

posti

2023

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä

posti.com



Sisältö

Johdanto	3	Hallintoneuvosto	11
Hallintoelimet.....	3	Hallintoneuvosto 2023	11
Yhtiökokous	4	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	12
Yhtiökokoukset 2023	4	Toimitusjohtaja.....	12
Hallitus	5	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2023.....	12
Yleistä	5	Johtoryhmä.....	14
Monimuotoisuusperiaatteet.....	5	Palkitseminen	15
Riippumattomuus	5	Muu hallinnointi	15
Tehtävät.....	5	Arvot.....	15
Hallitus 2023	6	Työntekijän toimintaohje.....	15
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2023.....	8	Compliance-johtamisjärjestelmä.....	15
Hallituksen valiokunnat	9	Lähipiiritoimet	15
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta.....	9	Sisäinen valvonta	16
Henkilöstövaliokunta.....	10	Riskienhallinta.....	16
Strategiavalioikunta	10	Sisäinen tarkastus.....	17
Valiokuntien jäsenet ja osallistuminen kokouksiin 2023.....	10	Tilintarkastaja	17



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.

Postin hallintotapa perustuu Suomen lakeihin ja soveltuviin alemman tasoisiin sääntöihin,

yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallituksen, sen valiokuntien sekä hallintoneuvoston kirjallisiin työjärjestyksiin.

Postissa osakkeenomistajan päätäntävaltaa käyttää Suomen valtio, joka suoraan omistaa 100 prosenttia Postin osakkeista. Posti noudattaa voimassa olevaa vuoden 2020 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja.¹

¹ 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).

Suosistusten 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.

Postin hallituksen Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys julkaistaan erillisenä, tilintarkastamattomana raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Postin konsernitilinpäätös ja osavuosisikatsaukset on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Postin vastuullisuusraportti vuodelta 2023 julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja tiedot löytyvät myös Postin verkkosivuilta.

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.

Yhtiökokous

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

- vahvistaa tilinpäätöksen;
- päättää osingon jakamisesta;
- myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä tilintarkastajat, ja päättää heidän palkitsemisestaan; ja
- käsittelee palkitsemisraportin ja antaa palkitsemispolitiikkaa koskevan neuvoantavan 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 yhtiökokouskutsua yhtiön verkkosivuilla, kuten edellä on selostettu.

Yhtiökokoukset 2023

Postin vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston

jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yhtiön osingonjakopolitiikkaan perustuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31,7 miljoonaa euroa kahdessa erässä vuoden 2023 aikana. Ensimmäinen erä maksettiin 5.4.2023 ja toinen 27.9.2023. Läsnä vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoa sekä tilintarkastaja.

Posti piti myös ylimääräisen yhtiökokouksen 11.8.2023, jossa se päätti valita uudet hallintoneuvoston jäsenet eronneiden jäsenten tilalle toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi

valittiin Oskari Valtola ja varapuheenjohtajaksi Paula Werning. Kalenterivuoden 2023 päätyttyä Postilla oli myös ylimääräinen yhtiökokous 9.1.2024. Tässä kokouksessa hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Mia Laiho tehtävästä eronneen Oskari Valtolan tilalle.

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 2023 valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana nimitettiin jatkamaan Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi nimitettiin Jukka Leinonen.

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

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, ottaen myös huomioon Postin liiketoiminnan tarpeet ja moninaisuuden, hallituksen on oltava osaava ja taustoiltaan riittävän monipuolinen erilaisten ja toisiaan täydentävien näkökulmien esilletuomiseksi. Yksittäisten ehdokkaiden osalta merkittävinä 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 2023 Postin hallituksessa oli kuusi naisjäsentä ja neljä miesjäsentä, mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksille helmikuussa 2015 antaman periaatepäätöksen vaatimukset.

Lisäksi hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työmenetelmiään. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää, kuinka hallitus on suoriutunut

tehtävistään vuoden aikana, ja tunnistaa, miten hallituksen työskentelytapoja ja suoriutumista voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

Riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain sekä uudelleenarvioi riippumattomuutta tarvittaessa.

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:hyn.

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 strategia, vuosisuunnitelma ja riskienhallinnan perusteet;
- päättää ylimmän johdon palkitsemisesta (tai valtuuttaa tehtävään henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja) sekä päättää konsernin palkitsemis-, bonus- ja kannustinjärjestelmän linjauksista;
- päättää erittäin merkittävistä asioista (esimerkiksi merkittävät investoinnit, merkittävät yritysostot ja -myynnit ja toimintojen lopettamiset) tai muutoin liiketoiminnan laatuun ja luonteeseen nähden poikkeuksellisista asioista hallituksen päättämässä päätöksentekorajoissa;
- vahvistaa vuositilinpäätös, puolivuotiskatsaus ja osavuositarkastukset sekä ei-taloudelliset raportit; ja
- valmistella ja hyväksyä palkitsemispolitiikka ja vuotuinen palkitsemisraportti.

Hallitus 2023

Postin hallituksen kokoonpano 31.12.2023 oli seuraava:



Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen puheenjohtaja

Hallitusammattilainen
s. 1966, Ekonomi (liiketalous)

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
Strategiavalokunnan puheenjohtaja

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: BoConcept AS, TCM AS, Orthex Oyj, Nordic Pet Care Group AS, N'Age AS, Finnair Oyj
- Hallituksen jäsen: Elopak AS, Broman Group Oy



Raija-Leena Hankonen-Nybom
Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1960, KTM, KHT-tutkinto

Hallituksessa vuodesta 2020
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan 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, São Paulo (2003–2005): IFRS neuvonantajana työkomennuksella
- KPMG Oy Ab (1987–2003): erilaisia tilintarkastuksen tehtäviä
- Kirjanpito-, taloushallinto- ja talousanalyytikon rooleja 1981–1987

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Danske Bank A/S, Metsä Board Oyj, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
- Hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: Cargotec Oyj
- Hallituksen jäsen: Hallitusammattilaiset ry, Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, Boardview Oy



Kari-Pekka Laaksonen
Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja
s. 1967, DI

Hallituksessa vuodesta 2021
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Samskip Holding BV (2019–): toimitusjohtaja
- Containerships plc (2012–2019): toimitusjohtaja
- Nokian Renkaat Oyj (2006–2011): johtaja, kansainvälinen myynti ja logistiikka
- Nokian Renkaat Oyj (2001–2005): johtaja, logistiikka ja hankinnat
- Metsä Tissue Oyj (1999–2001): logistiikkajohtaja (Bonn, Saksa)
- Metsä Tissue Oyj (1998–1999): logistiikkapäällikkö
- Metsä Serla Tissue Oyj (1995–1997): logistiikan suunnittelupäällikkö
- Oy Esso Ab (1993–1995): tekninen ostaja
- Valio Ltd (1992–1993): diplomityöntekijä ja logistiikkaprojektit



Jukka Leinonen

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1962, DI

Hallituksessa vuodesta 2022
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Telenor ASA (2019–2022): johtaja, Pohjoismaat
- DNA Oyj (2013–2021): toimitusjohtaja
- DNA Oyj (2010–2013): yritysliiketoiminnan johtaja
- Sonera Oyj (2000–2009): erilaisia ylempiä johtotehtäviä myynnin, markkinoinnin ja tuotehallinnan parissa
- Sonera Solutions Oy (1996–1999): toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Lassila & Tikanoja Oyj, Pihlajalinna Oyj



Frank Marthaler

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Riippumaton hallituksen jäsen ja neuvonantaja (2014–)
- Swiss Post Solutions (2007–2014): toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen
- Swiss Post (2001–2007): asiakkuus- ja myyntijohtaja

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen AG, Trendcommerce Group AG, Legal Claims Holding AG, Parashift AG



Minna Pajumaa

Hallituksen jäsen

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
finanssineuvos
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): avustava alueellinen edustaja, Hong Kongin edustusto

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Finnair Oyj



Anni Ronkainen

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1966, KTM

Hallituksessa vuodesta 2023
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Kesko Oyj (2015–02/2023): johtaja (EVP), Chief Digital Officer
- Google Finland Oy (2009–2015): maajohtaja, Suomi
- Google Finland Oy (2008–2009): johtaja, suurasiakkaat
- McCann Helsinki Group (2006–2008): toimitusjohtaja McCann Helsinki, Momentum Helsinki ja MRM Worldwide Helsinki
- Satama Finland (Satama Interactive) (1999–2006): liiketoimintajohtaja (2001–2006), johtava konsultti (2000–2001), Senior Consultant (1999–2000)
- Publicis-Törmä Helsinki (1996–1999): asiakkuusjohtaja (1999), suunnittelupäällikkö (1996–1998)
- Consumer Compass, Helsinki (1992–1996): Tutkimusjohtaja (1995–1996), tutkimuspäällikkö (1992–1995)
- Suomen Kauppaopiskelijain Liitto ry (1991–1992): kansainvälisten asioiden sihteeri

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Kontiotuote Oy, Aallon Group Oyj, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Digitaalisuus- ja transformaatiovaliokunnan puheenjohtaja), Vaasan yliopisto (Digital Economy Advisory Boardin jäsen), Annibility Oy
- Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan jäsen: Loihde Oyj
- Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: Lassila & Tikanoja Oyj



Stefan Svensson

Hallituksen jäsen

Operatiivinen johtaja
s. 1980, DI

Hallituksessa vuodesta 2023

Työkokemus:

- Nelly NLY AB (2021-): operatiivinen johtaja
- NetOnNet AB (2015–2021): logistiikka- ja jälkimyyntipäällikkö
- Focus Nordic AB (2010–2015): logistiikka ja IT-päällikkö
- ProFlow AB (2006–2010): logistiikkakonsultti

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Nelly NLY AB



Hanna Vuorela

Hallituksen jäsen

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys
s. 1973, DI, VTK

Hallituksessa vuodesta 2020
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Huhtamäki Oyj (2023-): johtaja (SVP), strategia ja liiketoiminnan kehitys
- Uponor Oyj (2015–2022): 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-analyttikko



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 varapuheenjohtaja: Posti Group Oyj henkilöstörahasto
- Hallituksen jäsen: Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö, Avoin työttömyyskassa A-kassa

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2023

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Sanna Suvanto-Harsaae, pj	14/14	100
Jukka Leinonen, varapj	14/14	100
Per Sjäodell, varapj**	4/4	100
Raija-Leena Hankonen-Nyborn	14/14	100
Harri Hietala**	4/4	100
Kari-Pekka Laaksonen	14/14	100
Frank Marthaler	14/14	100
Satu Ollikainen	14/14	100
Minna Pajumaa	14/14	100
Anni Ronkainen*	10/10	100
Stefan Svensson*	10/10	100
Hanna Vuorela	14/14	100

Hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2023 oli 14, joista neljä kokousta pidettiin ennen vuoden 2023 varsinaista yhtiökokousta ja kymmenen kokousta sen jälkeen.

* 3.4.2023 alkaen

** 3.4.2023 asti

Muita Postin hallituksen jäseniä vuonna 2023:

Per Sjäodell, hallitusammattilainen, Postin hallituksen jäsen vuodesta 2018, toimi hallituksen jäsenenä vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Harri Hietala, yhtiömies, Postin hallituksen jäsen vuodesta 2020, toimi hallituksen jäsenenä vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimitti järjestäytymiskokouksessaan 3.4.2023 kolme pysyvää valiokuntaa – tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan (aiemmin tarkastusvaliokunta), henkilöstövaliokunnan ja strategiavalioikunnan – avustamaan työtään. 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.

Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta

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

- taloudellisen raportointijärjestelmän, tilinpäätöksen ja taloudellisten raporttien seuranta ja arviointi;
- ei-taloudellisten raporttien, mukaan lukien taksonomiaraportit, sekä kestävä kehityksen raporttien 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 tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnalle 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 3.4.2023 pidetyssä kokouksessa, että tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan jäseniä ovat Raija-Leena Hankonen-Nybom (puheenjohtaja), Kari-Pekka Laaksonen, Frank Marthaler ja Hanna Vuorela.

Osallistuminen tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan kokouksiin 2023

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Raija-Leena Hankonen-Nybom, pj	5/5	100
Kari-Pekka Laaksonen	5/5	100
Frank Marthaler	5/5	100
Hanna Vuorela*	4/4	100
Sanna Suvanto-Harsaae**	1/1	100

* 3.4.2023 alkaen

** 3.4.2023 asti

Henkilöstövaliokunta

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

- työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden seuraaminen sekä niihin liittyvien yhtiöiden toimien seuraaminen;
- toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenten nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu;
- palkka-, palkkio- ja kannustinjärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen;
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu;
- osallistuminen seuraajasuunnitteluun ja avainpotentiaalien kehityksen seuraaminen; ja
- henkilöstötyytyväisyyden ja yrityksen siihen liittyvän toiminnan seuranta.

Hallitus päätti 3.4.2023 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Minna Pajumaa ja Anni Ronkainen.

Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2023

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Sanna Suvanto-Harsaae, pj	5/5	100
Harri Hietala**	2/2	100
Jukka Leinonen*	3/3	100
Minna Pajumaa	4/5	80
Anni Ronkainen*	3/3	100
Per Sjödel**	2/2	100

* 3.4.2023 alkaen

** 3.4.2023 asti

Strategiavalioikunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–5 jäsentä strategiavalioikuntaan. Jäsenillä tulee olla tarvittava pätevyys hoitaa valiokunnan tehtäviä, jotka koostuvat yhtiön strategisten päätösten käsittelystä ja valmistelusta, kuten:

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

Hallitus päätti 3.4.2023 pidetyssä kokouksessa, että strategiavalioikunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Frank Marthaler ja Anni Ronkainen.

Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin 2023

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Sanna Suvanto-Harsaae, pj	6/6	100
Jukka Leinonen	6/6	100
Frank Marthaler	6/6	100
Anni Ronkainen*	4/4	100
Hanna Vuorela**	2/2	100

* 3.4.2023 alkaen

** 3.4.2023 asti

Hallintoneuvosto

Postin yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Jäsenehdokkaat asetetaan poliittisissa puolueissa. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on vuoden pituinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston rooli Postin yhtiöjärjestyksen mukaan on käytännössä puhtaasti neuvoa-antava. Postin toiminnasta ja hallinnosta vastaavat hallitukselle raportoiva toimitusjohtaja sekä suoraan omistajalle raportoiva hallitus.

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain enintään kaksi kertaa keskustelemaan yhtiöjärjestyksessä määrättyistä asioista. Kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin.

Hallintoneuvosto 2023

Postin hallintoneuvoston kokoonpano 31.12.2023 oli seuraava:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin*
Mia Laiho, pj 9.1.2024 lähtien	1969	Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri	Kansanedustaja	0/0
Oskari Valtola, pj 11.8.2023–9.1.2024	1976	Lääketieteen lisensiaatti	Kansanedustaja	1/1
Paula Werning, varapj	1976	Sairaanhoidtaja	Kansanedustaja	1/1
Pekka Aittakumpu	1981	Filosofian maisteri, teologian maisteri	Kansanedustaja	1/1
Tiina Elo	1971	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri	Kansanedustaja	1/1
Timo Furuholm	1987	Sosiaalitieteiden opiskelija	Kansanedustaja	1/1
Tomi Immonen	1966	Upseerin virkatutkinto	Kansanedustaja	1/1
Aleksi Jäntti	1974	Upseerin virkatutkinto	Kansanedustaja	1/1
Milla Lahdenperä	1974	Filosofian tohtori	Kansanedustaja	1/1
Anders Norrbäck	1963	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri	Kansanedustaja	1/1
Jorma Piisinen	1960	Oppikoulu	Kansanedustaja	1/1
Timo Suhonen	1974	Ammattikoulu	Kansanedustaja	1/1
Sari Tanus	1964	Erikoislääkäri	Kansanedustaja	1/1

* 11.8.2023 alkaen

Muita Postin hallintoneuvoston jäseniä vuonna 2023:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin*
Aki Lindén, pj	1952	Erikoislääkäri, valtiotieteen maisteri	Kansanedustaja	2/2
Heli Järvinen, varapj	1963	Yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja	Kansanedustaja	2/2
Sari Essayah	1967	Ekonomi, kauppatieteiden maisteri	Kansanedustaja	2/2
Eeva Kalli	1981	Kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri	Kansanedustaja	2/2
Kimmo Kiljunen	1951	Valtiotieteen tohtori, dosentti	Kansanedustaja	2/2
Mia Laiho	1969	Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri	Kansanedustaja	2/2
Rami Lehto	1973	Sähkövoimatekniikan mekaanikko	Kansanedustaja	2/2
Pia Lohikoski	1977	Valtiotieteiden maisteri	Kansanedustaja	1/2
Mari Rantanen	1976	Ensihoitaja	Kansanedustaja	0/2
Veronica Rehn-Kivi	1956	Arkkitehti	Kansanedustaja	2/2
Ari Torniainen	1956	Rakennusinsinööri	Kansanedustaja	2/2
Paula Werning	1976	Sairaanhoidtaja	Kansanedustaja	1/2

* 11.8.2023 asti

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 toimisuhteen ehdot ja palkitsemisen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2023

Postin toimitusjohtaja ja johtoryhmän kokoonpano 31.12.2023 olivat seuraavat:



Turukka Kuusisto

Toimitusjohtaja

s. 1979, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2020–): toimitusjohtaja
- Posti Group Oyj (2019–2020): väliaikainen toimitusjohtaja
- 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 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, VR-Yhtymä Oyj (11.1.2024 asti)
- Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

(Kuten 11.1.2024 tiedotettiin, Turukka Kuusisto jättää yhtiön ja siirtyy Finnair Oyj:n palvelukseen viimeistään 11.7.2024)



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 (2004–2007): johtaja, logistiikka
- Nokia Oyj (1997–2004): useita logistiikan ja hankinnan johtotehtäviä



Arttu Hollmérus

Johtaja, Verkkokauppa- ja jakelupalvelut

s. 1984, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2020–): johtaja, verkkokauppa ja jakelupalvelut 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 (2007–2017): useita eri tehtäviä



Timo Karppinen

Talous- ja rahoitusjohtaja

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 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Stockmann Oyj Abp
- 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



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): johtaja, ICT
- Vaisala Oyj (2010–2015): johtaja, ICT
- Digia Oyj (2006–2010): Director, Dynamics AX solutions



Anna Salmi

Johtaja, Henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot

s. 1979, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2023–): johtaja, henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot
- Posti Group Oyj (2021–2023): johtaja, brändi-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot
- Stockmann Oyj Abp (2019–2020): johtaja, digitaalinen liiketoiminta
- 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, online-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: Retta Group Oy, Esperri Care Group Oy (Irepse Oy), Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö



Kaarina Ståhlberg

Johtaja, Lakiasiat ja yritysjärjestelyt

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

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2016–): lakiasiaintoimittaja, (2017–) lakiasiat ja yritysjärjestelyt
- Kaarina Ståhlberg Law Consulting (2014–2016): itsenäinen ammatinharjoittaja
- Fortum Oyj (2013–2014): lakiasiaintoimittaja
- 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
- Kotimaisissa asianajotoimistoissa (1992–1998): asianajaja

Luottamustoimet:

- Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj
- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Aspö Oyj



Per Zandrén

Toimitusjohtaja, Aditro Logistics

s. 1975, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2020
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus:

- Aditro Logistics (2021–): toimitusjohtaja
- Aditro Logistics (2021): vt. toimitusjohtaja
- Aditro Logistics (2020–2021): operatiivinen johtaja
- Transdev Sverige AB (2019–2020): liiketoimintaryhmän johtaja; eteläinen aluejohtaja
- DHL Supply Chain (DSC) (2006–2018): toimitusjohtaja, DSC Norja & Pohjois-Ruotsi (2017–2018): liiketoimintajohtaja, DSC Pohjois-Ruotsi (2009–2017): johtaja, toimitusketjupalvelut, Pohjoismaat & Baltia (2006–2009)
- Exel Logistics Management (2004–2006): varastopäällikkö; kehityspäällikkö
- Swedish Trade Council, Germany (2001–2004): konsultti

Johtoryhmä

Postin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee 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 ja suunnitelmat mukaan lukien tulevaisuuden osaaminen, teknologia ja tarjoaman suunnittelu.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat johtajat: talous- ja rahoitusjohtaja (1), kunkin liiketoimintaryhmän johtaja (4), keskeisten tukitoimintojen johtajat (ICT ja digitalisaatio, lakiasiat ja yritysjärjestelyt sekä henkilöstö, viestintä ja vastuullisuus) (3).

Talous- ja rahoitusjohtaja vastaa Postin talous- ja valvontajärjestelmien hallinnasta. Tähän lukeutuvat konsernin kirjanpito, tilinpäätös, varainhallinta, verotus, hankinnat sekä konsernin strategia- ja riskienhallintaprosessit. Liiketoimintaryhmien johtajat vastaavat kukin oman liiketoimintaryhmänsä johtamisesta, myynnistä, kannattavuudesta, toiminnoista, liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakassuhteista.

Keskeisten tukitoimintojen johtajat vastaavat Postin digitaalisen muutoksen nopeuttamisesta ja ICT-resurssien tehokkaasta hallinnasta; lakiasioista ja yritysjärjestelyistä konserninlaajuisesti; sekä henkilöstöstrategiasta ja -prosesseista sekä tuesta viestinnän ja kestävä kehityksen toteuttamiselle Postin strategiassa.

Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen, sen valiokuntien sekä hallintoneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 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 2023 julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja tiedot löytyvät myös Postin verkkosivuilta.

Muu hallinnointi

Arvot

Postin konsernilaajuiset arvot ovat kaiken toiminnan, myös hallinnoinnin, perustana. Postin arvot ovat:

Luotettava: Toimimme ja viestimme kumppanina ja työnantajana läpinäkyvästi. Pidämme lupauksemme ja kannamme vastuamme myös silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu;

Arvostava: Huolehdimme ihmisistämme, maapallosta ja siitä, että tekemisemme on merkityksellistä. Olemme ylpeitä meistä ja työstä, jota teemme. Arvostamme toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme; ja

Edistyksellinen: Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja liiketoimintaamme asiakkaidemme parhaaksi. Olemme uteliaita ja avoimia muutokselle. Emme jää paikoillemme, haluamme olla edelläkävijä.

Työntekijän toimintaohje

Työntekijän toimintaohje osana hallinnointia sisältää yleisen ohjeistuksen vastuullisten ja eettisten toimintatapojen ja prosessien

noudattamiseksi kaikessa Postin toiminnassa. Useat politiikat ja ohjeet täydentävät työntekijän toimintaohjetta.

Compliance-johtamisjärjestelmä

Compliance-johtamisjärjestelmä Postissa koostuu erilaisista toiminnoista, standardeista ja prosesseista, joiden ensisijaisena tehtävänä on tukea hallitusta ja operatiivista johtoa varmistamaan, että Posti Group kokonaisuudessaan noudattaa lakeja ja määräyksiä sekä Postin soveltuvia sääntöjä, käytäntöjä ja ohjeistuksia. Näitä toimintoja ovat mm. ilmoituskanava väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseksi, työntekijöiden kouluttaminen ja pakotteiden noudattamisprosessit.

Lähipiiritoimet

Postilla on konserninlaajuiset menettelyt mahdollisten intressiristiriitojen arviointiin ja sen varmistamiseen, että kaikki liiketapahtumat lähipiiriin kuuluvien kanssa tapahtuvat normaalin liiketoiminnan ehdoilla ja markkinaehdoin. Posti ylläpitää jatkuvasti luetteloa lähipiiriläisistään.

Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan on tarkastettava ja hyväksyttävä lähipiirin kanssa mahdolliset sopimukset, jotka eivät täytä yllä olevia vaatimuksia. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on annettu lisätietoja lähipiiritoimista.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa Postin hallinto- ja ohjausjärjestelmää ja sisältyy yhtiön päivittäisiin toimintoihin. Sen tarkoituksena on tarjota riittävä varmuus siitä, että organisaation tavoitteet saavutetaan koskien toimintojen tehokkuutta, ulkoisen ja sisäisen raportoinnin luotettavuutta sekä soveltuvien lakien, sääntöjen sekä sisäisten toimintaohjeiden noudattamista.

Se auttaa organisaatiota ymmärtämään riskit, jotka liittyvät yllä mainittuihin tavoitteisiin sekä myös, kuinka riskejä hallitaan riskinottohalukkuuden puitteissa. Postin yrittäjäkulttuuri, hallinto- ja ohjaustapa sekä sisäisen valvonnan lähestymistapa yhdessä luovat pohjan sisäiselle valvonnalle. Postin toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä konsernissa. Liiketoimintaryhmien ja konsernin tukitoimintojen johtajat vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä vastuualueillaan.

Postin sisäinen valvonta pohjautuu the Committee of Sponsoring Organizations ("COSO") -järjestön ylläpitämään sisäisen

valvonnan viitekehykseen. Kansainvälisen COSO-viitekehyksen mukainen sisäinen valvonta sisältää Postilla seuraavat osa-alueet:

1. Valvontaympäristö

Postin hallitus määrittää konsernin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan hallintomallin, sekä valtuudet ja vastuut, jotka tukevat konsernin tavoitteiden saavuttamista. Konsernin sisäiset ohjeistukset määrittelevät sisäisen valvonnan puitteet. Postin henkilöstön rehellisyys, eettiset arvot sekä osaaminen luovat perustan Postin valvontaympäristölle.

2. Riskien arviointi

Sisäinen valvonta perustuu riskien järjestelmälliseen tunnistamiseen ja arviointiin Postin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Ulkoiset ja sisäiset riskit tunnistetaan osana riskien arviointiprosessia. Myös väärinkäytösten riskit arvioidaan osana tätä prosessia.

3. Kontrollitoimenpiteet

Kontrollit perustuvat dokumentoituihin prosessikuvauksiin ja tunnistettuihin riskeihin. Kontrollitoimenpiteitä suoritetaan organisaation kaikilla tasoilla ja nämä on sisällytetty yhtiön jokapäiväisiin toimintoihin. Niitä ovat mm. tarkistukset, hyväksynät, suoritusten arvioinnit, työtehtävien eriyttäminen, IT-järjestelmien ja käyttöoikeuksien valvonta sekä omaisuuden ja Postin brändin suojaaminen.

4. Viestintä ja tiedottaminen

Postin johto vastaa, että sisäisen valvonnan tavoitteet ja vastuut on kommunikoitu kontrollitoimenpiteitä suorittavalle henkilöstölle. Johto vastaa siitä, että henkilöstöä on koulutettu riittävästi sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa. Sisäisen valvonnan tila ja siinä mahdollisesti tunnistetut puutteet raportoidaan viipymättä raportointilinjojen mukaisesti kaikille tarvittaville tahoille organisaatiossa.

Konsernin talousjohtaja ja konsernin sisäinen tarkastus raportoivat säännöllisesti sisäisen valvonnan tilasta ja tehokkuudesta hallituksen tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnalle.

5. Seuranta

Sisäistä valvontaa ja sen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta arvioidaan jatkuvalla seurannalla. Seurantaa tehdään osana päivittäistä toimintaa ja johtamista. Myös erillisiä arviointeja tehdään sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien, sekä esimerkiksi laatujärjestelmien auditoijien toimesta.

Postin liiketoimintaryhmien ja konsernin tukitoimintojen johtajat suorittavat kontrollien seurantaa osana valvontarooliaan. He vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä omilla vastuualueillaan niin, että tarvittavat sisäiset kontrollit ovat määritelty, implementoitu ja valvottu, ja että asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Organisaation operatiivinen

johto hallinnoi prosessiriskejä ja varmistaa, että kontrollitoimenpiteitä toteutetaan. Konsernin Compliance-toiminto tukee liiketoiminnan johtoa toimintaohjeiden noudattamisen seurannassa. Konsernin taloustoiminto varmistaa, että raportointiin (ulkoisen ja sisäisen) liittyvät kontrollit on määritelty, otettu käyttöön ja niiden toimivuutta valvotaan.

Hallituksen tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta varmistaa ja arvioi Postin sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan riittävyttä. Konsernin sisäinen tarkastus tekee säännöllisesti sisäisiä tarkastuksia Postin yhtiöissä, liike- ja tukitoiminnoissa valiokunnan hyväksymän vuosisuunnitelman mukaan. Lisäksi Postin tilintarkastajat ja muut varmennusta tarjoavat tahot, esimerkiksi ulkoiset IT järjestelmä- ja laatutarkastajat, arvioivat konsernin sisäistä valvontaa.

Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta 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 vaikutusten perusteella. Säännöllistä riskiarviointia tehdään

riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuuden ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.

Liiketoimintaryhmien ja tukifunktioiden johto vastaa keskeisten riskien tunnistamisesta ja riittävän valvonnan toteuttamisesta. Jokainen työntekijä on myös vastuussa asianmukaisten riskienhallintaprosessien toteuttamisesta ja tunnistettujen riskien ilmoittamisesta omalle esihenkilölleen 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. Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa Postin riskienhallintaprosessin ja sisäisen valvonnan järjestelmien riittävyden ja tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä Posti-konsernin keskeisimpien riskien arvioinnista taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja valvovat, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit sisältyvät Postin johtamisjärjestelmään sekä valvonta- ja raportointiprosesseihin.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus tuottaa riippumattomia, riskilähtöisiä arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita, joiden tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ja parantaa Postin toimintaa. Se auttaa Postia saavuttamaan tavoitteensa tuomalla järjestelmällisen ja määritellyn lähestymistavan arvioida ja parantaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta. Tarkastuksia toteutetaan hallituksen tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan hyväksymän rullaavan vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus myös koordinoi johdon toteuttamien korjaavien toimenpiteiden seuranta ja raportoi seurannan tuloksista Postin konsernijohdolle ja hallituksen tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnalle.

Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi hallinnollisesti toimitusjohtajalle ja tarkastustoiminnasta hallituksen tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnalle. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä sisäisiä että ulkopuolisia resursseja.

Tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2023 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

Vuonna 2023 tilintarkastajalle maksettiin 960 tuhatta euroa tilintarkastukseen liittyvistä palveluista. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2023 tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 134 tuhatta euroa.

Tilintarkastajan palkkiot

1 000 EUR	2023	2022
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut	960	568
Muut palvelut	134	120

posti

posti.com