

**2020**

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

<b>Johdanto</b>	<b>3</b>	<b>Toimitusjohtaja ja muu johto</b>	<b>10</b>
Hallintoelimet	3	Toimitusjohtaja	10
<b>Yhtiökokous</b>	<b>4</b>	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2020	10
Yhtiökokoukset 2020	4	Johtoryhmä	13
<b>Hallintoneuvosto</b>	<b>4</b>	<b>Palkitseminen</b>	<b>13</b>
Hallintoneuvosto 2020	4	<b>Muu hallinnointi</b>	<b>14</b>
<b>Hallitus</b>	<b>5</b>	Lähipiiritoimet ja niiden hallinnointi	14
Yleistä	5	Sisäinen valvonta	14
Monimuotoisuusperiaatteet	5	Riskienhallinta	14
Tehtävät	5	Sisäinen tarkastus	15
Hallitus 2020	6	Tilintarkastaja	15
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020	8		
Hallituksen valiokunnat	8		
Tarkastusvaliokunta	8		
Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2020	8		
Henkilöstövaliokunta	9		
Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2020	9		
Strategiavaliokunta	9		
Osallistuminen strategiavaliokunnan kokouksiin 2020	9		

# Johdanto

Tässä selvityksessä kuvataan Posti Group Oyj:n ("Posti") hallinto- ja ohjausrakenteita, -käytäntöjä ja -politiikkoja, joita Posti noudattaa taatakseen päätöksenteon riippumattomuuden ja sen asianmukaisen valvonnan.

Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antaman ja 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivustolla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Postin hallintotapa perustuu Suomen lakeihin ja soveltuviin alemman tasoisiin sääntöihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien kirjallisiin työjärjestyksiin.

Postissa osakkeenomistajan päätäntävaltaa käyttää Suomen valtio. Suomen valtion suorassa omistuksessa on 100 prosenttia Postin osakkeista sen jälkeen,

kun valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistukset siirrettiin 18.12.2020 takaisin Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen. Posti noudattaa voimassa olevaa vuoden 2020 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja.<sup>1</sup>

Postin hallituksen tarkastusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys julkaistaan erillisenä, tilintarkastamattomana raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Postin konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

## Hallintoelimet

Postin hallintomalliin kuuluvat ylintä päätösvaltaa käyttävä yhtiökokous, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja valvonnasta vastaava hallitus sekä operatiivisesta johtamisesta vastaava toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiöllä on hallintoneuvosto.

<sup>1</sup> Posti poikkeaa hallinnointikoodista seuraavilla tavoilla:

- hallituksen jäsenet ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevat eivät osallistu yhtiökokoukseen (suositus 3).

Lisäksi Posti poikkeaa hallinnointikoodista siinä, että se ei julkista yhtiön internet-sivuilla:

- yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä (suositus 1)
- päivämäärää, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia (suositus 2)
- yhtiökokousasiakirjojen arkistoa (suositus 4).

Suosituksien noudattaminen ei ole oleellista, koska valtionyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja osakkeenomistajan välillä on säännöllistä yhteydenpitoa, joten osakkeenomistajalla on aina saatavillaan tarvittavat tiedot.

Yhtiökokouksen esityslista ja kutsu valmistellaan hyvissä ajoin yhteistyössä osakkeenomistajan kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tarvittavat asiat käsitellään yhtiökokouksessa. Lisäksi osakkeenomistajan oikeudet turvataan toimittamalla yhtiökokouksen pöytäkirja ja muu kokousmateriaali suoraan osakkeenomistajalle.

## Yhtiökokous

Postin ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous. Se päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Se esimerkiksi

- vahvistaa tilinpäätökset;
- päättää osingon jakamisesta;
- myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja päättää heidän palkitsemisestaan;
- käsittelee palkitsemisraportin ja antaa palkitsemispolitiikkaa koskevan neuvon-antavan päätöslauselman vähintään joka neljäs vuosi.

Postin varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa yhtiö voi pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Posti ei julkaise yhtiökokoukskutsua yhtiön verkkosivuilla, kuten edellä on selostettu.

### Yhtiökokoukset 2020

Postin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.5.2020. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja

hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yhtiön osingonjakopolitiikkaan perustuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaettiin 29,8 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 19.5.2020.

Lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutettiin vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Läsnä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoa sekä tilintarkastaja.

Posti piti myös ylimääräisen yhtiökokouksen 16.11.2020. Kokouksen ainoana asiana valittiin yhtiön hallitukseen uusi henkilöstön edustaja.

## Hallintoneuvosto

Postin yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on vuoden ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi aiemman hallintoneuvoston jäsenet uudestaan sekä Aki Lindénin jatkamaan puheenjohtajana ja Atte Harjanteen varapuheenjohtajana.

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain enintään neljä kertaa. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numerooiduin pöytäkirjoin.

Hallintoneuvoston tehtävät on määrätty yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Sen mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa jälkikäteisesti, antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa asioissa ja seurata postipalveluiden toimivuutta.

### Hallintoneuvosto 2020

Postin hallintoneuvoston kokoonpano 31.12.2020 oli seuraava:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Kokouksiin osallistuminen*
Aki Lindén, pj.	1952	erikoislääkäri, valtiotieteen maisteri	kansanedustaja	5/5
Atte Harjanne, vpj.	1984	diplomi-insinööri	kansanedustaja	4/5
Sari Essayah	1967	ekonomi, kauppatieteiden maisteri	kansanedustaja	5/5
Eeva Kalli	1981	kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri	kansanedustaja	5/5
Kimmo Kiljunen	1951	valtiotieteen tohtori, dosentti	kansanedustaja	5/5
Mia Laiho	1969	lääketieteen tohtori, erikoislääkäri	kansanedustaja	5/5
Rami Lehto	1973	sähkövoimatekniikan mekaanikko	kansanedustaja	5/5
Pia Lohikoski	1977	valtiotieteiden maisteri	kansanedustaja	5/5
Mari Rantanen	1976	ensihoitaja, omaishoitaja	kansanedustaja	5/5
Veronica Rehn-Kivi	1956	arkkitehti	kansanedustaja	4/5
Ari Torniainen	1956	rakennusinsinööri	kansanedustaja	5/5
Paula Werning	1976	sairaanhoitaja	kansanedustaja	5/5

\* Hallintoneuvoston kokousten lukumäärä vuonna 2020 oli viisi, joista kolme kokousta pidettiin ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta ja sen jälkeen pidettiin kaksi kokousta. Yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 siten, että hallintoneuvoston kokousten vuosittainen enimmäismäärä määritettiin neljäksi.

# Hallitus

## Yleistä

Postin varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–10. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi hallitukseen yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi Per Sjäodell.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee lopullisen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja antaa sen yhtiökokouksen päätettäväksi. Posti ei julkaise hallituksen jäsenehdokkaita verkkosivuillaan, kuten edellä on selostettu.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain sekä uudelleenarvioi riippumattomuutta tarvittaessa. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työmenetelmiään. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää, kuinka hallitus on suoriutunut tehtävistään vuoden aikana, ja tunnistaa, miten hallituksen työkentelytapoja ja suoriutumista voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

Hallitus kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti ja lisäksi tarpeen mukaan. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin.

Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiaintohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin.

## Monimuotoisuusperiaatteet

Jotta hallitus voi hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja ottaen myös huomioon Postin liiketoiminnan tarpeet ja moninaisuus, hallituksen on oltava osaava ja taustoiltaan riittävän monipuolinen erilaisten ja toisiaan täydentävien näkökulmien esilletuomiseksi. Yksittäisten ehdokkaiden osalta merkittävänä valintakriteereinä pidetään koulutustaustaa ja muita ammatillisia taustoja, paikallista ja kansainvälistä kokemusta, asiakasymmärrystä ja näyttöä tuloksellisuudesta sekä korkeita eettisiä arvoja. Näin hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan edustaa julkiselle yhtiölle tärkeää monialaista osaamista ja korkeaa laatutasoa.

Postin tasa-arvoisuusperiaatteiden mukaisesti Postin hallituksessa on sekä

naisia että miehiä. Vuonna 2020 Postin hallituksessa oli viisi naisjäsentä ja neljä miesjäsentä, mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksille helmikuussa 2015 antaman periaatepäätöksen vaatimukset.

## Tehtävät

Postin hallituksen oikeudet ja velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, tietyissä hallituksen hyväksymissä Postin politiikoissa sekä hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, johon on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen tehtävänä on esimerkiksi

- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
- nimittää toimitusjohtaja, ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja, sekä määrätä hänen palkkauksensa;
- huolehtia yhtiökokoukselle esitettävien asioiden valmistelusta ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta;
- huolehtia yhtiön taloudellisen valvonnan organisoinnin järjestämisestä;
- vahvistaa yhtiön strategian, vuosisuunnitelman ja riskienhallinnan perusteet;
- vahvistaa vuositilinpäätös ja osavuosi-katsaus; ja

- valmistella ja hyväksyä palkitsemispolitiikka ja vuotuinen palkitsemisraportti.



# Hallitus 2020

Postin hallituksen kokoonpano 31.12.2020 oli seuraava:



## Sanna Suvanto-Harsaa

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitusammattilainen  
s. 1966, Ekonomi (liiketalous)

Hallituksessa vuodesta 2020  
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja  
Strategiavalokunnan puheenjohtaja  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

### Työkokemus:

- Reckitt Benckiser Scandinavia AS (2004–2008): toimitusjohtaja, Skandinavia
- Synoptik International Retail (2001–2004): johtaja, markkinointi ja liiketoiminnan kehitys
- Procter & Gamble Europe (1998–2001): markkinointipäällikkö, Eurooppa

### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Altia Oyj, BoConcept AS, TCM Group A/S, Nordic Pet Care Group AS, Babysam AS, Isadora AB
- Hallituksen jäsen: SAS AB Scandinavian Airlines, Harvia Oyj, Broman Group/Motonet



## Per Sjödel

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallitusammattilainen  
s. 1972, KTM

Hallituksessa vuodesta 2018  
Strategiavalokunnan jäsen

### Työkokemus:

- Fiskars, Sweden AB, (2012–2015): Toimitusjohtaja
- Pocket Shop AB (2010–2012): Toimitusjohtaja
- H&M (2008–2010): Markkinointijohtaja (CMO)
- GANT AB (2005–2008): Toimitusjohtaja Gant Sweden
- ICA AB (2000–2005): Markkinointipäällikkö
- Cerealiala AB (1997–2000): Kehityspäällikkö

### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works, Linneverket Group, Red City PR, Rainbow Foundation
- Hallituksen varapuheenjohtaja: Project Soar
- Hallituksen jäsen: Swedavia, Spendrups, Carismar, Abury



## Raija-Leena Hankonen

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen  
s. 1960, KTM, KHT-tutkinto

Hallituksessa vuodesta 2020  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

### Työkokemus:

- KPMG Oy Ab (2001–03/2019): Lead Audit Partner
- KPMG Oy Ab (2016–2018): hallituksen puheenjohtaja
- KPMG Oy Ab (2010–2016): toimitusjohtaja
- KPMG Oy Ab (2006–2010): Head of Audit, johtoryhmän jäsen
- KPMG Oy Ab (2005–2006): Johtaja, Financial Services Group
- KPMG Brazil, Sao Paulo (2003–2005): IFRS neuvonantajana työkomennuksella
- KPMG Oy Ab (1987–2003): erilaisia tilintarkastuksen tehtäviä
- Kirjanpito, taloushallinto- ja talousanalyytikon rooleja 1981–1987

### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Brigadeiro Holding Oy
- Hallituksen jäsen: Danske Bank A/S, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Savonlinnan Oopperajuhlat
- Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö



## Harri Hietala

Hallituksen jäsen

Yhtiömies  
s. 1958, Varatuomari, OTK

Hallituksessa vuodesta 2020  
Henkilöstövaliokunnan jäsen

### Työkokemus:

- Työelämän Sopimus- ja lakipalvelut SOPLA (2020–): yhtiömies
- Työ- ja elinkeinoministeriö (2014–2020): yhteistoiminta-asiamies, yhteistoiminta-asiamiehen toimisto
- Työelämän Sopimus- ja lakipalvelu SOPLA (2013–2014): yhtiömies
- Palvelualojen työnantajat PALTA ry (2011–2013): varatoimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja, lakiasianjohtaja
- Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry (2004–2011): toimitusjohtaja
- Työnantajaliitto Allianssi TLA ry (1998–2003): toimitusjohtaja
- Energia-alan keskusliitto FINERGY ry (1997–1998): apulaisjohtaja
- Suomen Työnantajain Keskusliitto STK ry ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (1986–1997): työehtosopimusosaston asiamies
- Työnantajain yleinen ryhmä ja Elintarviketeollisuuden työnantajaliitto (1988): asiamies (komennus STK:sta)
- Käräjätuomarin, veroasiamiehen ja lakiasiaintoimiston osakkaan tehtäviä 1980–1986



## Sirpa Huuskonen

Hallituksen jäsen

Henkilöstöjohtaja  
s. 1961, varatuomari, OTK

Hallituksessa vuodesta 2020  
Henkilöstövaliokunnan jäsen

### Työkokemus:

- Tokmanni Group (2016–): henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen
- ISS Palvelut Oy (2004–2016): henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen
- Engel Palvelut Oy (2002–2004): henkilöstöpäällikkö
- Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (nyk. HSY) (1997–2002): hallintopäällikkö
- UL Oikeuspalvelu Oy (1995–1997): lakimies
- Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry (nyk. Jyty ry) (1988–1995): työlainsäädäntöjuristi / työehtosopimusneuvottelija
- Helsingin kunnallisvirkamiehet ja toimihenkilöt ry, HKVT ry (1987–1988): järjestösihteeri

### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Helsingin seudun kauppakamari, Mäntsälän Yrityskehitys Oy



### Frank Marthaler

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen  
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018  
Tarkastusvaliokunnan jäsen  
Strategiavaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Swiss Post Solutions (2007–2014):  
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän  
jäsen yrityksessä Swiss Post
- Swiss Post (2001–2007): Asiakkuusjohtaja

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen AG,  
CR Kommunikation AG ja  
Trendcommerce Group AG



### Minna Pajumaa

Hallituksen jäsen

Valtioneuvoston kanslian  
omistajaohjausosasto, finanssineuvos  
s. 1963, KTM, CEFA

Hallituksessa vuodesta 2019  
Henkilöstövaliokunnan jäsen  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Valtioneuvoston kanslia,  
omistajaohjausosasto (2017–):  
finanssineuvos
- Valtioneuvoston kanslia,  
omistajaohjausosasto (2009–2017):  
johtava erityisasiantuntija
- HSH Norbank AG (2004–2008):  
asiakkuusjohtaja, Structured Corporate  
Finance (2004–2008)
- HSH Norbank AG (2002–2004):  
projektipäällikkö, Export and Project Finance
- Skandinaviska Enskilda Banken AB (1998–  
2002): johtaja, Export and Project Finance
- Suomen Vientiluotto Oy (1996–1998):  
alueellinen edustaja, Singaporen edustusto
- Suomen Vientiluotto Oy (1994–1996):  
avustava alueellinen edustaja, Hong Kongin  
edustusto

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Gasum Oy



### Hanna Vuorela

Hallituksen jäsen

Johtaja, strateginen kehitys  
s. 1973, DI, VTK

Hallituksessa vuodesta 2020  
Strategiavaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Uponor Oyj (2015–):  
johtaja, strateginen kehitys
- Microsoft Corporation (2014–2015):  
Strategiajohtaja, Microsoft Devices Group
- Nokia Oyj (2010–2014): strategiajohtaja,  
Corporate Development
- Nokia Oyj (2009–2010): johtaja, Operational  
Development, Devices Quality & Delivery
- Nokia Oyj (2006–2007): johtaja; Strategy and  
Business Analysis, Mobile Devices Business  
Unit, Enterprise Solutions
- FUSIONONE Inc., San Jose, CA, USA  
(1999–2005): kehitysjohtaja
- McKinsey & Company (1998–1999): konsultti
- Nokia Mobile Phones (1997–1998):  
Kanavalogistiikka-analyytikko



### Satu Ollikainen

Henkilöstön edustaja

Posti-konsernin valtakunnallinen  
pääluottamusmies  
s. 1970

Hallituksessa vuodesta 2020

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2018–): konsernin  
valtakunnallinen pääluottamusmies
- Posti Group Oyj (2007–2017):  
alueellinen pääluottamusmies
- Posti Group Oyj (2004–2007):  
alueluottamusmies
- Posti Group Oyj (1998–2007):  
postityöntekijä

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: PAU ry,  
1. varapuheenjohtaja
- Hallituksen jäsen: Posti-konsernin  
työhyvinvointisäätiö, Posti Group Oyj  
henkilöstörahasto, valtuuston jäsen

#### Muita Postin hallituksen jäseniä vuonna 2020:

Markku Pohjola,  
hallitusammattilainen, Postin  
hallituksen jäsen vuodesta 2017, toimi  
hallituksen puheenjohtajana vuoden  
2020 varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka.

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja,  
Lassila & Tikanoja Oyj, Postin  
hallituksen jäsen vuodesta 2017,  
toimi hallituksen jäsenenä vuoden  
2020 varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka.

Anna Martinkari, Head of Digital  
Sweden, Telia Company, Postin  
hallituksen jäsen vuodesta 2019,  
toimi hallituksen jäsenenä vuoden  
2020 varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka.

Suvi-Anne Siimes, toimitusjohtaja,  
Työeläkevakuuttajat ry, Postin  
hallituksen jäsen vuodesta 2013,  
toimi hallituksen jäsenenä vuoden  
2020 varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka.

Arja Talma, hallitusammattilainen,  
Postin hallituksen jäsen vuodesta  
2016, toimi hallituksen jäsenenä  
vuoden 2020 varsinaisen  
yhtiökokouksen päättymiseen  
saakka.

Pertti Miettinen, henkilöstön  
edustaja, Postin hallituksessa  
vuodesta 2018, toimi hallituksen  
jäsenenä ylimääräisen  
yhtiökokouksen 16.11.2020  
päättymiseen saakka.



### Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin*
Suvanto-Harsaae Sanna (Puheenjohtaja) (14.5.2020 alkaen)	11 / 11
Sjödell Per (Varapuheenjohtaja)	15 / 15
Hankonen Raija-Leena (14.5.2020 alkaen)	11 / 11
Hietala Harri (14.5.2020 alkaen)	11 / 11
Huuskonen Sirpa (14.5.2020 alkaen)	11 / 11
Marthaler Frank	15 / 15
Pajumaa Minna	15 / 15
Vuorela Hanna (14.5.2020 alkaen)	11 / 11
Ollikainen Satu (16.11.2020 alkaen)	3 / 3
Pohjola Markku (Puheenjohtaja) (14.5.2020 asti)	4 / 4
Hautaniemi Eero (14.5.2020 asti)	4 / 4
Martinkari Anna (14.5.2020 asti)	4 / 4
Siimes Suvi-Anne (14.5.2020 asti)	3 / 4
Talma Arja (14.5.2020 asti)	4 / 4
Miettinen Pertti (16.11.2020 asti)	11 / 12

\* Hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2020 oli 15, joista neljä kokousta pidettiin ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta ja 11 kokousta pidettiin sen jälkeen.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat osakkeenomistajista riippumattomia paitsi Minna Pajumaa, jolla on työsuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarvioinnin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä, paitsi Satu Ollikainen\*, jolla on työsuhde Posti Oy:öön. Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2020 oli 98 %.

\* Vastaavasti Pertti Miettinen, joka myös oli konserniyhtiön palveluksessa, ei ollut yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

## Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt järjestäytymiskokouksessaan 20.5.2020 kolme pysyvää valiokuntaa – tarkastusvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan ja strategiavalionkunnan – avustamaan sitä työssään. Valiokuntien tehtävänä on valmistella niille määrättyjä asioita hallituksen päätettäväksi. Tehtävät on määritelty tarkemmin kunkin valiokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös raportoi valiokunnan työstä hallitukselle.

### Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

- taloudellisen raportointijärjestelmän seuranta ja arviointi;
- sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi;
- lähipiiritoimien seuranta ja arviointi;
- tilintarkastuksen seuraaminen sekä tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle esittämän lisäraportin käsittely;
- tilintarkastajan valinnan valmistelu;
- tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön seuranta ja arviointi; ja

- sisäisen tarkastajan ja Chief Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Hallitus päätti 20.5.2020 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Raija-Leena Hankonen (puheenjohtaja), Frank Marthaler, Minna Pajumaa ja Sanna Suvanto-Harsaae.

### Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2020

Jäsen	Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin*
Hankonen Raija-Leena (Puheenjohtaja) (20.5.2020 alkaen)	3 / 3
Marthaler Frank	4 / 5
Pajumaa Minna (20.5.2020 alkaen)	3 / 3
Suvanto-Harsaae Sanna (20.5.2020 alkaen)	3 / 3
Talma Arja (Puheenjohtaja) (14.5.2020 asti)	2 / 2
Hautaniemi Eero (14.5.2020 asti)	2 / 2
Martinkari Anna (14.5.2020 asti)	2 / 2

\* Tarkastusvaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2020 oli viisi, joista kaksi kokousta pidettiin ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta ja kolme kokousta pidettiin sen jälkeen.

Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2020 oli 97 %.



### Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

- toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenten nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu;
- palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen;
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu;

- osallistuminen seuraajasuunnitteluun ja avainpotentiaalien kehityksen seuraaminen; ja
- työntekijöiden tyytyväisyyden, työterveyden ja -turvallisuuden seuraaminen sekä niihin liittyvien yhtiön toimien seuraaminen.

Hallitus päätti 20.5.2020 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Harri Hietala, Sirpa Huuskonen ja Minna Pajumaa.

#### Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2020

Jäsen	Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin*
Suvanto-Harsaae Sanna (Puheenjohtaja) (20.5.2020 alkaen)	3 / 3
Hietala Harri (20.5.2020 alkaen)	3 / 3
Huuskonen Sirpa (20.5.2020 alkaen)	3 / 3
Pajumaa Minna	7 / 7
Pohjola Markku (Puheenjohtaja) (14.5.2020 asti)	4 / 4
Siimes Suvi-Anne (14.5.2020 asti)	3 / 4
Sjödell Per (14.5.2020 asti)	4 / 4

\* Henkilöstövaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2020 oli seitsemän, joista kaksi kokousta pidettiin ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta ja viisi kokousta pidettiin sen jälkeen.

Keskimääräinen osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2020 oli 96 %.

### Strategiavalioikunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä strategiavalioikuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä. Valiokunnan tehtävänä on harjata ja valmistella yhtiön strategisia päätöksiä, joita ovat esimerkiksi:

- yritysostot tai -myynnit, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää tai jotka ovat muuten strategisesti merkittäviä;
- muut merkittävät strategiset liiketoimet tai toimenpiteet, mukaan lukien merkittävät muutokset liiketoiminoissa, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää;
- säännölliset strategiakatsaukset hallitukselle; ja
- ehdotukset merkittävistä muutoksista yhtiön strategiaan tai sen toteuttamiseen.

Hallitus päätti 20.5.2020 pidetyssä kokouksessa, että strategiavalioikunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Frank Marthaler, Per Sjödell ja Hanna Vuorela.

#### Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin 2020

Jäsen	Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin*
Suvanto-Harsaae Sanna (Puheenjohtaja) (20.5.2020 alkaen)	6 / 6
Marthaler Frank (20.5.2020 alkaen)	6 / 6
Sjödell Per (20.5.2020 alkaen)	6 / 6
Vuorela Hanna (20.5.2020 alkaen)	6 / 6

\* Hallitus nimitti Strategiavalioikunnan järjestäytymiskokouksessaan 20.5.2020 ja kokousten lukumäärä vuonna 2020 oli kuusi. Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2020 oli 100 %. Ennen strategiavalioikunnan perustamista 20.5.2020, hallituksen työtä avustivat tietyille strategisille hankkeille perustetut hallituksen työryhmät. Vuonna 2020 pidettiin yksi hallituksen työryhmän kokous.

# Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

## Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajan toimituksen ehdot ja palkitsemisen. Turkka Kuusisto (DI) nimitettiin Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen. Ennen nimitystään Turkka Kuusisto toimi 2.10.2019 alkaen Posti-konsernin väliaikaisena toimitusjohtajana ja sitä ennen paketti- ja verkkokauppa liiketoimintayksikön johtajana.

## Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2020

Postin toimitusjohtaja ja johtoryhmän kokoonpano 31.12.2020 olivat seuraavat:



### Turkka Kuusisto

Toimitusjohtaja  
s. 1979, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (6.2.2020–): toimitusjohtaja
- Posti Group Oyj (2.10.2019–6.2.2020): väliaikainen toimitusjohtaja
- Posti Group Oyj (2019–1.10.2019): johtaja, Paketti ja verkkokauppa
- Posti Group Oyj (2016–2018): johtaja, Postipalvelut
- Lindorff Group AB (2015–2016): Euroopan palveluliiketoiminnan johtaja
- Lindorff Group AB (2008–2015): useita johtotehtäviä, mm. Lindorff Suomen liiketoiminnasta vastaavana johtajana
- Kronstöm Oy Ma-Kron (2004–2008): toimitusjohtaja
- Accenture (2003–2004): johdon konsultti
- Bonito Oy (2003): johdon konsultti

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, East Office of Finnish Industries
- Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola



### Yrjö Eskola

Johtaja, Postipalvelut

s. 1972, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2013  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2019–): johtaja, Postipalvelut
- Posti Group Oyj (2015–2018): johtaja, Tuotanto
- Itella Oyj (2014–2015): johtaja, Logistiikan kehitys (Itella Logistiikka)
- Itella Oyj (2013–2014): johtaja, strategiset kehityshankkeet
- Nokia Oyj (2008–2012): toimitusjohtaja, Nokia Komárom Ltd., Unkari
- Nokia Oyj (2007–2008): johtaja, toimitusten hallinta
- Nokia Oyj (1997–2007): useita logistiikan ja hankinnan johtotehtäviä



### Johannes Gussander

Johtaja, Aditro Logistics

s. 1979

Konsernin palveluksessa vuodesta 2020  
Posti Groupin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

#### Työkokemus:

- Aditro Logistics (2017–): Toimitusjohtaja
- Aditro Logistics (2015–2017): Operatiivinen johtaja (COO)
- ProCon Work Solutions AB (2013–2015): Perustaja ja osakas
- Proffice (2011–2013): Toimitusjohtaja
- Proffice Partner Solutions AB (2010–2011): Toimintopäällikkö
- DHL (2007–2010): Työnjohtaja





### Arttu Hollmérus

Johtaja, Paketti ja verkkokauppa

s. 1984, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019  
Posti Groupin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2020–): johtaja, paketti- ja verkkokauppa liiketoimintaryhmä
- Posti Group Oyj (2019–2020): Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän merkittävistä kotimaisista asiakkuuksista vastaava johtaja
- Lowell (2017–2019): Johtaja, Pohjoismaiden palveluliiketoiminta & digitalisaatio 2018–2019; Johtaja, Pohjoismaiden lisäarvopalvelut & digitalisaatio 2017–2018
- Intrum (2017): Johtaja, Konsernin myynti ja asiakkuudet
- Lindorff Group (2016–2017): Johtaja, Palvelumyynti (väliaikainen konsernin johtoryhmän jäsen) / Johtaja, Perintä- ja informaatiopalvelut
- Lindorff Finland (2007–2016): Useita eri tehtäviä, mm. Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja



### Tom Jansson

Talous- ja rahoitusjohtaja (31.1.2021 asti)

s. 1968, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2019–2021): talous- ja rahoitusjohtaja
- Posti Group Oyj (9/2018–12/2018): talous- ja rahoitusjohtaja (va)
- OpusCapita (2018–2018): talousjohtaja
- Comptel Oyj (2013–2017): talous- ja rahoitusjohtaja
- Tellabs (1994–2013): useita johtotehtäviä, mm. talousjohtajana (International) 2012–2013, talousjohtajana (EMEA & APAC) 2011–2012, talousjohtajana (EMEA & LAC) 2004–2010

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Signal Partners Oy



### Timo Karppinen

Talous- ja rahoitusjohtaja (1.2.2021 alkaen)

s. 1964, VTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2021–): talous- ja rahoitusjohtaja
- DNA Oyj (2012–2021): talous- ja rahoitusjohtaja
- Ponsse Oyj (2010–2012): kehitys- ja strategiajohtaja
- Nokia Pohjois-Amerikka (2008–2010): talousjohtaja
- Nokia Aasian-Tyynenmeren alue (2006–2008): talousjohtaja
- Nokia Kiina (2000–2006): talousjohtaja

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: IPK Hockey Oy, Kielikone Oy



### Sakari Kiiskinen

Johtaja, Transval

s. 1973, elintarviketieteiden ylioppilas  
(elintarvike-ekonomia, pääaine markkinointi)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2020–): Johtaja, Transval
- Posti Group Oyj (2019–2020): Johtaja (vt.), Transval 5–8/2020; Johtaja, henkilöstöratkaisut, Transval
- Suomen Transval Group Oy (2010–2019): Varatoimitusjohtaja 2017–2019; useita johtotehtäviä vuosina 2010–2017
- Suomen Transval Oy (1999–2010): Useita tehtäviä



### Timo Koskinen

Johtaja, Henkilöstö (1.4.2021 alkaen)

s. 1968, Varatuomari, OTK

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2021–): Johtaja, Henkilöstö
- VR-Yhtymä Oy (2009–2021): Johtaja, Henkilöstö
- VR-Yhtymä Oy ja VR Oy (2004–2009): HR-johtaja
- Elisa Oyj (2000–2004): Lakimies
- Finnet-liitto ry (1998–2000): Lakimies
- Backström & Co, asianajotoimisto (1997–2000): Lakimies
- Kemianteollisuus ry (1995–1997): Oikeudellinen neuvonantaja

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aallon Group Ltd
- Työmarkkinavaliokunnan jäsen: Palvelualojen työnantajat PALTA ry





### Jussi Kuutsa

Johtaja, Itella Venäjä

s. 1964, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2017  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2017–): johtaja, Itella Venäjä
- SRV Yhtiöt Oyj (2010–2016): Venäjän maajohtaja
- Stockmann-konserni (2000–2010): ulkomaantoimintojen johtotehtäviä

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Association of European Business, Moscow, Finnish Russian Chamber of Commerce, Helsinki



### Petteri Naulapää

Johtaja, ICT ja digitalisaatio

s. 1968, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2018–): ICT- ja digitalisaatiojohtaja
- Stockmann Oyj Abp (2015–2018): CIO
- Vaisala Oyj (2010–2015): CIO
- Digia Oyj (2006–2010): Director, Dynamics AX solutions



### Hanna Reijonen

Johtaja, Henkilöstö (12.3.2021 asti)

s. 1973, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2018–2021): henkilöstöjohtaja
- Tieto Oyj, Teolliset palvelut ja Kuluttajapalvelut toimialaryhmä & Suomi (2016–2018): henkilöstöjohtaja
- Tieto Oyj, Teollisuus, kauppa ja logistiikka toimialaryhmä & Suomi (2012–2016): henkilöstöjohtaja
- LM Ericsson (2010–2012): henkilöstöjohtaja
- Accenture (1997–2010): henkilöstöhallinnon johtotehtävissä

#### Luottamustoimet:

- Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen



### Anna Salmi

Johtaja, brändi-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot (25.1.2021 alkaen)

s. 1979, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2021–): Johtaja, brändi-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot
- Stockmann Oyj Abp (2019–2020): Digitaalinen johtaja
- Stockmann Oyj Abp (2016–2019): Asiakkuusjohtaja
- Stockmann Oyj Abp (2015–2016): Johtaja, digitaalinen vähittäiskauppa
- Aurinkomatkat Oy (2014–2015): Liiketoimintajohtaja
- Aurinkomatkat Oy (2011–2014): Myynti- ja markkinointijohtaja
- Finnair Oyj (2010–2011): Johtaja, Digitaalinen markkinointi
- Finnair Oyj (2009–2010): Johtaja, Internet myynti ja asiakkuusmarkkinointi
- Finnair Oyj (2008–2009): Kaupallinen johtaja
- Finnair Oyj (2007–2008): Myyntipäällikkö, sähköiset myyntikanavat
- Ebookers Finland Oy (2004–2007): Markkinointipäällikkö

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Realia Group Oy



### Kaarina Ståhlberg

Johtaja, Lakiasiat ja yritysjärjestelyt

s. 1966, OTK, LL.M. (Columbia University)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

#### Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2016–): lakiasiaintoiminnan johtaja, (2017–) lakiasiat ja yritysjärjestelyt
- Kaarina Ståhlberg Law Consulting (2014–2016): itsenäinen ammatinharjoittaja
- Fortum Oyj (2013–2014): lakiasiaintoiminnan johtaja
- Asianajotoimisto White & Case (2012–2013): lakimies
- Nokia Oyj (2005–2012): Vice President, Assistant General Counsel
- Nokia Oyj (2004–2005): Vice President, Mobile Phones Legal
- Nokia Oyj (1999–2003): eri lakimies- ja esimiestehtäviä
- Asianajaja (Dittmar & Indrenius 1993–1998, Heikki Haapaniemi 1992–1993)

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj

### Johtoryhmä

Postin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi se käsittelee ja valmistele hallitukselle esitettäviä asioita. Keskeisimpiä johtoryhmässä käsiteltäviä asioita ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot sekä muut liiketoimintaan liittyvät merkittävät investoinnit.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmään kuuluvat seuraavat johtajat: talous- ja rahoitusjohtaja (1), liiketoimintaryhmien johtaja (5), keskeisten tukitoimintojen johtajat (ICT ja digitalisaatio, HR, lakiasiat ja yritysjärjestelyt sekä brändi, viestintä ja kestävä kehitys) (4).

Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa Postin talous- ja valvontajärjestelmien hallinnasta, mukaan lukien konsernin kirjanpito ja tilinpäätös, sekä varainhallinnasta, verotuksesta, hankinnoista, ja konsernin strategia- ja riskienhallintaprosesseista. Liiketoimintaryhmien johtajat vastavat kukin oman liiketoimintaryhmänsä johtamisesta, myynnistä, kannattavuudesta, toiminnoista ja liiketoiminnan kehittamisestä. Keskeisten tukitoimintojen

johtajat vastaavat Postin digitaalisen muutoksen nopeuttamisesta ja tieto- ja viestintätekniiikan resurssien tehokkaasta hallinnasta; Postin henkilöstöön liittyvistä prosesseista ja henkilöstöstrategiasta; lakiasioista ja yritysjärjestelyistä; sekä brändi ja viestintäasioista ja kestävä kehityksen toteuttamisesta Postin strategiassa.

## Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston jäsenille sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista ja niiden määrääytisperusteista. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenten palkitsemisen voi hyväksyä henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja hallituksen valtuutuksella. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitelty Postin [verkkosivuilla](#).

Vuonna 2020 voimaantulleen hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2020 julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä.

Palkitsemisraportti ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät Postin [verkkosivuilta](#).

# Muu hallinnointi

## Lähipiiritoimet ja niiden hallinnointi

Postilla on konsernin kattavat menettelyt mahdollisten intressistiriitojen arviointiin ja sen varmistamiseen, että kaikki liiketapahtumat lähipiiriin kuuluvien kanssa tapahtuvat normaalin liiketoiminnan ehdoilla ja markkinaehdoin. Posti ylläpitää jatkuvasti luettelo lähipiiriläisistään. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja hyväksyy lähipiirin kanssa tehtävät järjestelyt sen varmistamiseksi, että ne noudattavat sovittuja tavoitteita. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettu lisätietoja lähipiiritoimista.

## Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa Postin hallinto- ja ohjausjärjestelmää ja sisältyy yhtiön päivittäisiin toimintoihin. Sisäisen valvonnan tavoitteena on kunkin toimintamaan lakien ja määräysten noudattamisen sekä luotettavan ja ajantasaisen taloudellisen raportoinnin varmistaminen. Lisäksi sisäinen valvonta varmistaa prosessien tehokkuutta ja yhtiön varojen optimaalista käyttöä ja valvontaa.

Postin sisäisen valvonnan järjestelmä pohjautuu Committee of Sponsoring Organizations ("COSO") -järjestön ylläpitämään puiteohjeistukseen. COSO-ohjeistuksen mukainen sisäinen valvonta sisältää seuraavat osa-alueet:

### 1. Valvontaympäristö

Postin hallitus määrittää konsernin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat hallintorakenteet, valtuudet ja vastuut. Konsernin sisäiset ohjeistukset määrittelevät sisäisen valvonnan vaatimustason ja prosessit, joita konsernissa tulee noudattaa vaatimustason toteuttamiseksi.

### 2. Riskien arviointi

Sisäinen valvonta perustuu riskien tunnistamiseen ja arviointiin. Riskejä tunnistetaan ja arvioidaan systemaattisesti osana Posti-konsernin riskienhallintajärjestelmää. Riskit voivat olla strategisia, toiminnallisia, taloudellisia, tai liittyä lakien ja määräysten noudattamiseen tai ympäristöön. Myös väärinkäytösten riskit arvioidaan osana tätä prosessia.

### 3. Kontrollitoimenpiteet

Kontrollit perustuvat dokumentoituihin prosessikuvauksiin ja prosessien avainriskeihin. Kontrollitoimenpiteitä suoritetaan organisaation kaikilla tasoilla. Niitä ovat mm. tarkistukset, hyväksynät, suoritusten arvioinnit, työtehtävien eriyttäminen, IT-järjestelmien ja käyttäjäoikeuksien valvonta sekä paikan päällä tapahtuvat omaisuuden tarkistukset. Osa kontrolleista on automatisoitu.

### 4. Seuranta

Kontrollitoimenpiteiden seuranta on osa päivittäistä toimintaa ja johtamista ja siihen liittyviä arviointeja. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan tehokkuutta konsernissa oman riskilähtöisen vuosisuunnitelmansa perusteella. Konsernin tilintarkastajat tarkastavat taloudellisen raportoinnin kontrollien tehokkuutta osana omaa työtään.

### 5. Viestintä ja tiedottaminen

Sisäisen valvonnan tavoitteet ja vastuut viestitään kontrollitoimenpiteitä suorittavalle henkilöstölle. Osana sisäisen valvonnan viestintää ja tiedottamista järjestetään myös koulutuksia sekä henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu sisäisen valvonnan kehittäminen ja seuranta että kontrolleja suorittaville henkilöille. Sisäisen valvonnan koordinoinnista vastaava tiimi raportoi säännöllisesti valvonnan tilanteesta ja mahdollisista kontrollipuutteista konsernin johdolle. Talousjohtaja ja konsernin sisäinen tarkastus raportoivat säännöllisesti sisäisen valvonnan tilasta ja tehokkuudesta tarkastusvaliokunnalle.

Postin toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestelmän järjestämisestä konsernissa. Liiketoimintaryhmien ja konsernin tukitoimintojen johtajat vas-

taavat sisäisen valvonnan järjestämisestä omilla alueillaan.

Linjaesimiehet eri puolilla organisaatiota toimivat "ensimmäisenä puolustuslinjana" vastatessaan prosessien riskien hallinnoinnista ja kontrollien suorittamisesta. Sisäistä seuranta ja valvontaa suorittavat toiminnot (kuten talous, riskienhallinta, lakiasiat) tukevat linjaorganisaatiota näissä toiminnoissa ja toimivat "toisena puolustuslinjana". Sisäinen tarkastus puolestaan toimii "kolmantena puolustuslinjana" arvioidessaan puolueettomana osapuolena sisäisen valvonnan tehokkuutta.

## Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta perustuu COSO ERM -malliin, kattaa kaikki konsernin toiminnot ja on olennainen osa Postin strategia-, suunnittelu- ja muita prosesseja. Riskien tunnistamista, analysointia ja hallintatoimien suunnittelua tehdään jatkuvasti osana suunnitteluprosesseja ja päätöksentekoa. Konsernin riskit analysoidaan niiden todennäköisyyden ja euromääräisten kustannusvaikutusten perusteella, jolloin myös konsernin riskienkantokykyä voidaan arvioida. Säännöllistä riskiarviointia tehdään riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuuden ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.



Liiketoimintaryhmien ja tukifunktioiden johto vastaa keskeisten riskien tunnistamisesta ja riittävän valvonnan toteuttamisesta. Jokainen työntekijä on vastuussa tunnistettujen riskien ilmoittamisesta omalle esimiehelleen tai linjajohdolle. Turvallisuuteen, Postin liike- tai asiakassuhteisiin tai vaatimustenmukaisuuteen liittyvien riskien ilmoittamisesta on erillisiä ohjeita.

Hallitus tarkastelee Posti-konsernin keskeisiä riskejä, riskienhallintajärjestelmää ja Postin riskinottohalukkuuden tasoa vähintään kerran vuodessa. Tarkastusvaliokunta vastaa Postin riskienhallintaprosessin ja sisäisen valvonnan järjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä Posti-konsernin keskeisimpien riskien arvioinnista taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja (CFO) valvovat, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit sisältyvät Postin johtamisjärjestelmään sekä valvonta- ja raportointiprosesseihin.

Postin kokonaisvaltainen riskienhallintapolitiikka on luettavissa [verkkosivuilla](#).

### **Sisäinen tarkastus**

Konsernin sisäinen tarkastus tuottaa hyvän hallintotavan edellyttämiä riippumattomia arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita, joilla analysoidaan konsernin liiketoimintoja ja niiden pro-

sesseja sekä johtamisen, riskienhallinnan, valvonnan, raportoinnin ja hallinnon tehokkuutta. Tavoitteena on auttaa tunnistamaan kehityskohteita, joilla parannetaan liiketoiminnan tehokkuutta, ennustettavuutta, tuottavuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Sisäinen tarkastus tukee hallitusta ja konsernijohtoa niiden valvontatehtävissä. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Sisäinen tarkastus -yksikkö, joka toimii hallinnollisesti talousjohtajan alaisuudessa ja raportoi tarkastustoiminnasta hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä yksikön omia että ulkopuolisia resursseja.

### **Tilintarkastaja**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

Vuonna 2020 tilintarkastajalle maksettiin 584 930 euron suuruinen palkkio. Lisäksi tilintarkastajalta ostettiin vuonna 2020 tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita 165 441 eurolla.

[www.posti.com/hallinnointi](http://www.posti.com/hallinnointi)

# posti

