2016



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

FINAVIA

Maailman huipulle
2016

Finavian vuosikertomus koostuu PDF-raporteista ja verkkosisällöstä.
Löydät kaikki vuosikertomussisällöt osoitteesta vuosikertomus.finavia.fi.



Tilinpäätös

sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen, joka kattaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

PDF



Vastuullisuusraportti

kokoaa yhteen yritysvastuun keskeiset osa-alueet GRI G4 -ohjeiston mukaisesti raportoituna.

PDF



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Se noudattaa soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015.

PDF



Palkka- ja palkkioselvitys

on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Se noudattaa soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015.

PDF

Uutishuone pitää sisällään artikkelit vuoden 2016 tähtihetkistä.

Johdanto

Finavia on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvään hallintotapaan. Lakien ja säädösten noudattamisen lisäksi toimintaamme ohjaavat Finavian arvot, yhteiset toimintaperiaatteemme ja eettiset ohjeemme.

Finavia Oyj (jäljempänä myös ”Yhtiö”) on valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Yhtiön erityistehtävänä on yhtenäisen lentoasemaverkoston kehittäminen ja niiden lentoasemien ylläpitäminen, joille on säännöllistä kaupallista reittiliikennettä. Lisäksi Finavia ylläpitää lennonvarmistusjärjestelmää sekä tarjoaa lennonvarmistuspalveluita.

Finavia Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Finavia Oyj:n yhtiöjärjestystä, Yhtiön omistajaohjauksesta vastaavan tahon laatimaa soveltuvaa hallinnointiohjeistusta ja Finavia-konsernin omaa hallinnointiohjeistusta.

Lisäksi 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 suosituksen alaisista määrittelyistä yhtiön toiminnoista, kuten hallituksen jäsenten valintaperusteet, valtion omistajapolitiikkaa koskevissa valtioneuvoston periaatepäätöksissä. Näin ollen hallintokoodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista.

Poikkeamia hallintokoodiin ovat yhtiökokouskutsun sisältöä ja julkistamista koskevat suositukset sekä niiden alakohdat (1 ja 2), 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.cgifinland.fi.

Finavian hallinnointiperiaatteet on vahvistettu Finavian hallituksen kokouksessa viimeksi elokuussa 2016. Finavian hallitus on lisäksi vahvistanut konsernissa noudatettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet. Yhtiöllä on myös toimialaansa liittyvä erityinen turvallisuudenhallintajärjestelmä, joka on olennainen osa yhtiön riskienhallintaa.

Finavialle on määritelty yhtiöjärjestyksessä sekä valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 3.11.2011 erityistehtäväyhtiön asema. Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on ”ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää yhtenäistä ja yhteen sovitettua valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää kaupallisen lentoliikenteen, muun siviili-ilmailun ja sotilas- ja valtionilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään”.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta.

Finavian omistajaohjauksesta on vuoden 2016 aikana vastannut liikenne- ja viestintäministeriö, joka on valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain mukaisesti asettanut Finavia Oyj:tä koskevat omistajastrategiset linjaukset. Finavian omistajaohjaus siirtyy 1. huhtikuuta 2017 liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi joulukuussa 2016 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään omaksi erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2017 kevään aikana.

Valtioneuvostolla ei ole eduskunnan myöntämiä Finavia Oyj:n osakkeita koskevia luovutusvaltuuksia.

Yhtiörakenne

Yhtiön liiketoiminta-alueet vuonna 2016 olivat Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentoasemaverkosto ja Lennonvarmistus. Lisäksi Finavia-konserniin kuuluvat lentoliikenteen tukipalveluja tarjoava Airpro Oy ja sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy sekä kiinteistöliiketoimintaa harjoittavat Lentoasemakiinteistöt Oy, LAK Real Estate Oyj ja Kiinteistö Oy Lentäjäntie 1.

Hallinto- ja toimielimet

Finavia-konsernin emoyhtiö on Finavia Oyj, jonka hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Finavia Oyj:n kotipaikka on Vantaa.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on Finavian ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsumana päivänä vuosittain ennen kesäkuun loppua.

Hallitus kutsuu tarvittaessa tai osakeyhtiölain niin määrätessä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Lisäksi yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen nojalla oikeustoimista, joilla on laajakantoinen tai tärkeä merkitys yhtiön toiminnassa sen erityisen tarkoituksen toteuttamisessa sekä kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta, joka koskee lentokenttäalueita tai maanpuolustuksen kannalta merkittäviä alueita.

Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukaan aikaisintaan neljää viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Vantaalla tai hallituksen päättämässä muussa paikassa. Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.5.2016.

Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Hallituksen tulee johtaa yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön etua.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä, jotka yhtiökokous päättää aina vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan. Hallitus voi keskuudestaan valita varapuheenjohtajan. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi.

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 ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

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

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.

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 johtoryhmän jäsen tai tytäryhtiön toimitusjohtaja taikka muu asiaan perehtynyt henkilö.

Hallitus noudattaa päätöksenteossaan Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön nojalla annettuja säädöksiä 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. Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vahvistanut valiokuntien työjärjestykset.

Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä taloudellisten asioiden sekä yhtiön ja sen konsernin liiketoiminta-alan yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Valinnan ja nimittämisen edellytyksenä on hyväksyttävä sidonnaisuus- ja turvallisuusselvitys.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

2016

Finavian hallitukseen kuuluivat 1.1.–2.3.2016 puheenjohtajana Harri Sailas, varapuheenjohtajana Juha Häkkinen ja jäseninä Mika Mäkilä, sekä henkilöstön edustajana Operations Supervisor Carita Pylkäs.

Finavia Oyj:n yhtiökokous täydensi 3.3–31.5.2016 ajalle yhtiön hallitusta. Hallituksessa aiemmin valittuina jatkoivat puheenjohtajana ekonomi Harri Sailas ja henkilöstöä edustavana Carita Pylkäs. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Finnveran liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi, finanssineuvos Jarmo Kilpelä, Outotecin lakiasiainjohtaja Nina Kiviranta, SATOn pitkäaikaisena toimitusjohtajana vuoteen 2015 saakka toiminut Erkka Valkila, ja Doctagonin toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi.

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.5.2016 Helsingissä, jolloin hallitukseen nimitettiin ylläolevat seitsemän jäsentä vuodeksi 2016.

Kaikki hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finaviasta lukuun ottamatta Carita Pylkästä, joka toimii hallituksessa henkilöstön edustajana ja jolla on työsuhde Finaviaan. Hallituksessa toimineet henkilöt olivat riippumattomia Finavian osakkeenomistajasta Suomen valtiosta lukuun ottamatta Jarmo Kilpelää, joka on ollut jäsenyytensä aikana virkasuhteessa valtioon.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä 14 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 1.1.–2.3.2016 välisenä aikana 100 % (kaksi kokousta) ja 3.3.–31.12.2016 välisenä aikana 98 % (12 kokousta). Harri Sailas, Katja Keitaanniemi, Nina Kiviranta, Carita Pylkäs ja Erkka Valkila osallistuivat 3.3.–31.12.2016 välisenä aikana kaikkiin hallituksen kokouksiin. Jarmo Kilpelä ja Stefan Wentjärvi osallistuivat 11:een kokoukseen 12:sta.

Hallitustyöskentelyn keskeisiä aiheita vuonna 2016 olivat Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan liittyvät investointipäätökset ja ohjelman seuranta sekä lentoasemaverkostoa koskevat investointipäätökset. Lisäksi hallitus käsitteli konsernin rakenteeseen suunniteltuja muutoksia, kuten lennonvarmistuksen yhtiöittämistä. Hallitus vei loppuun myös vuosina 2009–2011 tehtyjen johdannaisten aiheuttamien tappioiden vastuukysymykset ja niihin liittyvät toimenpiteet.



Hallituksen jäsenet kuvassa vasemmalta oikealle: Carita Pylkäs, Nina Kiviranta, Jarmo Kilpelä, Harri Sailas, Stefan Wentjärvi, Erkka Valkila ja Katja Keitaanniemi.

Hallituksen jäsenet 31.12.2016

Harri Sailas
Hallituksen puheenjohtaja, jäsen 21.12.2015 alkaen
s. 1951, ekonomi

Keskeinen työkokemus
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2007–2015, sitä ennen useat johtotehtävät Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa, viimeksi pääkaupunkiseudun aluepankin johtaja ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtaja.

Luottamustehtävät
Finnvera Oyj:n hallituksen jäsen 2015–, Alko Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2015–, Helsingin Diakonissalaitos, hallintoneuvoston jäsen 2015–.

Katja Keitaanniemi
Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1973, tekniikan lisensiaatti

Keskeinen työkokemus
Finnvera Oyj, Pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen 2014–, 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.

Luottamustehtävät
Montreal Group, hallituksen jäsen 2015–, Kasvu Open, hallituksen jäsen 2015–.

Jarmo Kilpelä
Finavian hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1957, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus
Valtioneuvoston kanslia, finanssineuvos 2007–, Valtiovarainministeriö, finanssineuvos 1996–2007, Valtion vakuusrahasto, hallinto- ja talousvastaava 1993–1996, Suomen Pankki, tutkija 1992–1993, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja yritystutkija 1981–1992.

Luottamustehtävät
Altia Oyj, hallituksen jäsen 2011 –, Gasonia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015 –, Governia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013 –, VR-Yhtymä Oy, hallituksen jäsen 2013–.

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

Keskeinen työkokemus
Outotec Oyj, Lakiasiainjohtaja 2013– , Nokia Siemens Networks, Konsernilakiasioista vastaava johtaja 2006–2013, Metsä-Serla Oyj/Metsä Group, Lakiasiainjohtaja 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–.

Carita Pylkäs
Hallituksen jäsen 24.3.2014 alkaen
s. 1968

Keskeinen työkokemus
Finavia Oyj, Operations Supervisor 2013–, Ilmailulaitos Finavia, Matkustajaohjausesimies 2008–2013, Ilmailulaitos, Tiedotusvirkailija 1989–2007.

Luottamustehtävät
Finavian hallituksen jäsen 2014–, Palkansaajajärjestö Pardian hallituksen jäsen 2010–, STTK:n edustajiston jäsen 2010–2013, Henkilöstöunionin puheenjohtaja 2010–, Henkilöstöunionin hallituksen jäsen 2005–2009, Ilmailun Henkilöstöyhdistyksen puheenjohtaja 2005–, Luottamusmies 2003–2008.

Erkka Valkila
Finavian hallituksen jäsen alkaen 3.3 2016
s. 1953, insinööri

Keskeinen työkokemus
SATO Oyj, toimitusjohtaja 2003–2015, PolarKiinteistöt Oyj, toimitusjohtaja 1997–2003, Polar-Yhtymä Oyj, kiinteistöliiketoiminnan johtaja 1991–1997, Ferenda Oyj, toimitusjohtaja 1988–1991.

Luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, Renor Oy, Ovenia Oy, Duuri Oy, Grand Residence Development Oy, hallituksen jäsen, Antilooppi Oy, Pohjola Rakennus Oy, HYY-yhtymä, Suomen Talokeskus Oy.

Stefan Wentjärvi
Hallituksen jäsen 3.3.2016 alkaen
s. 1967, valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus
Lääkäriyhtiö Doctagonin toimitusjohtaja 2014–, Lentoyhtiö Blue1:n toimitusjohtaja 2005–2012, sitä ennen useat tehtävät lentoliikennealalla.

Luottamustehtävät
Finavian hallituksen jäsen vuodesta 2016–, Livia Finland Oy hallituksen puheenjohtaja 2015–.

Hallituksen valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan 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.

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 merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Valiokunta tukee Yhtiön sisäisen tarkastustoiminnan organisointia ja seurantaa sekä seuraa, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten ja hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Tarkastusvaliokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys. Tehtävänsä toteuttamiseksi tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi hallituksen tukena riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, taloudellisen raportoinnin prosesseja, tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta.

2016

Finavian tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–2.3.2016 puheenjohtajana Harri Sailas ja jäseninä Juha Häkkinen ja Mika Mäkilä. Tarkastusvaliokunta ei kokoontunut kyseisenä aikana.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 14.3.–31.12.2016 puheenjohtajana Stefan Wentjärvi sekä jäseninä Nina Kiviranta ja Katja Keitaanniemi. Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2016. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Vuoden aikana tarkastusvaliokunta käsitteli yhtiön taloudelliset raportit, konsernin tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset, tilintarkastajan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan raportit sekä arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta. Valiokunta käsitteli lisäksi yhtiön rahoitukseen ja rahoitusjärjestelyihin liittyvän katsauksen, käsitteli yhtiön siirtymistä puolivuosiraportointiin sekä käsitteli yhtiön rahoituspolitiikan vuotuisen arvioinnin ja päivityksen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien ylimmän johdon työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden hoidossa. Lisäksi valiokunta valmistelee toimitusjohtajan suorien alaisten nimitysasiat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siihen kuuluu puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja sekä jäseninä vähintään kaksi vuosittain nimettävää hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.

2016

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–2.3.2016 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Juha Häkkinen ja Mika Mäkilä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ei kokoontunut kyseisenä aikana.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 14.3.–31.12.2016 Harri Sailas puheenjohtajana ja jäseninä Jarmo Kilpelä ja Erkka Valkila. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3.3.–31.12.2016 välisenä aikana viisi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin tänä aikana oli 93 %. Harri Sailas ja Jarmo Kilpelä osallistuivat kaikkiin kokouksiin, Erkka Valkila osallistui neljään kokoukseen viidestä.

Vuonna 2016 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta käsitteli työjärjestyksen mukaiset asiat. Vuoden aikana valiokunta käsitteli lisäksi yrityksen palkankorotusperiaatteita sekä henkilöstön hyvään suoritukseen perustuvaa palkkiomallia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan keskeisimpiä tehtäviä ovat Yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta, yhtiön henkilökunnan palvelukseen ottaminen sekä tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimusten tekeminen samoin kuin Yhtiön hallituksen asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano.

Toimitusjohtajalla on yleistoimivalta hoitaa ja valvoa Yhtiön ns. juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana sekä Finavian liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden hallituksen 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 tehtäväänsä.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä toimitusjohtajan sijainen. Johtoryhmän puheenjohtaja nimeää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kerran viikossa 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.

2016

Finavian johtoryhmään kuului vuoden 2016 lopussa 10 henkilöä. Johtoryhmään kuuluvat Finavian toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan esittämät ja yhtiön hallituksen vahvistamat johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 38 kertaa.

Finavian johtoryhmätyöskentelyn keskeisiä aiheita vuonna 2016 olivat yhtiön strategian sekä kärkihankkeiden valmistelu ja seuranta, erityisesti Helsinki-Vantaan kehitysohjelman seuranta ja päätösprosessit investointeihin liittyen. Lisäksi johtoryhmä keskittyi yhtiön taloudellisen tuloksen varmistamiseen ja päätti henkilöstön kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Keskeisiin asioihin kuuluivat myös lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvien mittareiden seuranta ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen.



Johtoryhmän jäsenet kuvassa vasemmalta oikealle: Juha-Pekka Pystynen, Petteri Nissilä, Kaarina Soikkanen, Kai Laitinen, Kari Savolainen, Ville Haapasaari, Raine Luojus, Joni Sundelin, Mikko Saariaho ja Henri Hansson.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2016

Kari Savolainen

Toimitusjohtaja
s. 1954, FM
Finavian palveluksessa vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus
Finavian toimitusjohtaja 16.1.2012–, Steveco Oy, toimitusjohtaja 2005–2011, Suomen Posti Oyj (Itella Oyj), Senior Vice President, logistiikkaliiketoiminta 2001–2005, Finnlines Oyj, Senior Vice President, liiketoiminnan kehitys ja IT 1995–2001, Kymmene Oy, IT- ja liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävät 1986–1995.

Luottamustehtävät
EK:n edustajisto 2014–, Ilmavoimien Tuki -säätiön hallintoneuvoston jäsen 2012–, Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen 2011–2014, PALTA ry:n hallituksen jäsen 2012–2014, Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan jäsen 2012–, Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen 2013–2014, hallituksen varajäsen 2015–, Airpro/RTG Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012–, Lentoasemakiinteistöt LAK Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012–, Satamaoperaattorit ry, hallituksen puheenjohtaja 2009–2011, Kymenlaakson kauppakamari, hallituksen jäsen 2009–2011, Eläkevakuutusyhtiö Etera, hallituksen jäsen 2007–2012, Suomen Meripelastusseura, neuvottelukunnan jäsen 2005–2011, Oy Saimaa Terminals Ab, hallituksen puheenjohtaja 2005–2011.

Ville Haapasaari

Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja
s. 1971, MMM, HuK
Finavian palveluksessa vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus
Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja 1.7.2012–, Finnlines Oyj, HansaLinkin johtaja 2010–2012, Baltic Sea Liner Services liikennejohtaja 2008–2010, Finnlines Oyj myyntijohtaja 2005–2010, avainasiakaspäällikkö 2001–2005.

Luottamustehtävät
Lentoasemakiinteistöt Oyj, hallituksen jäsen 2014–.

Henri Hansson

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

Keskeinen työkokemus
Finavian tekninen johtaja 2012–, 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
Lentoasemakiinteistöt Oyj, hallituksen jäsen 2012–, Avia College, johtokunnan puheenjohtaja 2011–2012, ACI Europe's Regional AirPorts' Forum -työryhmän jäsen 2009–, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton rakennuttaminen ja hankinta -toimikunnan jäsen 2009–2013, neuvottelukunnan jäsen 2013–.

Kai Laitinen

Talousjohtaja
s. 1970, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus
Finavian talousjohtaja 2014–, Outokumpu Oyj, SVP-Corporate Controller 2011–2014, Outokumpu Tornio Works, VP-Business Control 2009–2011, Outokumpu Oyj, SVP-Change Management and Projects 2007–2009, Outokumpu Oyj, VP-Strategic and Financial Risk Management 2005–2007, Outokumpu Oyj, Risk Controller 2003–2005, PricewaterhouseCoopers Helsinki, Manager 2001–2003, Outokumpu Oyj, Manager-Metal Exchange Trading 1999–2001, Outokumpu Oyj, Dealer 1996–1999, Outokumpu Base Metals, Metal dealer 1994–1996.

Luottamustehtävät
PALTA ry:n elinkeinopoliittisen valtuuskunnan jäsen 2016–.

Raine Luojus

Lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja
s. 1966, lennonjohtaja
Finavian palveluksessa vuodesta 1991

Keskeinen työkokemus
Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja 2011–, lennonvarmistusliiketoiminnan operatiivinen johtaja 2008–2011, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon apulais- ja operatiivinen päällikkö 2002–2008, Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdon esimiestehtävät 1999–2002, lennonjohtajana mm. Helsinki-Vantaalla, Kuopiossa ja Oulussa 1991–1999.

Luottamustehtävät
Borealis Alliance Board puheenjohtaja 2013–, ANSB varajäsen 2013–, NEFAB CEO Groupin jäsen 2011–, NORACON-konsortion Governing Boardin jäsen 2011–, CANSON EC3:n jäsen 2011–.

Petteri Nissilä

Lakiasiainjohtaja
s. 1965, OTK, varatuomari, MBA
Finavian palveluksessa vuodesta 1998

Keskeinen työkokemus
Finavian lakiasiainjohtaja 2008–, lakimies 1998–2008, Leonia Pankki Oyj, lakimies 1996–1998, Postipankki Oyj, luottopäällikkö 1994–1996.

Luottamustehtävät
Suomen Ilmailumuseosäätiön edustajiston puheenjohtaja 2008–, Airport Coordination Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja 2004–2014.

Juha-Pekka Pystynen

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

Keskeinen työkokemus
Finavian turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja 12.3.2012–, vt. toimitusjohtaja 22.8.2011–15.1.2012, Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja 2007–2012, Ilmavoimien operaatiopäällikkö 2006–2007, Satakunnan Lennoston esikuntapäällikkö 2003–2006, Euroopan Unionin Single European Sky (SES) -konseptin Suomen sotilasjäsen 2000–2003, Eurocontrolin ja Nato Air Traffic Management Committeen (NATMC) Suomen sotilasjäsen 1998–2003, Ilmavoimien suunnittelupäällikkö 2000–2003, 3. pääjohtokeskuksen päällikkö (alueevalvonta- ja ilmatilanhallintavastuu) 1997–2000, lentueen päällikkö ja laivueupseeri hävittäjälentolaivue 21:ssä 1987–1997.

Luottamustehtävät
Pääkaupunkiseudun voima-alueen aluetoimikunnan jäsen 2010–, Avia Collegen johtokunnan jäsen 2009–, Ilmakuljetuspoolin puheenjohtaja 2007–, HVK:n kuljetuslogistiikkasektorin jäsen 2007–, Sotilaslento-onnettomuuksien tarkastuselimen jäsen 2006–.

Mikko Saariaho

Viestintäjohtaja
s. 1977, FM
Finavian palveluksessa vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus
Finavian viestintäjohtaja 2011–, Lassila & Tikanoja Oyj, viestintäpäällikkö 2007–2011, Yleisradio Oy, taloustoimituksen varaesimies 2005–2007 ja taloustoimittaja 2000–2005.

Kaarina Soikkanen

Henkilöstöjohtaja
s. 1960, OTK
Finavian palveluksessa vuodesta 1990

Keskeinen työkokemus
Finavian henkilöstöjohtaja 2008–, apulaisjohtaja 2007–2008, Ilmailulaitos Finavia, työehtopäällikkö 1990–2007, Ilmailuhallitus, asiamies 1988–1990, Lääkintöhallitus, lääkintölakimies 1986–1989.

Luottamustehtävät
EK:n osaava työvoima -valiokunnan varapuheenjohtaja 2015–, PALTA ry:n työvaliokunnan jäsen 2014–, Helsingin kauppakamarin Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan jäsen 2015–, RTG Ground Handling Oy hallituksen jäsen 2010–, Avia College johtokunnan jäsen 2009–, Airpro Oy:n hallituksen jäsen 2007–.

Joni Sundelin

Lentoasemaverkosto-, markkinointi- ja myyntijohtaja
s. 1970, KTM
Finavian palveluksessa vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus
Finavian lentoasemaverkosto-, markkinointi- ja myyntijohtaja 7.5.2012–, Itella Logistiikka, kuljetusliiketoiminnot sekä Skandinavian ja Baltian liiketoiminnot, johtaja 2005–2012, Suomen Posti, Logistiikka, sopimuslogistiikka, johtaja 2004–2005, Suomen Posti, Logistiikka, liiketoiminnan kehitys, johtaja 2002–2004, Tamro Jakelut, liiketoiminnan kehittäjä 1998–2000 ja johtaja 2000–2002, Tamro Suomi, johdon harjoittelija 1997–1998.

Luottamustehtävät
Airpro Oy:n ja RTG Oy:n hallituksen jäsen 2012–, 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, Combifragt Group A/S, hallituksen puheenjohtaja 2005–2007.

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.

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus ja tietojärjestelmien asianmukaisuus sekä lakien, määräysten ja Finavian sisäisten toimintatapojen noudattaminen. Tehokas sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistävät Finavian tuloksellisuutta ja ovat olennainen osa konsernin hyvää hallintotapaa.

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.

2016

Asetettujen tavoitteiden seurantaan kiinnitettiin huomiota ja aikaisempien vuosien tapaan järjestettiin vuosineljänneksittäin henkilöstölle suunnatut toimitusjohtajan katsaukset, joissa käytiin läpi konsernin tulos, tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat.

Esimiesten työn tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi otettiin käyttöön esimiehen vuosikello, johon on koottu vuosittain samaan aikaan koko Finaviassa toistuvat ja huomioonotettavat henkilöstöasiat.

Resurssien tehokkaamman käytön varmistamiseksi järjestettiin projektinhallinnan koulutusta konsernissa projektipäällikköinä toimiville henkilöille. Toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden sekä käsikirjojen hallinnan tehostamiseksi konsernissa aloitettiin uuden dokumenttien hallintajärjestelmän käyttöönotto.

Finavian hallitus teki päätöksen lähipiirirekisterin käyttöönotosta, joka toteutetaan vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Riskienhallinta

Finavian riskienhallinta on ennakoivaa, systemaattista ja kokonaisvaltaista ja se kattaa jatkuvana prosessina koko konsernin toiminnan ja kaikki riskialueet. Turvallisuudenhallintajärjestelmä on oleellinen osa Finavian riskienhallintaa. Järjestelmän avulla hallitaan ilmailun turvallisuuskriittisiä toimintoja ja pyritään varmistamaan hyvän ja luotettavan turvallisuustason saavuttaminen.

Hallitus vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen muutokset. Riskienhallintapolitiikka on viimeksi hyväksytty 4.11.2013.

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.

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit tunnistetaan ja analysoidaan toiminnan suunnittelun ja strategiaprosessin yhteydessä ja samalla määritellään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Finaviassa on käytössä kokonaisvaltainen riskienhallinnan toimintamalli, jonka mukaan liiketoimintaan liittyvät riskit ja niiden hallintatoimenpiteet tunnistetaan säännöllisesti ja raportoidaan yhtiön johtoryhmälle sekä hallitukselle.

Finavian liiketoiminnot, konsernitoiminnot ja tytäryhtiöt vastaavat oman vastuualueensa operatiivisen toiminnan riskienhallinnasta sekä vastuualueensa riskien säännöllisestä tunnistamisesta ja arvioinnista. Finavian riskienhallintayksikkö koordinoi riskienhallinnan toimintamallin toteuttamista ja kokoaa vuosittain yhteenvedon konsernin liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä hallitukselle esitettäväksi. Lisäksi yksikkö kehittää konsernin riskienhallintaa ja turvallisuudenhallintajärjestelmää sekä tukee riskienhallinnan toteutusta ja lisää riskitietoisuutta Finavian sisällä riskienhallinnan koulutuksella, ohjeistuksella ja tiedottamisella.

Finavian tärkein tavoite toiminnassaan on hyvä ilmailun turvallisuus. Hyvä turvallisuuskulttuuri sekä kattava turvallisuudenhallintajärjestelmä perustuvat seitsemään pääperiaatteeseen, joita ovat viranomaisnormien täyttäminen, Finavian johdon sitoutuminen, turvallisuuden ennakointi, kattava poikkeamaraportointi ja ei-syyllistävä tutkinta, tehokas omavalvonta, henkilöstön pätevyys sekä hyödyllisen tiedon levittäminen.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden toteuttaminen perustuu ennakkoturvallisuuteen ja seurantaan. Erityisesti lentoturvallisuuteen liittyvissä rakenteellisissa ja toiminnallisissa muutoksissa tehdään ennakoivasti turvallisuustarkastelut, joiden lopputuloksena voidaan hallita muutoksen kokonaisturvallisuutta. Muutoksen toteuttamista ja sen käyttöönottoa arvioidaan riskien osalta poikkeamahavaintojen seurannalla. Avoin ja luottamuksellinen raportointikulttuuri on oleellinen osa seurantaa.

Lentoturvallisuudesta on kerrottu lisää Vastuullisuusraportissa. Työturvallisuutta on käsitelty tarkemmin luvussa Työhyvinvointi.

Finavian riskit on ylätasolla luokiteltu strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, lain- ja vaatimustenmukaisuusriskeihin sekä taloudellisiin riskeihin. Keskeisimpiä riskejä on käsitelty hallituksen toimintakertomuksessa. Yhtiön rahoitusriskit on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

2016

Riskienhallinnan painopisteitä vuonna 2016 olivat lentoasemilla sekä työmaa-alueilla tehdyt työturvallisuuskartoitukset ja EASA-sertifiointiprosessiin liittyvät lentoasemien turvallisuusarvioinnit, jotka saatiin päätökseen. Lisäksi työturvallisuusriskien ja vaarojen arviointeja jatkettiin liiketoiminnoissa ja konsernipalveluissa. Vuoden aikana laadimme myös useita ennakoivia turvallisuustarkasteluja liittyen Helsinki-Vantaan kehitysohjelman hankkeisiin.

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

Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti Finavian hallituksen asettamalle tarkastusvaliokunnalle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, valvontakysymyksistä, organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista sekä muista ylimmän johdon ja hallituksen tarvitsemista tai pyytämistä tiedoista. Tarkastushavainnot ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset 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.

2016

Vuoden 2016 tarkastussuunnitelmaan sisältyneet tarkastukset kohdistuivat konsernin liiketoimintojen, konsernipalvelujen sekä tytäryhtiöiden toimintaan ja prosesseihin.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarkastettiin mm. matkatavaroiden käsittelyprosessia ja sitä tukevaa järjestelmää sekä matkustajapolun toimivuuteen vaikuttavien tietojärjestelmien jatkuvuutta turvaavia menettelyjä. Verkostolentoasemilla arvioitiin kaluston, kiinteistöjen ja liikennealueiden huoltotoimenpiteiden seurantaa. Konsernipalveluihin kohdistuvissa tarkastuksissa arvioitiin hankintatoimen prosesseja, konsernin tietoturvaa varmistavia menettelyjä sekä konsernin tietohallintoa ja uutta IT-toimintamallia. Lisäksi arvioitiin Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman hallinnointia sekä hyödykeriskien suojaamisessa käytettävien instrumenttien käsittelyprosessia. Tytäryhtiöiden tarkastukset kohdistuivat Airpro-konsernin sisäiseen valvontaan sekä työvuorosuunnitteluprosessiin.

Tilintarkastus



Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus ja ehdotuksen tulee olla yhtiökokouskutsussa. 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.

2016

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi Ernst & Young -tilintarkastusyhteisön, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT, JHT Mikko Rytilahti. Rytilahti on toiminut 28.11.2014 lähtien yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Vuonna 2016 tilintarkastajalle maksettiin palkkioita 88 588 euroa. Vuonna 2016 tilintarkastajalle maksettiin 44 372 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 kattaa kirjanpidon, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallinnon tarkastuksen ja emoyhtiö Finavia Oyj:n tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty tilinpäätöksen jälkeen.