

# Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

<b>1 Johdanto .....</b>	<b>3</b>
Hallintoelimet .....	3
<b>2 Yhtiökokous.....</b>	<b>4</b>
Yhtiökokoukset 2019 .....	4
<b>3 Hallintoneuvosto .....</b>	<b>4</b>
Hallintoneuvosto 2019 .....	5
<b>4 Hallitus .....</b>	<b>6</b>
Yleistä .....	6
Monimuotoisuusperiaatteet .....	6
Tehtävät .....	6
Hallitus 2019 .....	7
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2019 .....	11
Hallituksen valiokunnat .....	11
Tarkastusvaliokunta .....	11
Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2019 .....	12
Henkilöstövaliokunta .....	12
Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2019 .....	12

<b>5 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä .....</b>	<b>13</b>
Toimitusjohtaja .....	13
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2019 .....	13
Johtoryhmä .....	16
<b>6 Palkitseminen .....</b>	<b>16</b>
<b>7 Muu hallinnointi .....</b>	<b>16</b>
Lähipiiritoimet ja niiden hallinnointi .....	16
Sisäinen valvonta .....	16
Riskienhallinta .....	16
Sisäinen tarkastus .....	17
Tilintarkastaja .....	17



## 1 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 tasoihin sääntöihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien kirjallisiin työjärjestyksiin.

Postissa osakkeenomistajan päätäntävaltaa käyttää Suomen valtio. Suomen valtion suorassa omistuksessa on 50,1 prosenttia Postin osakkeista ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistuksessa 49,9 prosenttia Postin osakkeista. Posti noudattaa voimassa olevaa vuoden 2020 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain kaksi osakkeenomistajaa.<sup>(1)</sup>

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

### Hallintoelimet

Posti toteuttaa hallintomallia, jossa Postin johtaminen ja valvonta on sen yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. Lisäksi yhtiöllä on hallintoneuvosto. Näiden yhtiön elinten tehtävät on määritetty osakeyhtiölaissa. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston sekä tilintarkastajat.

Hallitus on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Tässä työssä häntä tukee yhtiön johtoryhmä. Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.

---

<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 ja toimivan johdon sekä sen kahden osakkeenomistajan välillä on säännöllistä yhteydenpitoa, joten osakkeenomistajilla on aina saatavillaan tarvittavat tiedot.

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

## 2 Yhtiökokous

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

- hyväksyy tilinpäätökset;
- päättää osingon jakamisesta;
- myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja päättää heidän palkitsemisestaan.
- tarkistaa palkka- ja palkkioselvityksen ja antaa palkitsemispolitiikkaa koskevan neuvoa-antavan päätöslauselman vähintään joka neljäs vuosi

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

### Yhtiökokoukset 2019

Postin vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2019. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yhtiön osingonjakopolitiikkaan perustuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaettiin 28,4 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 28.3.2019. Läsnä vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoa sekä tilintarkastaja. Postilla oli myös ylimääräinen yhtiökokous 2.10.2019, jonka ainoa päätös koski uuden hallintoneuvoston valintaa.

## 3 Hallintoneuvosto

Postin varsinainen 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. Varsinainen yhtiökokous 25.3.2019 uudelleen valitsi aiemman hallintoneuvoston. Ylimääräinen yhtiökokous 2.10.2019 valitsi hallintoneuvoston 12 jäsentä ja nimitti Aki Lindénin sen puheenjohtajaksi ja Atte Harjanteen varapuheenjohtajaksi.

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain neljä kertaa ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Hallintoneuvosto kokoontuu lisäksi myös tarpeen mukaan. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin.

Hallintoneuvoston tehtävät on määrätty yhtiön yhtiöjärjestyksessä, jonka mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa, antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa asioissa, seurata postipalveluiden toimivuutta ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

## Hallintoneuvosto 2019

Postin hallintoneuvoston kokoonpano 11.2.2020 oli seuraava:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin <sup>c</sup>
Aki Lindén, pj.	1952	Erikoislääkäri, valtiotieteen maisteri	Kansanedustaja	1 / 1
Atte Harjanne, vpj.	1984	Diplomi-insinööri	Kansanedustaja	1 / 1
Sari Essayah	1967	Ekonomi, kauppatieteiden maisteri	Kansanedustaja	1 / 1
Eeva Kalli	1981	Kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri	Kansanedustaja	1 / 1
Kimmo Kiljunen	1951	Valtiotieteen tohtori, dosentti	Kansanedustaja	1 / 1
Mia Laiho	1969	Läketieteen tohtori, erikoislääkäri	Kansanedustaja	1 / 1
Rami Lehto	1973	Sähkövoimatekniikan mekaanikko	Kansanedustaja	1 / 1
Pia Lohikoski	1977	Valtiotieteiden maisteri, järjestö- ja koulutuspäällikkö	Kansanedustaja	1 / 1
Mari Rantanen	1976	Ensihoitaja, omaishoitaja	Kansanedustaja	1 / 1
Veronica Rehn-Kivi	1956	Arkkitehti, rakennusvalvontajohtaja	Kansanedustaja	1 / 1
Ari Tornainen	1956	Rakennusinsinööri, laskentapäällikkö	Kansanedustaja	1 / 1
Paula Werning	1976	Sairaanhoitaja	Kansanedustaja	1 / 1

Hallintoneuvosto koostui seuraavista jäsenistä 1.1. – 2.10.2019:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin <sup>c</sup>
Markku Rossi, pj.	1956	Liiketalouden perustutkinto	Kansanedustaja	3 / 3
Jani Toivola, vpj.	1977	Näyttelijä	Kansanedustaja	2 / 3
Maria Guzenina	1969	Ylioppilastutkinto	Kansanedustaja	3 / 3
Kari Kulmala	1965	Hallintotieteen maisteri Poliisipäällikön virkatutkinto (AMK) Johtamisen erikoisammattitutkinto	Kansanedustaja	3 / 3
Rami Lehto	1973	Sähkövoimatekniikan mekaanikko	Kansanedustaja	2 / 3
Eeva-Maria Majjala	1967	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	Kansanedustaja	3 / 3
Silvia Modig	1976	Ylioppilas	Kansanedustaja	0 / 3
Mats Nylund	1964	Maatalouden perustutkinto	Kansanedustaja	3 / 3
Juha Pylväs	1971	Maatalous-metsätieteiden maisteri, agronomi	Kansanedustaja	3 / 3
Sari Raassina	1963	Läketieteen lisensiaatti	Kansanedustaja	2 / 3
Satu Taavitsainen	1977	Sosionomi AMK	Kansanedustaja	3 / 3
Juhana Vartiainen	1958	Valtiotieteiden tohtori	Kansanedustaja	1 / 3

<sup>c</sup>Hallintoneuvoston kokousten lukumäärä vuonna 2019 oli neljä, joista yksi kokous pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 25.3.2019, sen jälkeen pidettiin kaksi kokousta ja yksi kokous ylimääräisen yhtiökokouksen 2.10.2019 jälkeen.

## 4 Hallitus

### Yleistä

Postin varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–7. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Varsinainen yhtiökokous 25.3.2019 valitsi hallitukseen yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Suvi-Anne Siimes.

Hallituksen henkilöstövaliokunta valmistelee ehdotuksia osakkeenomistajille koskien hallituksen tarvitsemää osaamista ja kokoonpanoon sopivia jäseniä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee lopullisen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja antaa sen yhtiökokouksen päätettäväksi. Posti ei julkaise hallituksen jäsen ehdokkaita 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 työskentelytapoja ja suoriutumisista 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 lakiasianjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin.

### Monimuotoisuusperiaatteet

Jotta hallitus voi hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti, sen on oltava monitaitoinen sekä riittävän monipuolinen taustoiltaan ottaen huomioon myös Postin liiketoiminnan ja asiakaskunnan monimuotoisuuden. Yksittäisten ehdokkaiden koulutus- ja ammatilliset taustat sekä paikallinen ja kansainvälinen kokemus ovat erittäin merkittäviä kriteereitä, jotta hallituksessa olisi julkiselle yhtiölle tärkeää monialaista osaamista. Myös ehdokkaiden ikä otetaan huomioon, jotta hallituksessa olisi edustava ikäjakauma ja esitetään toisiaan täydentäviä erilaisia näkökulmia. Postin tasa-arvoisuusperiaatteiden mukaisesti Postin hallituksessa on sekä naisia että miehiä.

Vuonna 2019 Postin hallituksessa oli neljä naisjäsentä ja viisi miesjäsentä, mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksille 2.2.2015 antaman periaatepäätöksen vaatimukset.

### Tehtävät

Postin hallituksen oikeudet ja velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, hallituksen hyväksymässä päätöksentekopolitiikassa sekä hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt ja 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 strategiset tavoitteet, vuosisuunnitelma ja riskienhallinnan perusteet;
- hyväksyä vuositilinpäätös ja osavuositarkastus; ja
- valmistella ja hyväksyä palkitsemispolitiikka ja vuotuisen palkitsemisraportti.



## Hallitus 2019

Postin hallituksen kokoonpano 11.2.2020 oli seuraava:



### Markku Pohjola

Hallituksen puheenjohtaja  
s. 1948, ekonomi  
Hallituksessa vuodesta 2017  
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

#### Työkokemus:

- Nordean ja sen edeltäjäpankkien eri johtotehtävissä vuosina 1972–2008, viimeksi Nordea Pankki Suomen toimitusjohtaja ja Nordean varakonsernijohtaja
- Partneri: Boardman Oy
- Aktiivinen metsätalousriittäjä

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Koskitukki Oy, Koskisen Oy, Rangunkorpi Oy
- Johtokunnan jäsen: Finanssivalvonta



### Suvi-Anne Siimes

Hallituksen varapuheenjohtaja  
Toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat ry  
s. 1963, VTL  
Hallituksessa vuodesta 2013  
Henkilöstövaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Työeläkevakuuttajat ry (2011-), toimitusjohtaja
- Lääketeollisuus ry (2007–2011), toimitusjohtaja
- Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (2010–2011), toimitusjohtaja
- Tehtäviä lääkealan eurooppalaisissa järjestöissä (2007–2011)
- Kansanedustaja (1998–2007)
- Ministeri Ulkoministeriössä (2002–2003)
- Ministeri Valtiovarainministeriössä (1999–2003)
- Kulttuuriministeri (1998–1999)
- Vasemmistoliiitto (1998–2006), puheenjohtaja

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Veikkaus Oy (2011–2016), Lääketietokeskus Oy (2007–2011)
- Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnessonin Säätiö (2008–2019), Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (2007–2009)



### Eero Hautaniemi

Hallituksen jäsen  
Toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj  
s. 1965, KTM  
Hallituksessa vuodesta 2017  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Lassila & Tikanoja Oyj (2019-), toimitusjohtaja
- Oriola-KD Oyj (2006–2017), toimitusjohtaja
- GE Healthcare Finland Oy (2004–2005), toimitusjohtaja
- GE Healthcare IT (2003–2004), Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
- Instrumentarium, erilaiset talousjohdon ja -hallinnon tehtävät Suomessa ja Yhdysvalloissa



### Frank Marthaler

Hallituksen jäsen  
Hallitusammattilainen  
s. 1964, Lic.oec. HSG  
Hallituksessa vuodesta 2018  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Swiss Post Solutions (2007–2014): Toimitusjohtaja
- Swiss Post (2001–2007): Asiakkuusjohtaja

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen Oy, C-Level Media Oy, CR Kommunikation, Trendcommerce Group Oy ja Dialogworld Oy



### Anna Martinkari

Hallituksen jäsen  
Head of Digital Sweden, Telia Company  
s. 1977  
Hallituksessa vuodesta 2019  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus:

- Telia Company (2018-), Head of Digital Sweden
- Telia Company (2017–2018), Head of Omnichannel Development & Online Sales & Services Sweden
- Marginalen Bank (2016–2017), Chief Digital Officer
- Marginalen Bank (2010–2016), Head of Digital Channels
- Citigroup (2005–2010), useita tehtäviä
- American Express (1999–2005), useita tehtäviä





### **Pertti Miettinen** \*)

Hallituksen jäsen

Konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry (henkilöstön edustaja) s. 1968

Hallituksessa vuodesta 2018

#### **Työkokemus:**

- Posti Oy (2015-), konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies
- PAU ry (2002-2015), työehtoasiantuntija
- Posti Group Oyj (1995-2002), postityöntekijä

\*) Pertti Miettinen valittiin hallitukseen henkilöstön edustajana osana määraikaista kokeilua. Henkilöstön edustaja on hallituksen jäsen, jolla on kaikki tehtävään liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, lukuun ottamatta päätöksenteko-oikeutta tietyissä Postin johtoon liittyvissä kysymyksissä.



### **Minna Pajumaa**

Hallituksen jäsen

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

Hallituksessa vuodesta 2019

Henkilöstövaliokunnan jäsen

#### **Työkokemus:**

- Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2017-), finanssineuvos
- Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2009-2017), johtava erityisasiantuntija
- HSH Norbank AG (2004-2008), asiakkuusjohtaja, Structured Corporate Finance
- 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), Assistant Regional Representative, Hongkongin edustusto

#### **Luottamustoimet:**

- Hallituksen jäsen: Suomen Malmijalostus Oy ja Veikkaus Oy



### Per Sjärdell

Hallituksen jäsen  
Hallitusammattilainen  
s. 1972, B.sc (econ)  
Hallituksessa vuodesta 2018  
Henkilöstövaliokunnan 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

#### Luottamustoimet:

- Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja: Red City PR SARL
- Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Morning Oy, Identity Works AB, Linneverket Group AB
- Hallituksen jäsen: Project Soar NGO, TeenZapp Ltd, Abury Collection, Advisa AB
- Perustaja: TEDx Marrakesh



### Arja Talma

Hallituksen jäsen  
Hallitusammattilainen  
s. 1962, KTM, eMBA  
Hallituksessa vuodesta 2016  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

#### Työkokemus:

- Kesko Oyj (2013–2015), kauppapaikoista ja sijoituksista vastaava johtaja
- Rautakesko Oy (2011–2013), toimitusjohtaja
- Kesko Oyj (2005–2011), talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
- Kesko Oyj (2004–2005), talousjohtaja
- Oy Radiolinja Ab (2001–2003), erilaisia johtotehtäviä

#### Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Onvest Oy ja Serena Properties AB
- Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj ja Verkkokauppa.com Oyj

Petri Järvinen, Chief Supply Chain Officer, Vapo Oy, Postin hallituksen jäsen vuodesta 2014, toimi hallituksen jäsenenä varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 päättymiseen saakka.

Marja Pokela, Johtava erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Postin hallituksen jäsen vuodesta 2014, toimi hallituksen jäsenenä varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 päättymiseen saakka.

## Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2019

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin*
Markku Pohjola (Puheenjohtaja)	24 / 24
Suvi-Anne Siimes (Varapuheenjohtaja)	24 / 24
Eero Hautaniemi	20 / 24
Petri Järvinen (25.3.2019 asti)	3 / 3
Anna Martinkari (25.3.2019 alkaen)	19 / 21
Frank Marthaler	22 / 24
Pertti Miettinen	17 / 24
Minna Pajumaa (25.3.2019 alkaen)	19 / 21
Marja Pokela (25.3.2019 asti)	2 / 3
Per Sjödel	24 / 24
Arja Talma	22 / 24

\*Hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2019 oli kaksikymmentäneljä, joista kolme kokousta pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 25.3.2019 ja kaksikymmentäyksi kokousta pidettiin sen jälkeen. Kokousten lukumäärä oli poikkeuksellisen korkea työehtosopimukseen liittyvistä syistä.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat osakkeenomistajista riippumattomia paitsi Minna Pajumaa, jolla on työsuhte Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarvioinnin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä, paitsi Pertti Miettinen, jolla on työsuhte Posti Oy:öön. Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2019 oli 90 %.

## Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt järjestäytymiskokouksessaan kaksi pysyvää valiokuntaa – tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan – avustamaan sitä työssään. Valiokuntien tehtävät on määritelty niiden kirjallisissa työjärjestyksissä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella niille määrättyjä asioita hallituksen päätettäväksi. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös raportoi hallitukselle valiokunnan työstä.

Henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan lisäksi hallituksen työtä ovat vuonna 2019 avustaneet hallituksen jäsenistä koostuneet, tiettyjen strategisten hankkeiden työryhmät.

## 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 lisäräportin 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 25.3.2019 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Arja Talma (puheenjohtaja), Eero Hautaniemi, Frank Marthaler ja Minna Pajumaa. 20.9.2019 pidetyssä kokouksessa hallitus päätti, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Arja Talma (puheenjohtaja), Eero Hautaniemi, Frank Marthaler ja Anna Martinkari.

## Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2019

Jäsen	Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin*
Arja Talma	7 / 7
Eero Hautaniemi	4 / 7
Anna Martinkari (20.9.2019 alkaen)	2 / 2
Frank Marthaler	6 / 7
Minna Pajumaa (25.3.-20.9.2019)	3 / 3
Marja Pokela (25.3.2019 asti)	2 / 2

\*Tarkastusvaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2019 oli seitsemän, joista kaksi kokousta pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 25.3.2019 ja viisi kokousta pidettiin sen jälkeen.

Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2019 oli 90 %.

## Henkilöstövaliokunta

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

- toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu;
- palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen;
- yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu;
- konsernin henkilöstöstrategian seuranta; ja
- hallituksen työssään tarvitseman osaamisen tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsen ehdokkaiden nimitysvalmisteluissa.

Hallitus päätti 25.3.2019 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Markku Pohjola (puheenjohtaja), Anna Martinkari, Suvi-Anne Siimes ja Per Sjäodell. 20.9.2019 pidetyssä kokouksessa hallitus päätti, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Markku Pohjola (puheenjohtaja), Minna Pajumaa, Suvi-Anne Siimes ja Per Sjäodell.

## Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2019

Jäsen	Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin*
Markku Pohjola	7 / 7
Petri Järvinen (25.3.2019 asti)	2 / 2
Anna Martinkari (25.3.-20.9.2019)	4 / 4
Minna Pajumaa (20.9.2019 alkaen)	1 / 1
Suvi-Anne Siimes	6 / 7
Per Sjäodell	7 / 7

\*Henkilöstövaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2019 oli seitsemän, joista kaksi kokousta pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 25.3.2019 ja viisi kokousta pidettiin sen jälkeen.

Keskimääräinen osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2019 oli 98 %.

## 5 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimitää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajan toimsuhteen ehdot ja palkitsemisen.

Turkka Kuusisto (1979, DI) nimitettiin Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen. Heikki Malinen, KTM, MBA, toimi Postin toimitusjohtajana 11.12.2012 – 1.10.2019. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana hallituksen päätöksellä toimi 1.10.2019 lukien Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja, DI Turkka Kuusisto.

### Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2019

Postin toimitusjohtaja ja johtoryhmän kokoonpano 11.2.2020 olivat seuraavat:



### Turkka Kuusisto

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 6.2.2020 alkaen  
s. 1979, DI  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2016  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

### Työkokemus

- Posti Group Oyj (2019), va toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
- Posti Group Oyj (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 toimitusjohtajana sekä Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta vastaavana johtaja
- Kronstöm Oy Ma-Kron (2004–2008), toimitusjohtaja
- Accenture (2003–2004), johdon konsultti
- Bonito Oy (2003–2003), johdon konsultti

### Luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Idego Consulting Oy
- Hallituksen jäsen: Palvelualojen työnantajat PALTA



### 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



### Tom Jansson

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1968, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018

Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

#### Työkokemus

- Posti Group Oyj (2019–), 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



### 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



### 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, (2015–2018), CIO
- Vaisala Oyj, (2010–2015), CIO
- Digia Oyj, (2006–2010), Director, Dynamics AX solutions



### Hanna Reijonen

Johtaja, Henkilöstö  
s. 1973, Kauppatieteiden maisteri  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2018  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

#### Työkokemus

- Posti Group Oyj (2018–), 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



### Kaarina Ståhlberg

Johtaja, Lakiasiat ja yritysjärjestelyt  
s. 1966, OTK (Hki), LL.M. (Columbia University, NY)  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2016  
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

#### Työkokemus

- Posti Group Oyj (2017–) Lakiasiat ja yritysjärjestelyt, (2016–2017) lakiasiaintohtaja
- Kaarina Ståhlberg Law Consulting Oy (2014–2016)
- Fortum Oyj (2013–2014), lakiasiaintohtaja
- 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

Heikki Malinen, KTM, MBA, ja Postin toimitusjohtaja vuodesta 2012, toimi Postin toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana 1.10.2019 saakka. Sari Helander, KTM ja Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2011, toimi Postin logistiikkaratkaisut -liiketoimintaryhmän johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 26.4.2019 saakka.

## Johtoryhmä

Postin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi se käsittelee ja valmis- telee hallitukselle esitettäviä asioita. Keskeisimpiä johtoryh- mässä käsiteltäviä asioita ovat konsernin strategia ja vuo- sisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot sekä muut liiketoimintaan liittyvät merkittävät investoinnit.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Talous- ja rahoitusjohtajan keskeisiin vastuualueisiin kuuluvat konsernin taloudellinen valvonta, rahoitus, sijoitukset ja vero- tus. Lisäksi hänen vastuualueensa on konserninlaajuisen strategian kehittäminen, sovittaminen ja toteuttaminen sekä riskienhallinta. Liiketoimintaryhmien johtajat ovat vastuussa omien liiketoimintojensa myynnistä ja kannattavuudesta sekä operatiivisten toimintojen johtamisesta ja kehittämi- sestä. Itella Venäjän johtaja on vastuussa konsernin Venäjän liiketoiminnasta. ICT- ja digitalisaatiojohtaja on vastuussa konsernin digitalisaatioprosessien kehittämisestä ja ICT-re- surskien tehokkaasta johtamisesta. Henkilöstöjohtaja on vastuussa henkilöstöön liittyvistä prosesseista ja henkilös- töstrategiasta. Lakiasiaintoiminnan johtaja vastaa konsernin juridisista asioista ja yritysjärjestelyistä.

## 6 Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston sekä hal- litus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Toimitusjohtajan palkitse- misestä päättää ja hänen suorien alaistensa palkitsemisen hyväksyy hallitus. Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitelty Postin verkkosivuilla osoitteessa [www.posti.com/hallinnointi](http://www.posti.com/hallinnointi).

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antaman ja 1.1.2016 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnoin- tikoodin mukainen palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyy osoitteesta [www.posti.com/hallinnointi](http://www.posti.com/hallinnointi).

## 7 Muu hallinnointi

### Lähipiiritoimet ja niiden hallinnointi

Posti ylläpitää luetteloja lähipiiriläisistään ja päivittää sitä vuosittain sekä tarpeen mukaan. Lähtökohta on, että kaikki Postin ja sen lähipiiriläisten väliset liikesuhteet ja muu asioiminen tapahtuu Postin tavanomaisen liiketoi- minnan puitteissa ja sen tavanomaisilla (arm's-length) ehdoilla. Poikkeukset edellyttävät tarkastusvaliokunnan ennakkoarviointia sekä hallituksen ennakkohyväksyntää.

### Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa Postin johtamisjärjestelmää ja sisäisen valvonnan prosesseihin osallistuu Postin koko henkilöstö. Siten sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan se on integroitu kaikkiin yhtiön päivittäisiin toimin- toihin. Sisäinen valvonta kattaa kaikki Postin prosessit, politiikat ja organisatoriset rakenteet.

Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Postin hallituksella. Toimitusjohtaja vastaa valvontaym- päristön täytäntöönpanosta ja sisäisen valvonnan seurannasta kokonaisuudessaan. Lisäksi konsernin liike- toimintaryhmien, yksiköiden ja toimintojen johto vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden ja toimintatapojen toteuttamisesta omilla vastuualueillaan.

Konsernitason toiminnot, kuten talous-, compliance- ja lakiasiaintoiminnot, osallistuvat sisäisen valvonnan toi- mivuuden varmistamiseen. Myös konsernitason toiminta- tavoilla, kuten taloudellinen raportointi ja riskienhallinta, on tärkeä rooli sisäisessä valvonnassa. Konsernin tasolla sisäisen valvonnan perustana ovat Postin arvot ja eetti- set ohjeet, konsernin toimintaohjeet ja -periaatteet sekä toiminnallinen organisaatio, jotka mahdollistavat myös osaltaan tehokkaan toiminnan seurannan konsernin eri osissa. Taloudellisten tavoitteiden seurannan ja taloudel- lisen valvonnan perustana on kuukausittainen raportointi, joka sisältää toteumatietojen lisäksi päivitettyt ennusteet koko tilivuodelle sekä rullaavasti 12 kuukautta eteenpäin.

### Riskienhallinta

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteisiin (Enter- prise Risk Management, ERM) perustuva, konsernin kaikki toiminnot kattava riskienhallinta on osa Postin johtamis- ja strategia- ja suunnitteluprosesseja. Riskien tunnistami- nen, analysointi ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu on jatkuva osa yksiköiden johtamista, ja se kootaan kahdesti vuodessa osana konsernin strategia- ja vuosi- suunnitteluprosessia.

Vuotuisessa tarkastelussa konsernin riskiprofiili ja hallinta- toimien tilanne päivitetään lisäksi aina, kun merkittäviä riskejä tunnistetaan tai vakavimpien riskien riskikuvassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Konsernin riskisalkun vaikutuksia arvioidaan vaikutuksena käyttökatteeseen ja tätä kautta riskinkantokykyyn. Ottaen huomioon tietoturva- ja kyberturvallisuusriskien kasvanut merkitys Pos- ti-konsernin toiminnoissa ja riskisalkussa, yhtiö on viime aikoina lisännyt panostustaan tähän alueeseen ja tarvit- tavaan osaamiseen



Konsernin liiketoimintaryhmien ja -yksiköiden, operatiivisten yksiköiden sekä konsernitoimintojen johto vastaavat riskienhallinnasta osana strategista ja operatiivista johtamista omassa toiminnassaan samoin kuin vastuullaan olevissa ulkoistetuissa toiminnoissa. Lisäksi jokainen Postin työntekijä vastaa riskien huomioon ottamisesta omassa työssään sekä riskihavaintojen raportoinnista esimiehelleen.

Postin hallitus omistaa ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan sekä arvioi konsernin keskeiset riskit ja riskienhallintajärjestelmän vähintään kerran vuodessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin riskienhallintajärjestelmän riittävyttä ja tehokkuutta sekä arvioi konsernin riskejä. Toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit on sisällytetty Postin johtamisjärjestelmään sekä valvonta- ja raportointiprosesseihin. Toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa vastaa, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit on sisällytetty Postin strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Sisäinen tarkastus arvioi konsernin riskienhallinnan kattavuutta ja toimivuutta sekä tukee riskien tunnistamisessa.

Postin kokonaisvaltainen riskienhallintapolitiikka on luetavissa verkkosivuilla osoitteessa [www.posti.com/riskienhallinta](http://www.posti.com/riskienhallinta).

### **Sisäinen tarkastus**

Konsernin sisäinen tarkastus tuottaa hyvän hallintotavan edellyttämiä riippumattomia arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita, joilla analysoidaan konsernin liiketoimintoja ja niiden prosesseja 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 valvontatehtävässä. 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 2019 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

Vuonna 2019 tilintarkastajalle maksettiin 525 914 euron suuruinen palkkio. Lisäksi tilintarkastajalta ostettiin vuonna 2019 tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita 142 518 eurolla.

posti