi



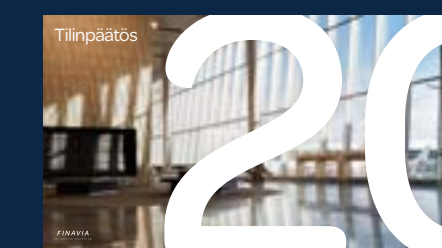
Vuosikatsaus kokoaa yhteen Finavian liiketoiminnan ja vastuullisuuden tavoitteet ja saavutukset sekä sisältää toimitusjohtajan katsauksen.

LUE LISÄÄ



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

LUE LISÄÄ



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

LUE LISÄÄ

Selvitys hallinnointi- ja ohjaus- järjestelmästä

Finavia Oyj	5
Hallinnointikoodin noudattaminen	5
Yhtiö rakenne	5
Hallinto- ja toimielimet	5
Yhtiökokous	5
Hallitus	5
Hallituksen jäsenet 31.12.2020	7
Hallituksen valiokunnat	9
Toimitusjohtaja	9
Konsernin johtoryhmä	9
Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2020	10
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	13
Tilintarkastus	14
Lähipiiriliiketoimet	14

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Finavia Oyj

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 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 soveltuvaan hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta. Finavia-konsernin hallinnointiohjeistus on vahvistettu viimeksi Finavian hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2020.

Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Hallinnointikoodin noudattaminen

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia 2020. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain

yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt osan suosituksiin sisältyvistä asioista, kuten hallituksen jäsenten valintaperusteet, valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Näin ollen hallinnointikoodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

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

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

Yhtiörakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2020 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 toi-

mielimet ovat yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, hallituksen HR-valiokunta, hallituksen kiinteistökehityksen työvaliokunta, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Yhtiökokous

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

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

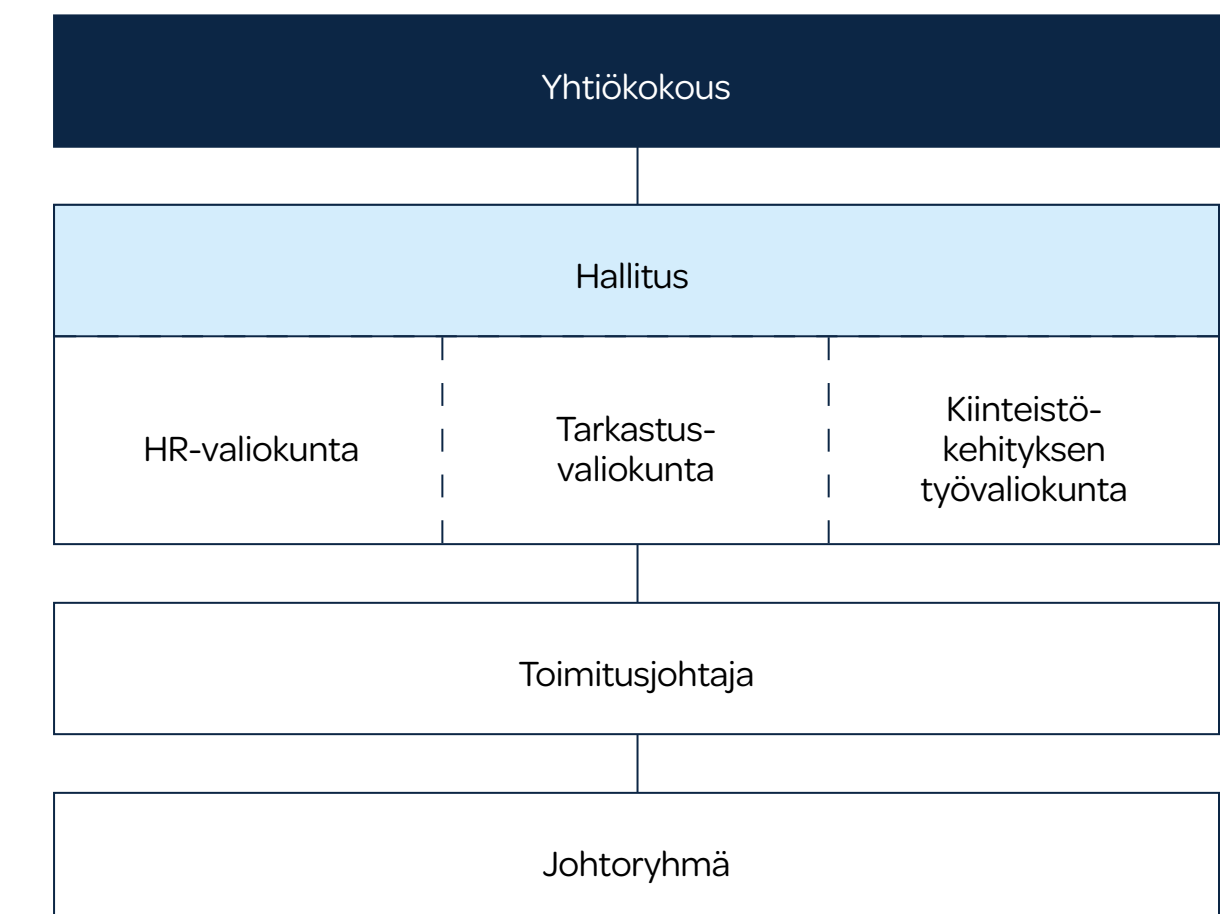
Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuonna 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2020.

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.

Hallintorakenne



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 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 voimassaolevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja sääädöksiä ja määräyksiä sekä yhtiöjärjestystä. Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, josta ilmenevät tarkemmin hallituksen tehtävät ja työskentelytavat. Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain itsearviointina.

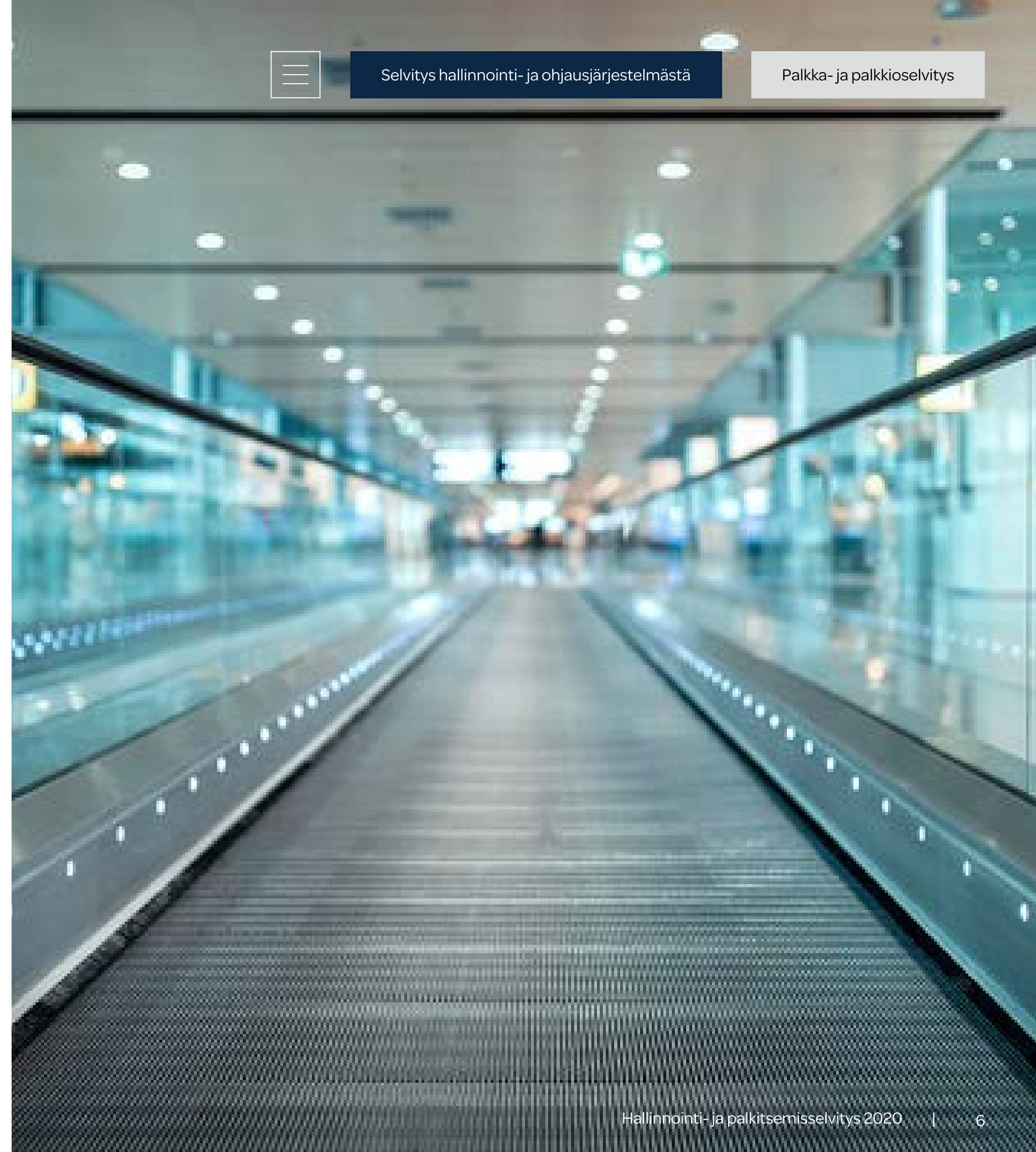
Hallitus päättää tarvittaessa valiokuntien perustamisesta sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten ja valitsee niihin jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Finavian hallitukseen kuuluivat 1.1.–30.3.2020 puheenjohtajana Harri Sailas, varapuheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erkka Valkila ja henkilöstön edustajana Annaleena Kiikonen.

Finavian varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2020 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimitettiin puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Stefan Wentjärvi ja jäseniksi Nina Kiviranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erkka Valkila ja henkilöstön edustajaksi Johanna Kara.

Kaikki hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finaviasta lukuun ottamatta Annaleena Kiikosta ja Johanna Karaa, jotka toimivat hallituksessa henkilöstön edustajana ja joilla oli 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 2020 yhteensä 12 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–30.3.2020 välisenä aikana 90,6 prosenttia (3 kokousta) ja 31.3.–31.12.2020 välisenä aikana 96,8 prosenttia (9 kokousta). Harri Sailas, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen ja Erkka Valkila osallistuivat kaikkiin hallituksen kokouksiin. Stefan Wentjärvi ja Nina Kiviranta osallistuivat 11 kokoukseen 12:sta. Annaleena Kiikonen osallistui kahteen kokoukseen kolmesta ja Johanna Kara 8 kokoukseen 9:stä.



Hallituksen jäsenet 31.12.2020



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

FinnHEMS Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Sponlator Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
Merame Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, valtuuskunnan jäsen 2015–
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön valtuuskunta,
varapuheenjohtaja 2014–2020



Johanna Kara

Finavian hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja 31.3.2020 alkaen s. 1965, tekn.yo

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Finavia Oyj, pääluottamusmies 2018–, Luottamusmies
2015–2018, Henkilöstörahaston hallituksen jäsen 2018–,
työsuojeluvalluutettu 2017–
Finavian tekniset FT ry hallituksen jäsen 2014–



Nina Kiviranta

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen s. 1964, OTM, VT

Keskeinen työkokemus

Metso Outotec Oyj, lakiasiaintohtaja 2020–
Outotec Oyj, lakiasiaintohtaja 2013–2020
Nokia Siemens Networks, konsernilakiasioista vastaava johtaja
2006–2013
Metsä-Serla Oyj / 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, KTM

Keskeinen työkokemus

Hallitusammattilainen, itsenäinen neuvonantaja 2018–
Stockmann Oyj Abp 2009–2017, johtotehtävät; konsernin
taloushallinnon palvelukeskuksen johtaja, yritysjärjestelyihin
liittyvät johtotehtävät, hallintojohtaja,
Hobby Hall Oy Ab toimitusjohtaja,
Useita muita johtotehtäviä ja johtoryhmävastuita

Luottamustehtävät

Kuntien Tiera Oy, hallituksen jäsen, 2019–
Indoor Group Oy, hallituksen jäsen 2018–2020
Indoor Group Holding Oy, hallituksen jäsen 2018–2020

Hallituksen jäsenet 31.12.2020



Esko Pyykkönen

Finavian hallituksen jäsen 19.3.2018 alkaen
s. 1962, KTM

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

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

FCG, Finnish Consulting Group Oy, hallituksen jäsen 2018–
ARE Oy, hallituksen jäsen 2017–
Pohjola Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2016–
EcoReal Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Suomen Asuntokehitys Oy, hallituksen jäsen 2016–
Antilooppi Oy, hallituksen jäsen 2015–2020
Duuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
HYY-yhtymä, hallituksen jäsen 2008–



Stefan Wentjärvi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1967, VTM

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 organisoimista 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 sihteeri.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2020 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta ja Tuija Pesonen. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2020. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia.

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.–31.12.2020 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Esko Pyykkönen ja Erkki Valkila. HR-valiokunta kokoontui 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana kolme kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 prosenttia.

Kiinteistökehityksen työvaliokunta

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

Kiinteistökehityksen työvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2020 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Erkki Valkila ja Esko Pyykkönen. Työvaliokunta kokoontui 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana yhden kerran. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 prosenttia.

Toimitusjohtaja

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

Toimitusjohtajalla on yleistoiimivalta 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 määritellään 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. Toimitusjohtajan sijaiseksi nimitettiin 31.3.2020 Jani Jolkkonen.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta etukäteen sovittuna 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. Lakiasiaintoiminnan tehtävänä on laatia johtoryhmän pöytäkirja.

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

Konsernin johtoryhmään kuului vuoden 2020 lopussa 9 henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 23 kertaa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2020



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 Oy, 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

johtaja, tekniikka ja vastuullisuus
s. 1972, rakennusinsinööri, DI
Finavian ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 2000

Keskeinen työkokemus

Finavia Oy, 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 Oy, hallituksen jäsen 2017
Lentoasemakiinteistöt Oy, 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

johtaja, verkostoliiketoiminta
s. 1973, DI, eMBA
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 31.12.2020



Niclas Köhler

talousjohtaja
s. 1966, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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



Ulla Lettijeff

johtaja, Helsinki-Vantaan lentoasema 6.2.2020 alkaen
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–



Juha-Pekka Pystynen

johtaja, turvallisuus
s. 1960, lentoupseeri, yleisesikuntaeversti
Finavian ja sen edeltäjien 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, operaatiopäällikkö 2006–2007, Satakunnan
Lennoston 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 aluetuomiovaltuusto, 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

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2020



Katja Siberg

johtaja, markkinointi- ja viestintä- ja asiakaskokemus
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

Luottamustehtävät

Suomi-rata Oy, hallituksen jäsen 2020–



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

FinnHEMS Oy, hallituksen jäsen 2020–, Airpro Oy, hallituksen jäsen 2013–2020, RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2013–2020, 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 ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1988

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Finferries Oy, hallituksen jäsen 2019–
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

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 konsernitilinpäätös 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.

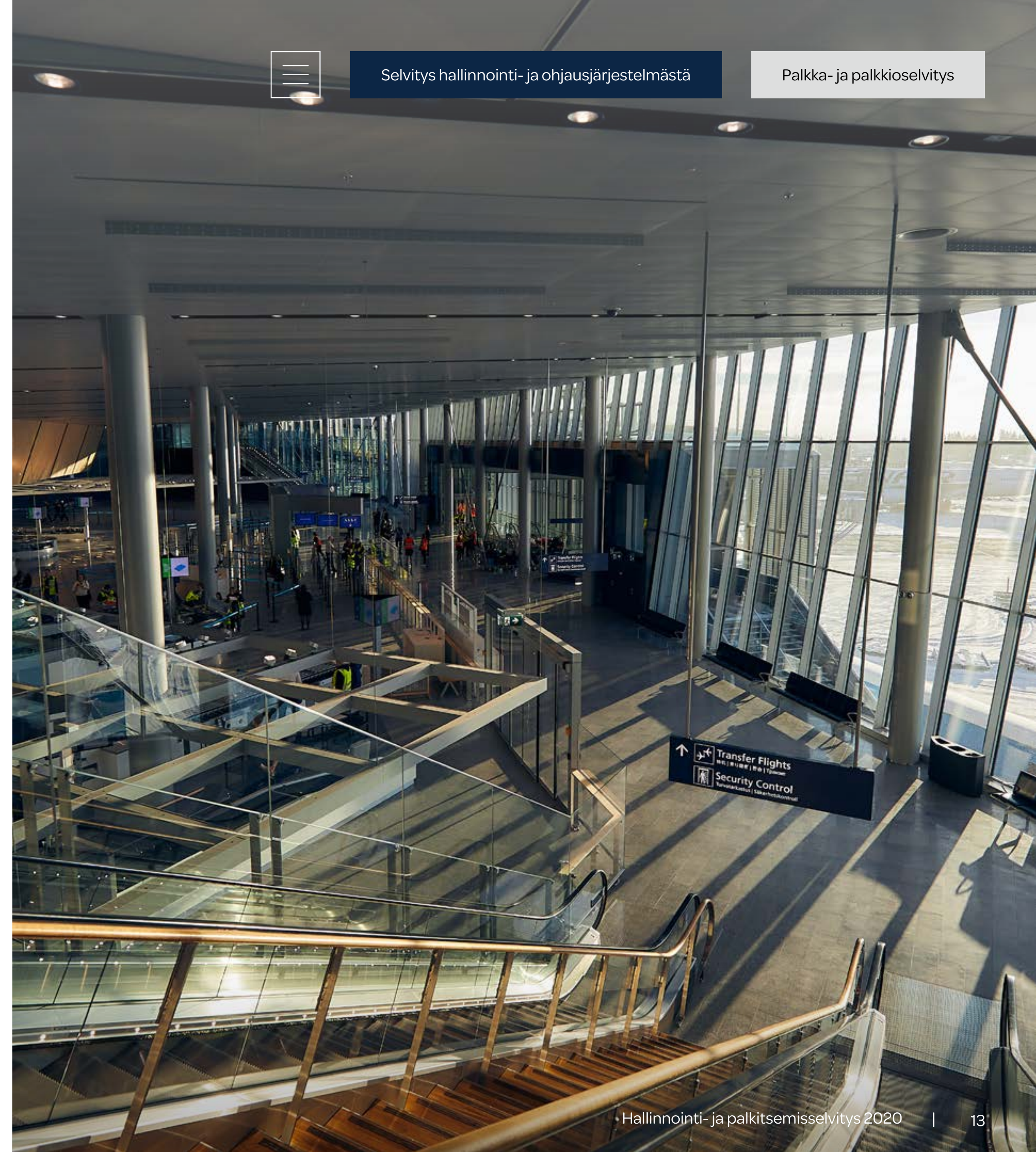
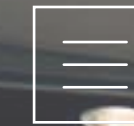
Raportoinnin johdonmukaisuutta ja luotettavuutta arvioidaan osana sisäistä valvontaa erilaisilla kontroleilla ja täsmäytyksillä. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan 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 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 tunnustetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Riskien suunnitellut hallintatoimenpiteet muodostavat perustan yhtiön operatiiviselle jatkuvuudenhallinnalle. Merkittävimmät riskit raportoidaan yhtiön hallitukselle.

Konsernin turvallisuusyksikkö koordinoi riskienhallinnan toimintamallin toteuttamista ja kokoaa vuosittain yhteenvedon konsernin liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä hallitukselle esitettäväksi. Lisäksi turvallisuusyksikkö 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 riittävyyttä sekä antaa suosituksia toimintatapojen, prosessien ja kontrollien kehittämiseksi.

Sisäisen tarkastuksen toiminto 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 työnsään 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 konserniti-linpäätöksestä.

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

Vuoden 2020 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 2020 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 85 515 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 33 510 euroa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 kattaa kirjanpidon, konserniti-linpäätöksen, 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 tunnustetaan ennen liiketoimeen liittyvän päätöksen tekemistä. Lähipiiriliiketoimiin liittyvä valmistelu on aina perusteellista ja huolellisesti dokumentoitua, ja sekä liiketoimen valmistelussa että päätöksenteossa noudatetaan esteellisyys-säännöksiä ja konsernissa voimassa olevia toimintaohjeita.

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

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen palkitseminen	16
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	17
Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot	18
Muun henkilöstön palkitseminen	18
Johdon palkitseminen vuonna 2020	18

Palkka- ja palkkioselvitys

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

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

Finavia maksoi konsernin hallitukselle palkkioita yhteensä 149 800 euroa. Konsernin toimitusjohtajalle ja Finavian muulle johdolle sekä tytäryhtiön toimitusjohtajalle palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 2 617 307 euroa.

Finavian henkilöstölle maksettiin palkkioita yhteensä 2 951 711 euroa, josta 1 629 703 euroa maksettiin voittopalkkiona henkilöstörahastoon.

Aipro-alakonsernissa henkilöstölle maksettiin palkkioita yhteensä 690 374 euroa.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2020 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2020 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 2020

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti*:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin, %	Hallituspalkkiot 2020, euroa	Kokouspalkkiot 2020, euroa	Yhteensä 2020, euroa	Yhteensä 2019, euroa
Harri Sailas	100	20 400	9 500	29 900	29 400
Johanna Kara**	88,9	9 500	4 000	13 500	0
Annaleena Kiikonen***	67	3 000	1 500	4 500	17 500
Nina Kiviranta	91,6	12 000	8 500	20 500	20 000
Tuija Pesonen	100	12 000	9 000	21 000	16 500
Esko Pyykkönen	100	12 000	9 500	21 500	21 000
Erkka Valkila	100	12 000	9 500	21 500	20 500
Stefan Wentjärvi	91,6	14 400	8 500	22 900	24 400

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti

** Hallituksessa 31.3.2020 alkaen

*** Hallituksessa 30.3.2020 saakka

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 omista- jaohjausyksikön linjaukseen. STI:stä ja LTI:stä yhden verovuoden aikana maksettavat palkkiot eivät voi ylittää 80 prosenttia 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 konsernitasoisia taloudellisia ja asiakastytyväisyyteen liittyviä mittareita. STI-järjestelmässä voi olla konsernitason kriteereitä, tulosyksikkökohtaisia kriteereitä ja henkilökohtaisia kriteereitä. Pitkän aikavälin (LTI) kannustinjärjestelmän tavoitteet perustuvat omistaja-arvon lisäämiseen. Kannustejärjestelmiin liittyy leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto/ ehdot eivät täyty.

Finavia Oyj:n johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäispalkkion määrä on 30 prosenttia. Muun johdon ja avainhenkilöiden enimmäispalkkio on roolista riippuen 15–25 prosenttia. Finavian johdon ja avainhenkilöiden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) ansaintakriteerit pidettiin vuonna 2020 osin ennallaan, mutta ansaintakriteereitä täydennettiin vas-

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

Mittareiden määrä / rooli	Yhteiset tavoitteet	Painoarvo	Henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden painoarvot
Toimitusjohtaja (3-4 mittaria)	Käyttökate	35	Strategia
	Asiakastytyväisyys	30	
	Vastuullisuus- CO ₂ päästöt /pax	10	
Johtoryhmä (3-5 mittaria)	Käyttökate	35	Kehitysohjelma Yksikön tulos Projektit
	Asiakastytyväisyys	30	
	Vastuullisuus- CO ₂ päästöt /pax	10	
Tulosyksikön johtoryhmä (4-5 mittaria)	Käyttökate	25	Esim. Yksikön käyttökate Turvallisuus Kulubudjetin pitäminen
	Asiakastytyväisyys	15	
	Vastuullisuus- CO ₂ päästöt /pax	10	
Muut avainhenkilöt (4-5 mittaria)	Käyttökate	25	Tehokkuus Projektit Asiakaslujuus Yksikön tulos
	Asiakastytyväisyys	15	
	Vastuullisuus- CO ₂ päästöt /pax	10	

tuullisuusmittarilla, joka on Finavian CO₂-päästöt per matkustaja.

Finavia Oyj:n johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäispalkkion määrä on 50 prosenttia ja tavoitteen mukainen palkkio 25 prosenttia. Finavian hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI) ajanjaksoille 2017–2019, 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (LTI) ansaintakritee-

reihin ei tehty vuonna 2020 muutoksia, mutta ansaintakriteerien tavoitetasoja kiristettiin vuodesta 2019 ja uusi LTI-ohjelma vahvistettiin ansaintajaksolle 2020–2022. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella (LTI) tulospalkkio (2017–2019) tuli ensimmäisen kerran maksuun vuonna 2020.

Toimitusjohtajan toimitusuhdetta 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 henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien ylin johto ja ne henkilöt, jotka ovat tulospalkkauksen piirissä. Henkilöstörahastoa kerrytetään vuosittain enintään summalla, joka vastaa kuuden prosentin osuutta henkilöstörahaston piirissä olevan henkilöstön 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. Ansaintakriteereinä ovat Finavia Oyj:n käyttökateprosentti ja asiakastytyväisyys. Uutena mittarina Finavian hallitus hyväksyi vuoden 2020 Finavian henkilöstön kannustinjärjestelmän ansaintakriteeriksi vastuullisuusmittarin, joka on CO₂-päästöt per matkustaja.

Finavia maksoi Finavian henkilöstön omistamaan henkilöstörahastoon vuonna 2020 voittopalkkion ansaintakriteerien toteutumisen perusteella 1 629 703 euroa.

Tytärtyhtiö 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 kynnyshedot hyväksyy Airpro Oy:n hallitus.

Johdon palkitseminen vuonna 2020

Finavian toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot:

	Palkat ja luontoisedut 2020, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2019 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2020, euroa	LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajakson 2017-2019 perustuva tulospalkkio, joka on maksettu 2020, euroa	Maksettu yhteensä 2020, euroa	Maksettu yhteensä 2019, euroa
Toimitusjohtaja	327 840	62 235	117 482	507 557	445 205
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet*	1 193 464	200 178	407 281	1 800 923	1 775 687

* Uusi johtoryhmän jäsen aloitti 6.2.2020.

Tytärtyhtiöiden toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2020, euroa	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2019 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2020, euroa	LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajakson 2017-2019 perustuva tulospalkkio, joka on maksettu 2020, euroa	Maksettu yhteensä 2020, euroa	Maksettu yhteensä 2019, euroa
Airpro & RTG toimitusjohtaja	178 659	35 667	94 500	308 826	246 080

FINAVIA
for smooth travelling

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