

Posti Group Oyj:n Varsinainen yhtiökokous 2026

Yhtiökokouksessa 2026 käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

Postin vuosikertomus 2025, joka sisältää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen tilikaudelta 2025 ovat saatavilla 17.3.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla <https://www.posti.com/sijoittajat/yhtiokokous/2026> .

7. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,84 euroa osakkeelta. Ehdotus vastaisi kaikkien tällä hetkellä rekisteröityjen 40 500 000 osakkeen osalta yhteensä 34 020 000 euron osingonjakoa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,42 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 24.4.2026.

Osingon toinen erä 0,42 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 19.10.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 26.10.2026.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallituneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

10. Palkitsemisraportin hyväksyminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 2026 hyväksyy palkitsemisraportin tilikaudelta 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on saatavilla 17.3.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.posti.com/sijoittajat/yhtiokokous/2026>.

11. Palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 2026 päättää kannattaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.posti.com/sijoittajat/yhtiokokous/2026>.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle 2026, kuten 23.1.2026 on julkistettu, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille maksetaan palkkioita toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouksen 2026 päättymisestä ja päättyy yhtiökokouksen 2027 päättymiseen, seuraavasti (vuoden 2025 kuukausipalkkiot vuosipalkkioiksi muutettuna suluissa):

Vuosipalkkiot

Kiinteämääräisten vuosipalkkioiden osalta esitetään maksettavaksi:

- hallituksen puheenjohtajalle 58 000 (52 800) euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle 34 000 (31 200) euroa;
- valiokuntien puheenjohtajalle 34 000 (31 200) euroa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
- hallituksen jäsenelle 28 000 (26 400) euroa.

Kokouspalkkiot

Vuosipalkkioiden lisäksi esitetään hallituksen jäsenille maksettaviksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita seuraavasti:

- 1 000 (600) euroa kustakin asuinmaassa osallistutusta kokouksesta;
- 2 000 (1 200) euroa kustakin asuinmaan ulkopuolella osallistutusta kokouksesta;
- 1 000 (600) euroa etäyhteyden välityksellä osallistutusta kokouksesta.

Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Palkkioiden maksu

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Posti Group Oyj:n osakkeina seuraavasti: Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Posti Group Oyj:n

osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei voida toteuttaa yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Kokouspalkkiot esitetään maksettaviksi rahana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle 2026, kuten 23.1.2026 on julkistettu, että Yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle 2026, kuten 23.1.2026 on julkistettu, että Postin nykyisistä hallituksen jäsenistä Raija-Leena Hankonen-Nybom, Jukka Leinonen, Frank, Marthaler, Tuomas Mäkipeska, Minna Pajumaa, Sanna Suvanto-Harsaae ja Stefan Svensson valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mervi Airaksinen on ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä Postin hallituksen jäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Jukka Leinonen valitaan varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Sen lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on varmistanut, että yksittäiset hallituksen jäsen ehdokkaat omaavat vaadittavan pätevyyden, osakkeenomistajien nimitystoimikunta on myös varmistanut, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään ja he ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia myös sen merkittävistä omistajista lukuun ottamatta Minna Pajumaata, jolla on virkasuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön verkkosivuilla <https://www.posti.com/sijoittajat/yhtiokokous/2026>.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026 tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksista, että tilikaudelle 2026 valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026 tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että jos se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Samuli Perälä.

Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.posti.com/sijoittajat/yhtiokokous/2026>.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026 tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa 2026 valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026 tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026 valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että jos se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Samuli Perälä.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään 735 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä asioista.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhdenmukaisin ehdoin kaikille osakkeenomistajille tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja myös muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää. Hankittuja osakkeita voidaan myös pitää yhtiön hallussa, luovuttaa edelleen tai käyttää muuhun hallituksen päättämään

tarkoitukseen. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Osana omien osakkeiden hankintaa yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyitä.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 15.10.2027 asti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2026, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 735 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeet annetaan. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa vain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja niitä voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy on esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 15.10.2027 asti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten antamisesta yhteensä enintään 100.000 eurolla yleishyödyllisiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus päättäisi valtuutuksen nojalla kaikista tällaisiin lahjoituksiin liittyvistä seikoista, mukaan lukien keille lahjoituksia annetaan, mihin tarkoituksiin sekä millä ehdoin.

Valtuutus olisi voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

22. Kokouksen päättäminen