

Hallinnointi- ja
palkitsemis selvitys

2021

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 Suomen saavutettavuus. Vastuullisuus muodostuu Finaviassa yksityiskohdista, joista jokainen on tärkeä.

Me Finavialla teemme työtä, jota ilman maailma olisi kaukana.

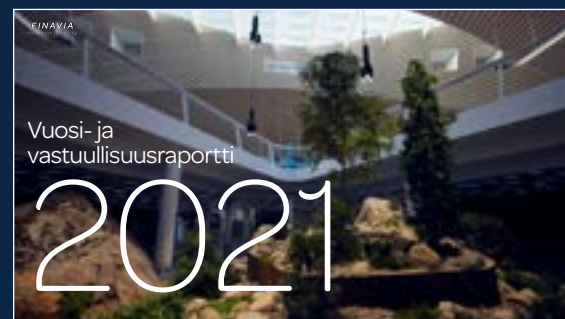


Finavian vastuullisuus on kokonaisuus, jossa jokaisen yksityiskohdan on oltava kunnossa. Yksityiskohdista syntyvät turvalliset ja tehokkaat yhteydet maailmalle, kunnianhimoinen ympäristötyö, innostava työyhteisö ja maailmanluokan matkustajakokemus – hyvien asioiden ketju.

Finavian vuosikertomus 2021

Finavian vuoden 2021 raportointikonaisuus koostuu vuosi- ja vastuullisuusraportista, hallinnointi- ja palkitsemiselvityksestä sekä tilinpäätöksestä, jotka julkaistaan erillisinä PDF-dokumentteina verkkosivuillamme.

www.finavia.fi



Vuosi- ja vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Finavian liiketoiminnan ja vastuullisuuden tavoitteet ja saavutukset sekä sisältää toimitusjohtajan katsauksen.

LUE LISÄÄ



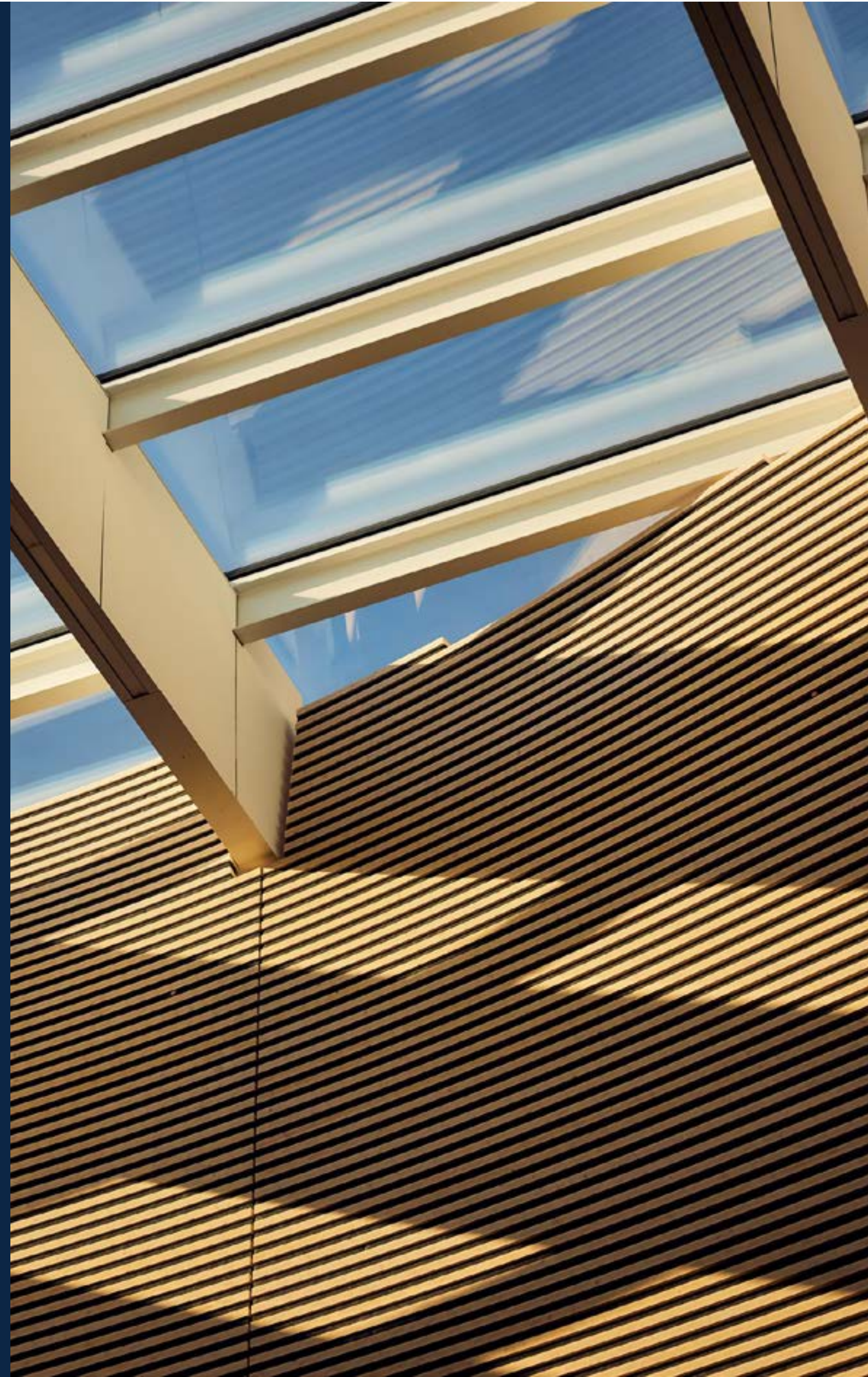
Hallinnointi- ja palkitsemiselvitys sisältää kuvauksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

LUE LISÄÄ



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

LUE LISÄÄ



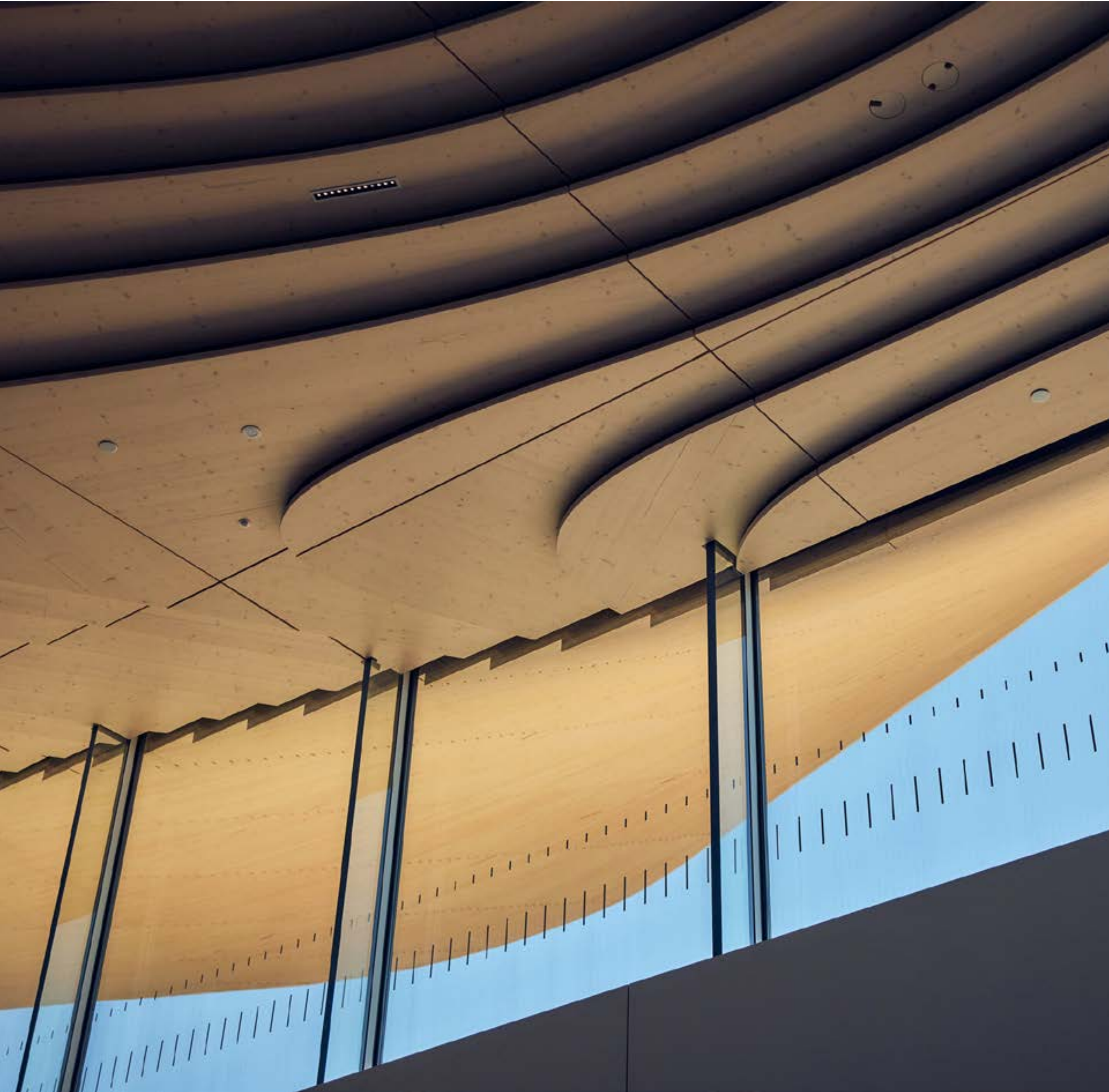
Sisältö

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

| | |
|--|----|
| Finavia Oyj | 4 |
| Hallinnointikoodin noudattaminen | 5 |
| Yhtiö rakenne | 5 |
| Hallinto- ja toimielimet | 5 |
| Yhtiökokous | 5 |
| Hallitus | 5 |
| Hallituksen jäsenet 31.12.2021 | 7 |
| Hallituksen valiokunnat | 9 |
| Toimitusjohtaja | 9 |
| Konsernin johtoryhmä | 9 |
| Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2021 | 10 |
| Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus | 13 |
| Tilintarkastus | 14 |
| Lähipiiriliiketoimet | 14 |

Palkka- ja palkkioselvitys

| | |
|--|----|
| Hallituksen palkitseminen | 15 |
| Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen | 16 |
| Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot | 17 |
| Muun henkilöstön palkitseminen | 18 |
| Johdon palkitseminen | 18 |



Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

| | |
|---|----|
| Finavia Oyj..... | 5 |
| Hallinnointikoodin noudattaminen | 5 |
| Yhtiörakenne | 5 |
| Hallinto- ja toimielimet..... | 5 |
| Yhtiökokous..... | 5 |
| Hallitus | 5 |
| Hallituksen jäsenet 31.12.2021..... | 7 |
| Hallituksen valiokunnat | 9 |
| Toimitusjohtaja..... | 9 |
| Konsernin johtoryhmä..... | 9 |
| Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2021 | 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. 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 maaliskuussa 2021.

Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Hallinnointikoodin noudattaminen

Finavia noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistysten julkaisemaa hallinnointikoodia 2020. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Finavialla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt osan suosituksiin sisällyvistä asioista, kuten hallituksen jäsenten

valintaperusteet, valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Näin ollen hallinnointikoodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

Poikkeamia hallinnointikoodiin ovat yhtiökokouskutsun sisältöä ja julkistamista koskevat suositukset sekä niiden alakohdat (1 ja 2), läsnäoloa yhtiökokouksessa koskeva suositus (3), yhtiökousasiakirjojen jälkikäteistä julkaisemista koskeva suositus (4), hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelutavan ilmoittamista koskeva suositus (7), hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden määrittämisestä koskeva suositus (9) ja osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskeva suositus (19). Lisäksi osakepalkitsemista koskevalla suosituksella (23) ei valtionomistajuudesta 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 2021 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, kiinteistökehityksen työvaliokunta, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Yhtiökokous

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

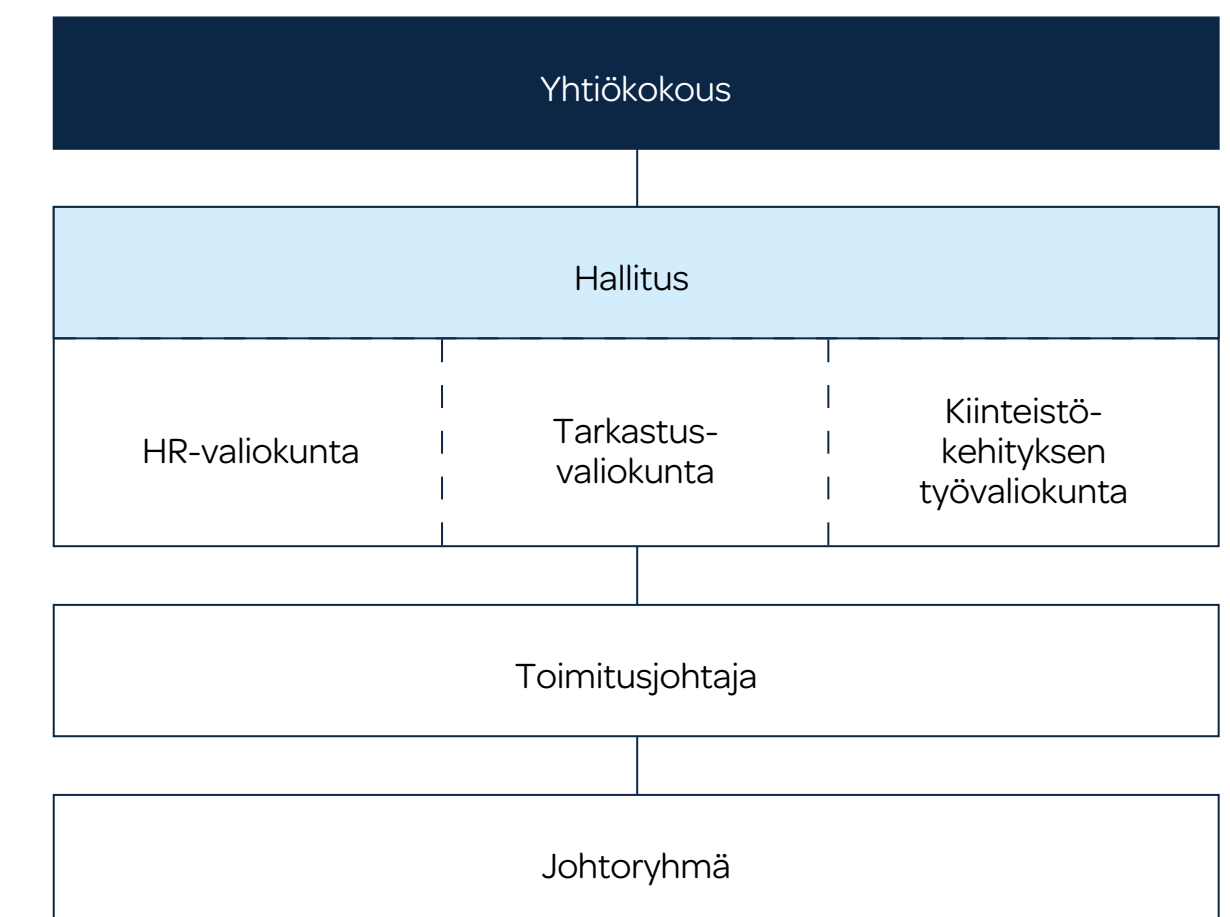
Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuonna 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021.

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.

Hallintorakenne



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 ääntenemistöllä. Äänen 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 lakiasiaintoimittaja.

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

Hallitus noudattaa päätöksenteossaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä yhtiöjärjestyksestä. Hallitus on vahvistanut

itselleen työjärjestyksen, josta ilmenevät tarkemmin hallituksen tehtävät ja työskentelytavat. Hallitus arvioi työtään ja tehokkuuttaan vuosittain itsearviointina.

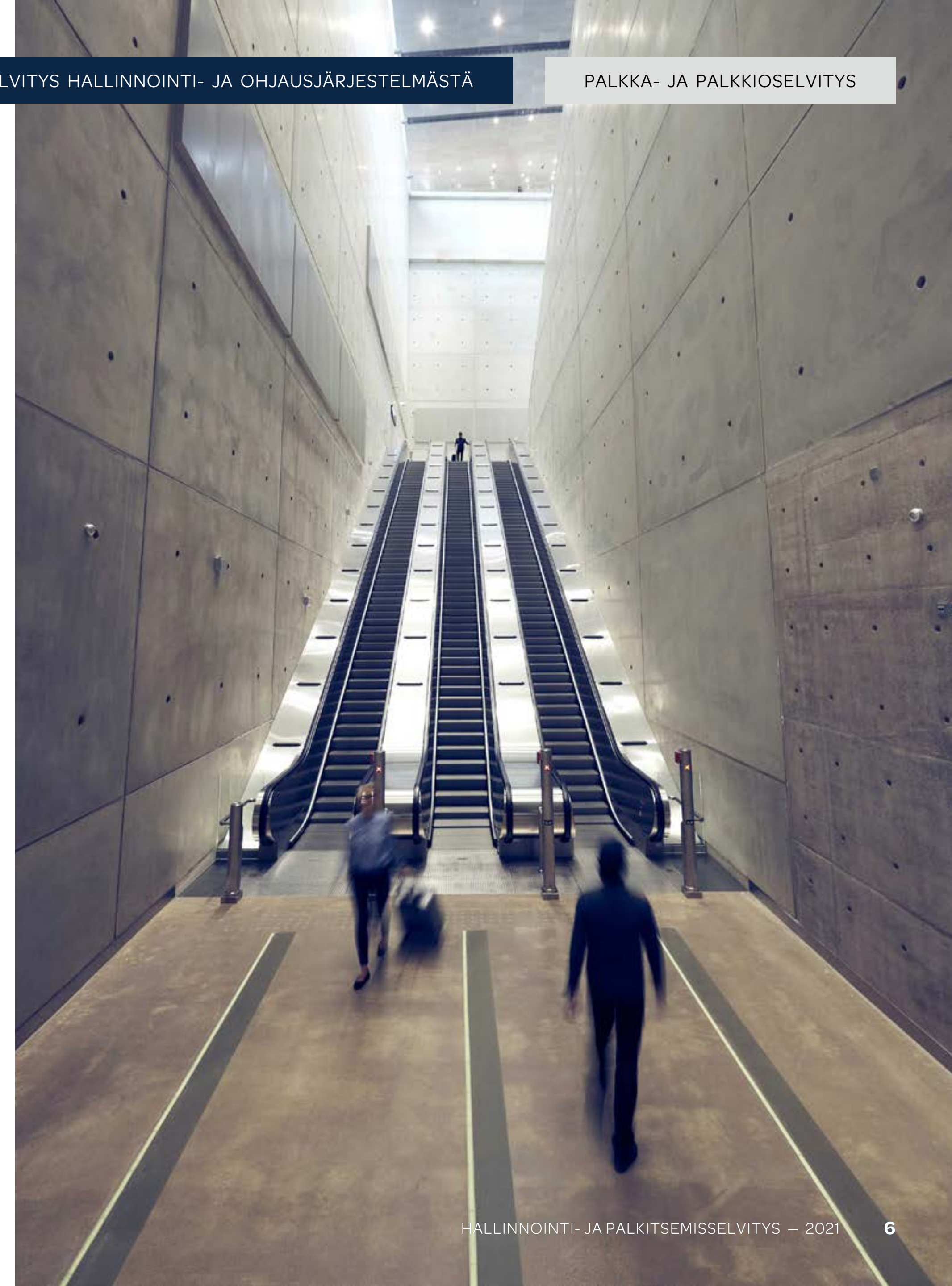
Hallitus päättää tarvittaessa valiokuntien perustamisesta sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten ja valitsee niihin jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Finavian hallitukseen kuuluivat 1.1.–26.3.2021 puheenjohtajana Harri Sailas, varapuheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erka Valkila ja henkilöstön edustajana Johanna Kara.

Finavian varsinaisen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimitettiin puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Stefan Wentjärvi ja jäseniksi Kati Levoranta, Tuija Pesonen, Esko Pyykkönen, Erka Valkila ja henkilöstön edustajaksi 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 jäsenyhtensä aikana virkasuhteessa valtioon.

Hallitus kokoontui vuonna 2021 yhteensä 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–26.3.2021 välisenä aikana 100 % (4 kokousta) ja 26.3.–31.12.2021 välisenä aikana 98,6 % (10 kokousta). Harri Sailas, Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Kati Levoranta, Tuija Pesonen, Erka Valkila ja Johanna Kara osallistuivat kaikkiin hallituksen kokouksiin. Esko Pyykkönen osallistui 13 kokoukseen 14:sta.



Hallituksen jäsenet 31.12.2021



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

Vaka-säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2021–
FinnHEMS Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, valtuuskunnan jäsen 2015–



Stefan Wentjärvi

Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen,
hallituksen varapuheenjohtaja 30.3.2017 alkaen
s. 1967, valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Livia Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–



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, päluottamusmies 2018–, Luottamusmies
2015–2018, Henkilöstörahaston hallituksen jäsen 2018–,
työsuojeluvaltuutettu 2017–
Finavian tekniset FT ry hallituksen jäsen 2014–



Kati Levoranta

Finavian hallituksen jäsen 26.3.2021 alkaen
s. 1970, OTK, MBA

Keskeinen työkokemus

P2X Solutions Oy, osakas, EVP, 2021–
Rovio Entertainment Oyj, toimitusjohtaja 2016–2020,
myyntijohtaja 2015, lakiasianjohtaja 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 Osuuskunta, hallituksen jäsen 2020–

Hallituksen jäsenet 31.12.2021



Tuija Pesonen

Finavian hallituksen jäsen 13.3.2019 alkaen
s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Hallitusammattilainen, itsenäinen neuvonantaja 2018–
Stockmann Oyj Abp 2009–2017, useat johtotehtävät,
viimeksi konsernin taloushallinnon palvelukeskuksen johtaja
sekä konsernin yritysjärjestelyihin liittyvät johtotehtävät,
hallintojohtaja

Hobby Hall Oy Ab toimitusjohtaja 2008–2009

Useita muita johtotehtäviä ja johtoryhmävastuita käsittäen
myös autokaupan alan

Luottamustehtävät

Kuntien Tiera Oy, hallituksen jäsen, 2019–

Indoor Group Oy, hallituksen jäsen 2018–2020

Indoor Group Holding Oy, hallituksen jäsen 2018–2020



Esko Pyykkönen

Finavian hallituksen jäsen 19.3.2018 alkaen
s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto,
finanssineuvos 2019–, neuvotteleva virkamies 2016–2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies
2013–2016

Prime Soil Oy, toimitusjohtaja 2010–2013

Destia Oy, Senior Vice President 2007–2010

Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies
1999–2007

Ympäristöministeriö, ylitarkastaja 1991–1999

Luottamustehtävät

Baltic Connector Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019

Suomen Viljava Oy, hallituksen jäsen 2017–

Gasonia Oy, hallituksen jäsen 2017–2018



Erkki 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–

Duuri Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–

YLVA Oy, hallituksen jäsen 2008–

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 huolehti- maan yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukai- sesta järjestämisestä sekä varmistumaan siitä, että yhtiöllä on koko sen toiminnan kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestel- mä. Valiokunta tukee yhtiön sisäisen tarkastustoiminnan organi- sointia ja seuranta 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 tuke- na riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellisen ra- portoinnin prosesseja sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokuntaan on valittava vähin- tään kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Valiokunnan kaik- kien jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden jäse- nen on oltava riippumattomia osakkeenomistajasta. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteerini. Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–26.3.2021 puheenjohta- jana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Nina Kiviranta ja Tuija Pesonen ja 31.3.–31.12.2021 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi ja jäseninä Kati Levoranta ja Tuija Pesonen. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2021. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

HR-valiokunta

HR-valiokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien HR-asioiden hoi- dossa. Valiokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa ylimmän joh- don työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön pal- kitsemis- 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 ni- mettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteerini.

HR-valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

HR-valiokuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2021 Harri Sailas puheen- johtajana ja jäseninä Esko Pyykkönen ja Erkka Valkila. HR-valio- kunta kokoontui 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana 5 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 100 %.

Kiinteistökehityksen työvaliokunta

Kiinteistökehityksen työvaliokunta avustaa hallitusta kiinteistö- kehityshankkeita koskevien päätösten valmisteluun liittyen. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa toimitusjohtajan koolle- kutsumana.

Kiinteistökehityksen työvaliokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteerini ja valiokunnalla on hallituksen vahvistama työjärjestys.

Kiinteistökehityksen työvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2021 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Erkka Valkila ja Esko Pyykkönen. Työvaliokunta kokoontui 1.1.–31.12.2021 välisenä aika- na 2 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin tänä aika- na oli 100 %.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan keskeisimpiä tehtäviä ovat yhtiön liiketoiminto- jen suunnittelu, johtaminen ja valvonta, yhtiön hallituksen asioi- den 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 kirjanpi- to 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 käsi- telty Palkka- ja palkkioselvityksessä kohdassa Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen.

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksis- ta tämän ollessa tilapäisesti estyneenä hoitamaan tehtäväänsä. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut 31.3.2020 alkaen Jani Jolkkonen.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta etukäteen sovi- tun aikataulun mukaisesti.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena yhtiön ja sen konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmis- telussa, yhtiön toiminnan koordinoinnissa, merkittävien tai luon- teeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa.

Johtoryhmä valmistele hallituksen käsiteltäväksi ja päätet- täväksi menevät asiat. Johtoryhmällä on yhtiön toimitusjohtajan hyväksymä työjärjestys. Lakiasiainjohtajan tehtävänä on laatia johtoryhmän pöytäkirja.

Johtoryhmän palkitsemista on käsitelty Palkka- ja palkkiosel- vityksessä kohdassa Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitse- minen.

Konsernin johtoryhmään kuului vuoden 2021 lopussa 9 henki- löä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimi- tusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryh- män jäsenet.

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 23 kertaa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2021



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

Airpro Academy Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n hallituksen
puheenjohtaja 2018–
Avia Real Estate Oy, hallituksen jäsen 2018–
Air Navigations Services Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja
2017
Satamaliitto, hallituksen puheenjohtaja 2017
Finrail Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2018



Henri Hansson

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

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, tekninen johtaja 2012–2019,
lentoasemaliiketoiminnan johtaja 2011–2012,
lentoasemapalvelut-yksikön johtaja 2009–2011,
lentokenttätekniikan 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, 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 31.12.2021



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



Ulla Lettijeff

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

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen 2020–



Katja Siberg

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

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, 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–

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2021



Janne Simula

lakiasianjohtaja
s. 1973, OTK, varatuomari
Finavian palveluksessa vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj, lakimies 2010–2019
AIG Europe S.A. Suomen sivuliike, Liabilities Underwriter
2008–2010
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, riskipäällikkö 2005–2007
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Associate Lawyer
2002–2005

Luottamustehtävät

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



Kaarina Soikkanen

henkilöstöjohtaja
s. 1960, OTK
Finavian ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1988

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

Airpro Academy Oy, hallituksen jäsen 2020–
Finferries Oy, hallituksen jäsen 2019–
EK:n osaava työvoima -valiokunta, puheenjohtaja 2017–
Helsingin kauppakamarin Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta,
jäsen 2015–
Palta ry:n työmarkkinavaliokunta, jäsen 2014–
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-analyttikko 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 määriteltävä ilmavälillä mukaisessa Finavian toimintakäsikirjako-
konaisuudessa. Toimintakäsikirjojen lisäksi Finaviassa on määriteltä 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. Yhtiössä otettiin vuoden 2021 aikana käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanava.

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, prosessikuva-
vaukset, 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 ennakoituvuuteen 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 kehittävät konsernin turvallisuudenhallintajärjestelmää sekä lisäävät riskitietoisuutta Finavian sisällä koulutuksella, ohjeistuksella ja tiedottamisella.

Finavian hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen muutokset. Riskienhallintapolitiikka on viimeksi hyväksytty 26.4.2019.

Sisäinen tarkastus

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

Sisäisen tarkastuksen toiminto toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan ja toiminnallisesti hallituksen ja sen asettaman tarkastusvaliokunnan alaisuudessa. Finavian hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen viimeksi 29.4.2021.

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 toimenpidesuosituksien 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 raporteihin. Konsernissa toimii emoyhtiön yhtiökokouksessa valittu KHT-tilintarkastusyhteisö. Jokaisessa konserniyhtiössä on kyseisen yhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Emoyhtiön tilintarkastaja yhdessä yhtiön johdon kanssa laatii vuosittaisen konserniyhtiöiden tarkastussuunnitelman. Tilintarkastajat toimittavat osakkeenomistajalle tilintarkastuskertomuksen konserniyhtiöiden tilinpäätöksestä ja konsernitiilinpäätöksestä.

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

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab -tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Ari Eskelinen.

Vuonna 2021 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita 45 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin tilintarkastajalle 147 656 euroa.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 kattaa kirjanpidon, konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallinnon tarkastuksen ja emoyhtiö Finavian tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty tilinpäätöksen jälkeen.

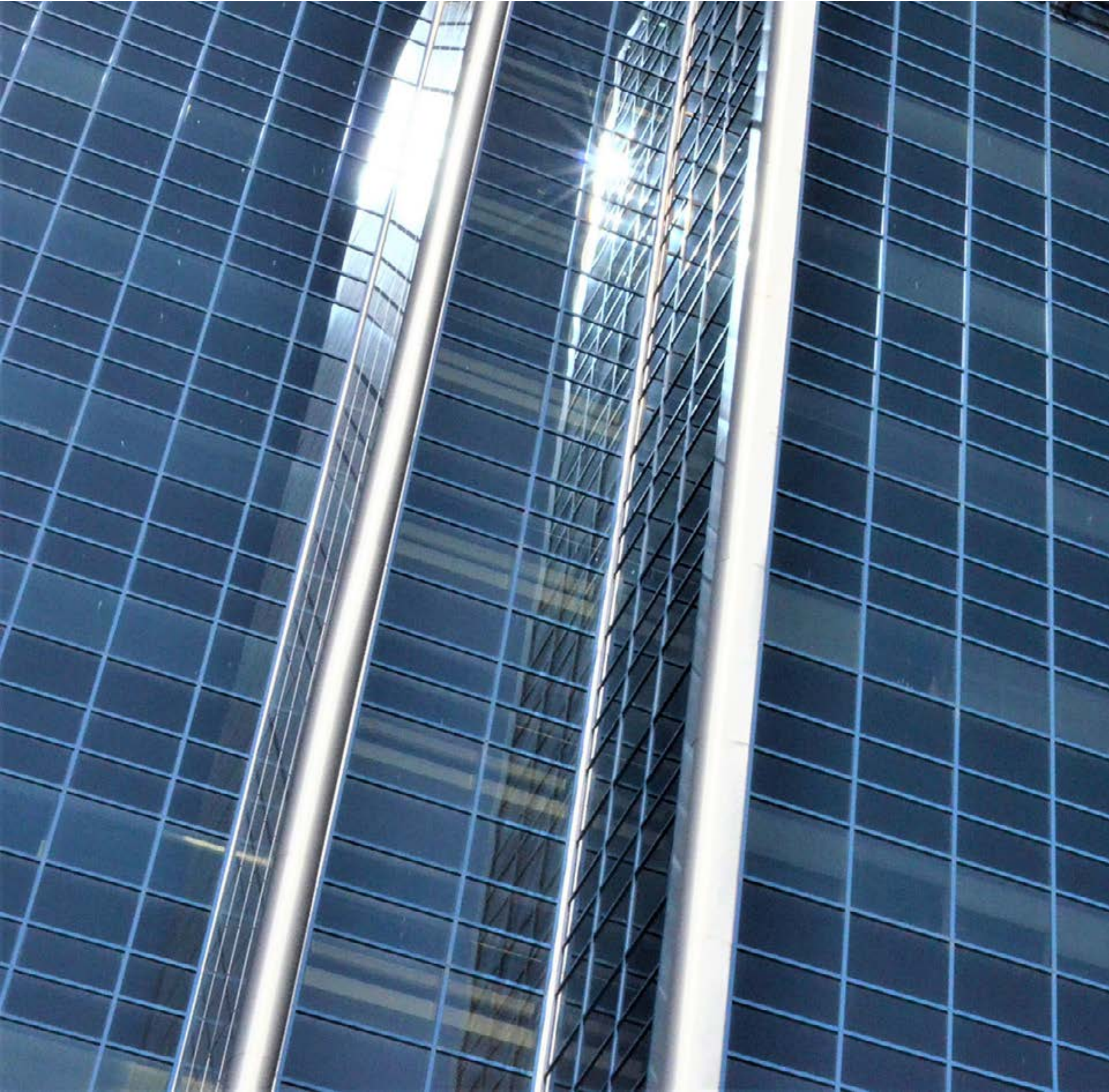
Lähipiiriliiketoimet

Finavia arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa mahdollisesti tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi päätöksenteossa. Finavian ja konserniyhtiöiden lähipiiriin kuuluvat tahot on määritelty ja lähipiiriin kuuluvista tahoista ylläpidetään rekisteriä. Finavialla sekä jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oma lähipiirirekisterinsä.

Mahdollisten Finavian ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien on oltava kaikissa tilanteissa Finavian kannalta tarpeellisia, Finavian edun mukaisia ja niille on oltava liiketaloudellinen peruste. Hallituksen 9.3.2017 hyväksymässä lähipiiriohjeessa on määritelty lähipiiriliiketoimet sekä kuvattu lähipiiriliiketoimien tunnistamiseen, arviointiin, huomioon ottamiseen ja raportointiin liittyvät periaatteet.

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

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



Palkka- ja palkkioselvitys

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

Palkka- ja palkkioselvitys

Finaviassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita sekä valtion omistajaohjauksen suosituksia, kuten 8.4.2020 julkaistua valtion omistajapolitiikkaa 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. HR-valiokunta tekee näitä palkkioita koskevat ehdotukset hallitukselle, joka päättää johdon palkitsemisesta.

Finavia maksoi konsernin hallitukselle palkkioita yhteensä 149 900 euroa. Konsernin toimitusjohtajalle ja Finavian muulle johdolle sekä tytäryhtiön toimitusjohtajalle palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 1 840 892 euroa.

Finavian henkilöstölle ei maksettu vuonna 2021 kannustinpalkkioita, koska henkilöstön vuoden 2020 kannustinjärjestelmälle asetetut ansaintakriteerit ja kynnysehto eivät täyttyneet.

Aipro-alakonsernissa henkilöstölle ei maksettu palkkiota vuonna 2021.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Finavian hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehty muutoksia vuoden 2021 aikana.

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olivat vuoden 2021 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 2021

Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti*:

| Hallituksen jäsen | Osallistuminen kokouksiin, % | Hallituspalkkiot 2021, euroa | Kokouspalkkiot 2021, euroa | Yhteensä 2021, euroa | Yhteensä 2020, euroa |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Harri Sailas | 100 | 18 700 | 10 000 | 28 700 | 29 900 |
| Johanna Kara | 100 | 11 000 | 6 500 | 17 500 | 13 500 |
| Nina Kiviranta** | 100 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 20 500 |
| Kati Levoranta*** | 100 | 9 000 | 7 000 | 16 000 | 0 |
| Tuija Pesonen | 100 | 11 000 | 9 000 | 20 000 | 21 000 |
| Esko Pyykkönen | 96,2 | 11 000 | 9 500 | 20 500 | 21 500 |
| Erkka Valkila | 100 | 11 000 | 10 000 | 21 000 | 21 500 |
| Stefan Wentjärvi | 100 | 13 200 | 9 000 | 22 200 | 22 900 |

* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteisesti

** Hallituksessa 26.3.2021 saakka

*** Hallituksessa 26.3.2021 alkaen

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Finavian hallitus katsoi, etteivät aiemmat Finavian ylimmän johdon, muun johdon ja avainhenkilöiden sekä henkilöstön kannustinjärjestelmät olleet toimivia koronakriisissä.

Koronapandemian takia Finavian ylimmän johdon palkitsemiseen tuli myös valtion pääomituksen myötä EU-komissiolta rajoitteita. Ylimmälle johdolle ei saa maksaa vuositulospalkkiota eikä johdon palkkoja saa korottaa. Rajoitusten voimassaoloaika riippuu yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Näistä syistä johtuen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä ja ylimmän johdon omistaja-arvon kasvattamiseen perustuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (LTI) luovuttiin ja LTI-järjestelmään perustuvat palkkio-ohjelmat vuosille 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022 peruttiin.

Finavian hallitus vahvisti Finavian johdolle ja avainhenkilöille sekä henkilöstölle vuosille 2021–2022 uudet, pitkäjänteiset kannustinjärjestelmät. Ne 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. Ylimmän johdon osalta kannustinjärjestelmän on, Finavian asettamien ansaintakriteerien lisäksi, täytettävä komission vaatimukset ja rajoitteet.

Koronapandemian aikana 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 pelkkään pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI ajanjaksolle 1.1.2021–31.3.2023). Yhtiön ylimmällä johdolla ei ole muita palkitsemisjärjestelmiä ja lisäeläkejärjestelyjä. Myös muun johdon ja avainhenkilöiden palkitseminen perustuu pidemmän aikavälin kannustinjärjestelmään ajanjaksolle 2021–2023.

Voimassa olevat kannustinjärjestelmät perustuvat valtion omistajaohjausyksikön linjaukseen. Kannustinjärjestelmästä

Yhteenveto Finavian kannustinjärjestelmistä vuonna 2021

| Kohderyhmä | Enimmäispalkkio 2021 | Mittarit 2021 | Kynnysehto ja maksuajankohta |
|---|---|--|---|
| Finavia Oyj:n johtoryhmä ja tietohallintojohtaja sekä Airpron toimitusjohtaja | 60 % | H1 Konsernin käyttökate H2 Konsernin käyttökate | Palkkiot ansaitaan saavutettujen tavoitteiden toteutumisen mukaisesti vuosilta 2021–Q1/2023. Ne maksetaan aikaisintaan 2023 ja 2024, mikäli koko ansaintajaksolle 2021–Q1/2023 asetettu kynnysehto täyttyy. |
| Muu johto ja avainhenkilöt | Tehtävästä riippuen enintään 20 %, 16 % tai 12 % | H1 Konsernin käyttökate H2 Konsernin käyttökate | Palkkiot ansaitaan saavutettujen tavoitteiden toteutumisen mukaisesti vuosilta 2021–2022. Ne maksetaan aikaisintaan Q2/2023, mikäli hallituksen vahvistama kynnysehto täyttyy. |
| Henkilöstö, joka ei ole tulospalkkion piirissä | Enintään 5 % henkilöstörahaston piirissä olevien palkkasummasta | H1 Finavia Oyj:n käyttökate H2 Finavia Oyj:n käyttökate | Palkkio ansaitaan saavutettujen tavoitteiden toteutumisen mukaisesti vuosilta 2021–2022. Ne maksetaan henkilöstörahastoon aikaisintaan Q2/2023, mikäli hallituksen vahvistama kynnysehto täyttyy. |

yhden verovuoden aikana maksettavat palkkiot eivät voi linjauksen mukaan ylittää 80 prosenttia henkilön yhden vuoden kiinteästä peruspalkasta. Finavian hallitus päätti, että Finaviassa enimmäispalkkio voi olla 60 prosenttia.

Kannustinjärjestelmien ansaintajaksojen kriteerit, tavoitteet ja niiden painoarvon päättää Finavian hallitus vuosittaisen konsernin tavoiteasetantaprosessin mukaisesti. Vuoden 2021 kannustinjärjestelmän mittareita ja tavoitteita asettaessa hallitus painotti Finavian taloudellista selviämistä koronakriisistä. Näin ollen ylimmälle johdolle sekä muulle johdolle ja avainhenkilöille

vahvistettiin vuodelle vain yksi mittari, joka oli konsernin käyttökate. Henkilöstön kannustinjärjestelmässä ainoa mittari oli Finavia Oyj:n käyttökate. Kannustejärjestelmiin liittyy lisäksi leikkuri, jos turvallisuuteen liittyvä ehto ja talouden mittariin asetettu ehto/ ehdot eivät täyty.

Lisäksi sekä ylimmän johdon sekä muun johdon ja avainhenkilöiden sekä henkilöstön kannustinjärjestelmien maksimipalkkio- tasoja leikattiin.

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

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. Yhtiössä ei ole muita henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä.

Koronapandemian takia vuoden 2020 henkilöstön voittopalkkion ansaintakriteereitä ei saavutettu, joten henkilöstörahastoon ei maksettu voittopalkkiota vuonna 2021.

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 kynnyshdot hyväksyy Airpro Oy:n hallitus.

Koronapandemian takia Airprossa ja RTG Ground Handlingissa ei saavutettu vuoden 2020 henkilöstön kannustinpalkkion ansaintakriteereitä ja palkkioita ei mennyt maksuun.

Johdon palkitseminen vuonna 2021

Finavian toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot*

| | Palkat ja luontoisedut 2021, euroa | STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2020 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksetaan 2021, euroa | LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajakson 2017–2020 perustuva tulospalkkio, joka maksetaan 2021, euroa | Maksettu yhteensä 2021, euroa | Maksettu yhteensä 2020, euroa |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Toimitusjohtaja | 344 734 | 0 | 0 | 344 734 | 507 557 |
| Muut konsernin johtoryhmän jäsenet | 1 277 715 | 0 | 0 | 1 277 715 | 1 800 923 |

* Finavian johtoryhmä oli lomautettuna 14 päivää ja osa työskenteli lomautuksen aikana.

Tytärtyhtiöiden toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot

| | Palkat ja luontoisedut 2021, euroa | STI-järjestelmän mukainen, vuoden 2020 ansaintajaksoon perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2021, euroa | LTI-järjestelmän mukainen, ansaintajakson 2017–2020 perustuva tulospalkkio, joka maksettu 2021, euroa | Maksettu yhteensä 2021, euroa | Maksettu yhteensä 2020, euroa |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Airpro & RTG toimitusjohtaja | 218 443 | 0 | 0 | 218 443 | 308 826 |

FINAVIA
for smooth travelling

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