

Hallinnointi- ja palkitsemisselvitys 2018



SISÄLTÖ

3 SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTelmäSTÄ

4 FINAVIA OYJ

5 HALLINTO- JA TOIMIELIMET

17 SISÄINEN VALVONTA,
RISKIENHALLINTA
JA SISÄINEN TARKASTUS

19 TILINTARKASTUS

18 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

19 PERIAATTEET

20 HALLITUKSEN
PALKITSEMINEN

21 TOIMITUSJOHTAJAN
JA MUUN JOHDON
PALKITSEMINEN

23 MUUN HENKILÖSTÖN
PALKITSEMINEN

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä



Finavia Oyj

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

Valtion toiminta omistajana perustuu lakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (L 1368/2007). Finavian omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Valtioneuvostolla ei ole eduskunnan myöntämiä Finavian osakkeita koskevia luovutusvaltuuksia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta.

Finavian päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Finavian yhtiöjärjestystä, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatimaa soveltuvaan hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta. Finavian hallinnointiperiaatteet sekä niihin sisältyvät konsernissa noudatettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet on vahvistettu Finavian hallituksen kokouksessa viimeksi toukokuussa 2018.

Hallinnointikoodin noudattaminen

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”hallinnointikoodi”). Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt osan suosituksiin sisältyvistä asioista valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi hallituksen jäsenten valintaperusteet. 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), hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelutavan ilmoittamista koskeva suositus (7), hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden määrittelemistä koskeva suositus (9) ja osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskeva suositus (18b). Lisäksi osakepalkitsemista koskevalla suosituksella (23) ei valtionomistajuudesta johtuen ole merkitystä.

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

Yhtiö rakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2018 olivat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Lentoasemaverkosto. Lisäksi Finavia-konserniin kuuluivat lentoliikenteen tukipalveluja tarjoava Airpro Oy ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy sekä kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Lentoasemakiinteistöt Oy.

Finavia myi tammikuussa 2018 toteutetussa omistus- ja rahoitusjärjestelyssä 51 % silloisen tytäryhtiönsä LAK Real Estate Oy:n osakkeista NREP Oy:n hallinnoimalle rahastolle ja Pontos Aero Oy:lle. Järjestelyn toteututtua Finavia omistaa LAK Real Estate Oy:n osakkeista 49 %.

Hallinto- ja toimielimet

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

Yhtiökokous

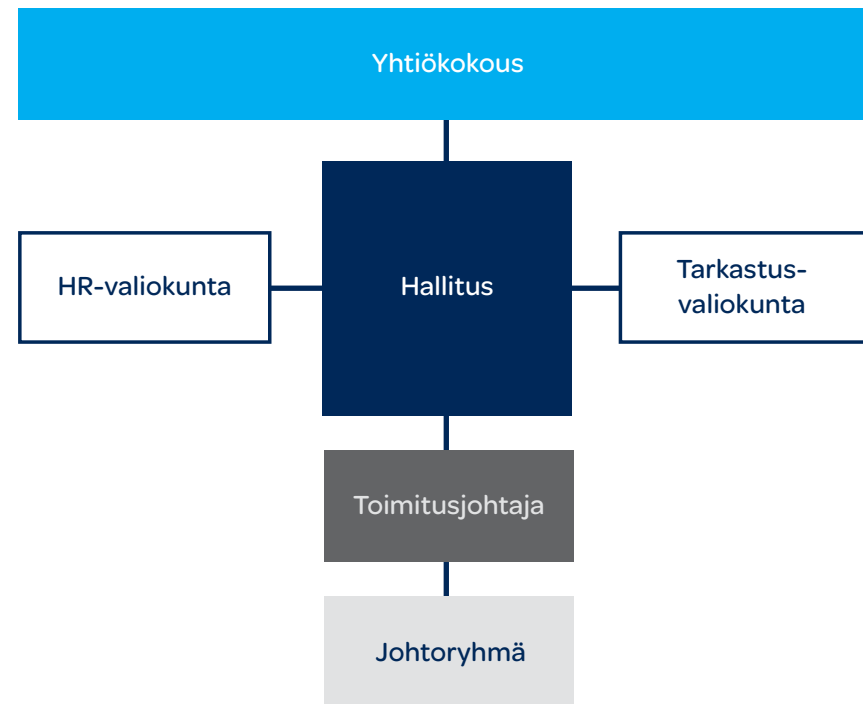
Yhtiökokous on Finavian ylin päätöksentekoeelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsumana päivänä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2018.

Hallintorakenne



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 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 Finavia-konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan, taloudellisen tilanteen ja muiden käsiteltävien asioiden arvioimiseksi. Hallituksessa käsiteltävät asiat esittelee toimitusjohtaja tai hänen toimiksiannostaan yksittäisissä tapauksissa johtoryhmän jäsen tai tytäryhtiön toimitusjohtaja taikka muu asiaan perehtynyt henkilö.

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

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

Finavian hallitukseen kuuluivat 1.1.–18.3.2018 puheenjohtajana Harri Sailas, jäsenenä Katja Keitaanniemi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Stefan Wentjärvi ja henkilöstön edustajana Annaleena Kiikonen.

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2018 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimitettiin edellä mainittujen kuuden jäsenen lisäksi Esko Pyykkönen.

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

Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 13 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–18.3.2018 välisenä aikana 96 % (neljä kokousta) ja 19.3.–31.12.2018 välisenä aikana 95 % (9 kokousta). Harri Sailas, Katja Keitaanniemi, Esko Pyykkönen ja Erkka Valkila osallistuivat kaikkiin hallituksen kokouksiin. Nina Kiviranta ja Stefan Wentjärvi osallistuivat 12 kokoukseen 13:sta ja Annaleena Kiikonen osallistui 11 kokoukseen 13:sta.

Hallituksen valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 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 sihteeri. Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–27.4.2018 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Katja Keitaanniemi ja Nina Kiviranta sekä 28.4.–31.12.2018 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta ja Esko Pyykkönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

HR-valiokunta

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

HR-valiokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siihen kuuluu puheenjohtajana

hallituksen puheenjohtaja sekä muina jäseninä vähintään kaksi vuosittain nimettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. HR-valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

HR-valiokuntaan kuuluivat 1.1.–27.4.2018 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Erkki Valkila ja Stefan Wentjärvi sekä 28.4.–31.12.2018 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Katja Keitaanniemi ja Erkki Valkila. HR-valiokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2018. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 92 %. Harri Sailas, Erkki Valkila ja Stefan Wentjärvi osallistuivat kaikkiin kokouksiin, Katja Keitaanniemi osallistui 2 kokoukseen 3:sta.

Hallituksen jäsenet 31.12.2018

**Harri Sailas**

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

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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

**Katja Keitaanniemi**

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1973, tekniikan lisensiaatti

Keskeinen työkokemus

OP johtokunnan jäsen, OP Yrityspankki Oy:n toimitusjohtaja 2018–
Finnvera Oyj, pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja,
johtoryhmän jäsen 2014–2018
Swedbank, Suomen investointipankin johtaja, Swedbankin
investointipankin johtoryhmän jäsen 2011–2013,
pääanalyytikko, globaalin tutkimustoiminnan varajohtaja,
johtoryhmän jäsen 2010–2011
eQ Pankki/Conventum, tutkimusjohtaja,
johtoryhmän jäsen 2002–2009
Nordea Securities, seniorianalyytikko,
metsäteollisuus 2001–2002

**Annaleena Kiikonen**

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

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Finavia Oyj, luottamusmies 2006–2010

Hallituksen jäsenet 31.12.2018

**Nina Kiviranta**

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

Keskeinen työkokemus

Outotec Oyj, lakiasianjohtaja 2013–
Nokia Siemens Networks, konsernilakiasioista vastaava johtaja
2006–2013
Metsä-Serla Oyj / Metsä Group, lakiasianjohtaja 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–

**Esko Pyykkönen**

Finavian hallituksen jäsen 19.3.2018 alkaen
S. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto,
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

Suomen Viljava Oy, hallituksen jäsen 2017–
Gasonia Oy, hallituksen jäsen 2017–2018

**Erka Valkila**

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1953, insinööri

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

EcoReal Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
FCG, Finnish Consulting Group Oy, hallituksen jäsen 2018–
Renor Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2018
Grand Residence Development Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Duuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
ARE Oy, hallituksen jäsen 2017–
Antilooppi Oy, hallituksen jäsen 2015–
Pohjola Rakennus Oy, hallituksen jäsen 2016–
HYY-yhtymä, hallituksen jäsen 2008–
Suomen Talokeskus Oy, hallituksen jäsen 2004–2018

Hallituksen jäsenet 31.12.2018



Stefan Wentjärvi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen,
hallituksen varapuheenjohtaja,
s. 1967, valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Livia Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–

Toimitusjohtaja

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

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

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimen ehdot määrittellään kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka hallitus vahvistaa. Toimitusjohtajan palkitsemista on käsitelty Palkka- ja palkkioselvityksessä kohdassa Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen.

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

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtaja nimeää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena Yhtiön ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, Yhtiön toiminnan 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 palkitsemista on käsitelty Palkka- ja palkkioselvityksessä kohdassa Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen.

Finavian johtoryhmään kuului vuoden 2018 lopussa 9 henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 24 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018

**Kimmo Mäki**

Toimitusjohtaja
s. 1974, DI
Finavian palveluksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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

**Henri Hansson**

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

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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

**Jani Jolkkonen**

Verkostoliiketoiminnan johtaja
s. 1973, EMBA, DI
Finavian palveluksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018

**Niclas Köhler**

Talousjohtaja
s. 1966, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

LAK Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2018–
Airpro Oy ja RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2017–

**Petteri Nissilä**

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

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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

**Juha-Pekka Pystynen**

Riskienhallintojohtaja
s. 1960, lentoupseeri, yleisesikuntaeversti
Finavian palveluksessa vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, turvallisuus- ja riskienhallintojohtaja 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

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

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018

**Katja Siberg**

Johtaja; markkinointi, viestintä ja asiakaskokemus
s. 1976, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, markkinointi- ja viestintäjohtaja 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

**Kaarina Soikkanen**

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

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

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

**Joni Sundelin**

Johtaja; Helsinki-Vantaan lentoasema, konsernin lentoyhtiömyynti ja asiakkuudet
s. 1970, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, johtaja, Helsinki-Vantaan lentoasema 2018– ja konsernin lentoyhtiömyynti ja asiakkuudet 2012–, johtaja, verkostoliiketoiminta 2012–2018, ICT:stä vastaava johtaja 2017–2018
Itella Logistiikka, johtaja 2005–2012
Suomen Posti, Logistiikka, johtaja 2002–2004
Tamro Jakelut, johtaja 2004–2005, liiketoiminnan kehittäjä 1998–2000

Luottamustehtävät

Youredi Ltd, hallituksen jäsen 2018–
Airpro Oy, hallituksen jäsen 2012–2018
RTG Ground Handling Oy, hallituksen jäsen 2012–2018
Eurofreight Japan, hallituksen jäsen 2007–2012
Porlogis, Lda, hallituksen jäsen 2011–2012
Innorail Oy, hallituksen jäsen 2010–2013
Itella Logistics UAB, OU ja SIA, hallituksen puheenjohtaja 2007–2011
Itella Logistics Ab ja AS, hallituksen puheenjohtaja 2006–2011
Itella Logistics Group A/S, hallituksen puheenjohtaja 2007–2011

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan Finaviassa toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla pyritään varmistamaan Yhtiön päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen, resurssien taloudellinen ja tehokas käyttö, toimintaan liittyvien riskien asianmukainen hallinta sekä taloudellisen ja muun tiedon luotettavuus ja oikeellisuus.

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

Yhtiön hallitus on hyväksynyt merkittävimmät toimintapolitiikat ja eettiset periaatteet, joita kaikkien Finaviassa työskentelevien ja Yhtiön hallintoon osallistuvien henkilöiden edellytetään noudattavan. Eettisten ja hyvän hallinnon periaatteiden sekä ohjeiden vastaiseen toimintaan puututaan ilman aiheetonta viivästystä.

Taloudellisen raportointiprosessin ohjaus ja valvonta

Finavian laatimat konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaus perustuvat kansalliseen kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä säätelevään Finnish Accounting Standard -normistoon (FAS), joka sisältyy pääosin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamat yleisohjeet ja lausunnot muodostavat tärkeän osan kirjanpito- ja laskentakäytännöstä.

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

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

Toimiva johto arvioi talousraportteja ennen niiden käsit-

telemistä hallituksessa ja tarkastusvaliokunnassa. Koko vuoden tilinpäätös sekä H1-osavuosikatsaus käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja yhtiön hallituksessa ennen niiden julkistamista.

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

Riskienhallinta

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

Lentoliikenteen turvallisuuden takaaminen on Finavian riskien hallinnan 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 ennakoturvallisuuteen ja seurantaan. Ennen lento- ja matkustajaliikenteeseen liittyvien rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttamista tehdään turvallisuustarkastelut, joiden avulla arvioidaan ja hallitaan muutoksen kokonais-turvallisuutta. Muutoksen toteuttamiseen ja käyttöön-ottoon liittyviä riskejä arvioidaan poikkeamahavaintojen seurannalla. Avoin ja luottamuksellinen raportointikulttuuri on oleellinen osa seurantaa.

Finaviassa on käytössä kokonaisvaltainen riskienhallinnan toimintamalli, jonka mukaan liiketoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallintatoimenpiteet tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Merkittävimmät riskit raportoidaan Yhtiön hallitukselle. Konsernin riskienhallintayksikkö koordinoi riskienhallinnan toimintamallin toteuttamista ja kokoaa vuosittain yhteenvedon konsernin liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä hallitukselle

esitettäväksi. Lisäksi riskienhallintayksikkö kehittää konsernin riskienhallintaa ja turvallisuudenhallintajärjestelmää sekä lisää riskitietoisuutta Finavian sisällä riskienhallinnan koulutuksella, ohjeistuksella ja tiedottamisella.

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

Sisäinen tarkastus

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

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

Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti Finavian hallituksen asettamalle tarkastusvaliokunnalle tarkastus-

suunnitelman 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 toimenpidesuosituksset käsitellään tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa tarkastuksen päättyessä. Sisäinen tarkastus seuraa toimenpiteiden toteutumista sovittujen aikataulujen mukaisesti.

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

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus. Tilintarkastajan palkkiosta päättää varsinainen yhtiökokous.

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

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

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous uudelleen valitsi tilintarkastajaksi Ernst & Young -tilintarkastusyhteisön,

jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT Mikko Ryttilahti. Ryttilahti on toiminut 28.11.2014 lähtien yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Vuonna 2018 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 92 466 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 76 740 euroa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 kattaa kirjanpidon, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallinnon tarkastuksen ja emoyhtiö Finavian tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty tilinpäätöksen jälkeen.

Lähipiiriliiketoimet

Finavia arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa mahdollisesti tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioituiksi päätösten teossa. Finavian ja konserniyhtiöiden lähipiiriin kuuluvat tahot on määritelty ja lähipiiriin kuuluvista tahoista ylläpidetään rekisteriä. Finavialla sekä jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oma lähipiirirekisterinsä. Hallituksen 9.3.2017 hyväksymässä lähipiiri ohjeessa on määritelty lähipiiriliiketoimet sekä kuvattu lähipiiriliiketoimien tunnistamiseen, huomioon ottamiseen ja raportointiin liittyvät periaatteet.

Palkka- ja palkkioselvitys



Periaatteet

Finaviassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 13.5.2016 julkaistuun valtion omistajapolitikkaa koskevaan periaatepäätökseen sisältyvää kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta.

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

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2018 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraavat:

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

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

Hallituksen palkitseminen vuonna 2018

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti*:

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin, %	Hallituspalkkiot 2018, €	Kokouspalkkiot 2018, €	Yhteensä 2018, €	Yhteensä 2017, €
Harri Sailas	100	20 400	8 500	28 900	35 400
Katja Keitaanniemi	95	12 000	8 000	20 000	22 000
Annaleena Kiikonen	85	12 000	4 500	16 500	14 000
Nina Kiviranta	95	12 000	8 000	20 000	21 000
Esko Pyykkönen**	100	9 500	5 500	15 000	-
Erkka Valkila	100	12 000	8 500	20 500	26 500
Stefan Wentjärvi	95	14 400	10 000	24 400	26 900

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti ** Hallituksessa 19.3.2018 alkaen

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

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

STI- ja LTI-järjestelmän ansaintajaksojen kriteerit, tavoitteet ja niiden painoarvon päättää Finavian hallitus vuosittain konsernin tavoiteasetantaprosessin mukaisesti. STI-kriteereissä painotetaan taloudellisia ja asiakastytyväisyyteen liittyviä mittareita. STI-järjestelmässä voi olla konsernitason kriteereitä, tulosyksikkökohtaisia kriteereitä ja henkilökohtaisia kriteereitä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (LTI) tavoitteet pohjautuvat omistaja-arvon

lisäämiseen. Vuonna 2017 luodun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (LTI) perusteella tulospalkkio voi tulla ensimmäisen kerran maksuun vuonna 2020. Kannustinjärjestelmiin liittyy leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto / ehdot eivät täyty.

Finavian johdon ja avainhenkilöiden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään (STI) ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI) ei tehty vuonna 2018 mitään muutoksia.

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

Mittareiden määrä / rooli	Yhteiset tavoitteet	Tulosyksikön tavoitteet	Henkilökohtaiset tavoitteet (esim.)
Toimitusjohtaja (2-3 mittaria)	Käyttökate-% Asiakastyytyväisyys	-	Kehitysohjelma
Johtoryhmä (3-4 mittaria)	Käyttökate-% Asiakastyytyväisyys	-	Kehitysohjelma Yksikön tulos Projekti
Tulosyksikön johtoryhmä (3-4 mittaria)	Käyttökate-% Asiakastyytyväisyys	Esim. Tulosyksikön tulos Asiakaslujuus Turvallisuus	Esim. Kulubudjetin pitäminen Tehokkuus Projektit
Muut avainhenkilöt (3-4 mittaria)	Käyttökate-% Asiakastyytyväisyys		

Toimitusjohtajan toimitusuhdetta 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

Konsernin emoyhtiössä 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 kannustejärjestelmän (STI) ansaintakriteerien kanssa. Ansaintakriteereinä ovat Finavia Oyj:n käyttökateprosentti ja asiakastytyväisyys.

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

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2018 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2018, €	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2017 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio*, €	Maksettu yhteensä vuonna 2018, €	Maksettu yhteensä vuonna 2017, €
Toimitusjohtaja**	315 140	274 496	589 636	436 227
Muut johtoryhmän jäsenet	1 300 627	316 076	1 616 703	1 680 486

* Ansaintajaksoon 2017 perustuvat palkkiot on maksettu vuonna 2018 ** Finavian uusi toimitusjohtaja aloitti 1.1.2018

Finavian tytäryhtiöiden toimitusjohtajille vuonna 2018 maksetut palkat ja palkkiot

	Palkat ja luontoisedut 2018, €	STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2017 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio*, €	Maksettu yhteensä vuonna 2018, €	Maksettu yhteensä vuonna 2017, €
Airpro toimitusjohtaja	180 905	53 865	234 770	224 689
LAK toimitusjohtaja**	78 766	28 725	107 491	108 734

* Ansaintajaksoon 2017 perustuvat palkkiot on maksettu vuonna 2018 ** LAK toimitusjohtaja 1.1.2018–31.8.2018