

2021 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

www.posti.com/hallinnointi

in



posti

Sisällys

Johdanto	3	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	10
Hallintoelimet	3	Toimitusjohtaja	10
		Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2021	10
Yhtiökokous	4	Johtoryhmä	13
Yhtiökokoukset 2021	4		
		Palkitseminen	13
Hallintoneuvosto	4		
Hallintoneuvosto 2021	4	Muu hallinnointi	14
		Lähipiiritoimet ja niiden hallinnointi	14
Hallitus	5	Sisäinen valvonta	14
Yleistä	5	Riskienhallinta	15
Monimuotoisuusperiaatteet	5	Sisäinen tarkastus	15
Tehtävät	5	Tilintarkastaja	15
Hallitus 2021	6		
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2021	8		
Hallituksen valiokunnat	9		
Tarkastusvaliokunta	9		
Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2021	9		
Henkilöstövaliokunta	9		
Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2021	9		
Strategiavalioikunta	9		
Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin 2021	9		

Johdanto

Tässä selvityksessä kuvataan Posti Group Oyj:n ("Posti") hallinto- ja ohjausrakenteita, -käytäntöjä ja -politiikkoja, joita Posti noudattaa taataksensa 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 hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien 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

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

Hallintoelimet

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

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).

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

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

Yhtiökokous

Postin ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous.

Se päättää osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyt asiat. Se esimerkiksi

- vahvistaa tilinpäätöksen;
- päättää osingon jakamisesta;
- myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen 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 yhtiökokouksutsua yhtiön verkkosivuilla, kuten edellä on selostettu.

Yhtiökokoukset 2021

Postin vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2021. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohta-

jalle. Yhtiökokous päätti yhtiön osingonjakopolitiikkaan perustuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaettiin 31,3 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 14.5.2021. Läsä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoa sekä tilintarkastaja.

Posti piti myös ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2021. Ylimääräisen yhtiökokouksen ainoana asiana hallintoneuvostoon valittiin uusi jäsen ja varapuheenjohtaja eronneen jäsenen ja varapuheenjohtajan tilalle.

Hallintoneuvosto

Postin yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on vuoden pituinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi aiemman hallintoneuvoston jäsenet uudestaan sekä Aki Lindénin jatkamaan puheenjohtajana ja Atte Harjanteen varapuheenjohtajana. Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2021 valitsi Atte Harjanteen tilalle hallintoneuvoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Heli Järvisen.

Hallintoneuvosto 2021

Postin hallintoneuvoston kokoonpano 31.12.2021 oli seuraava:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin*
Aki Lindén, pj.	1952	Erikoislääkäri, valtiotieteen maisteri	Kansanedustaja	4/4
Heli Järvinen, vpj. **	1963	Yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja	Kansanedustaja	0/0
Sari Essayah	1967	Ekonomi, kauppatieteiden maisteri	Kansanedustaja	4/4
Eeva Kalli	1981	Kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri	Kansanedustaja	4/4
Kimmo Kiljunen	1951	Valtiotieteen tohtori, dosentti	Kansanedustaja	4/4
Mia Laiho	1969	Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri	Kansanedustaja	4/4
Rami Lehto	1973	Sähkövoimatekniikan mekaanikko	Kansanedustaja	4/4
Pia Lohikoski	1977	Valtiotieteiden maisteri	Kansanedustaja	3/4
Mari Rantanen	1976	Ensihoitaja	Kansanedustaja	4/4
Veronica Rehn-Kivi	1956	Arkkitehti	Kansanedustaja	3/4
Ari Torniainen	1956	Rakennusinsinööri	Kansanedustaja	3/4
Paula Werning	1976	Sairaanhoitaja	Kansanedustaja	3/4
Atte Harjanne, vpj.**	1984	Diplomi-insinööri	Kansanedustaja	4/4

* Hallintoneuvoston kokousten lukumäärä vuonna 2021 oli neljä, joista yksi pidettiin ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta ja sen jälkeen pidettiin kolme kokousta.

** Ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2021 valitsi Atte Harjanteen tilalle hallintoneuvoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Heli Järvisen.

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 2021 valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin jatkamaan Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi Per Sjödell.

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 suoriutumista voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

Hallitus kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa ennalta määritetyn aikataulun mukai-

sesti ja lisäksi tarpeen mukaan. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin.

Monimuotoisuusperiaatteet

Jotta hallitus voi hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja ottaen myös huomioon Postin liiketoiminnan tarpeet ja moninaisuus, hallituksen on oltava osaava ja taustoiltaan riittävän monipuolinen erilaisten ja toisiaan täydentävien näkökulmien esilletuomiseksi. Yksittäisten ehdokkaiden osalta merkittävänä valintakriteereinä pidetään koulutustaustaa ja muita ammatillisia taustoja, paikallista ja kansainvälistä kokemusta, asiasymmmärrystä 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 2021 Postin hallituksessa oli kuusi naisjäsentä ja neljä miesjäsentä, mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksille helmikuussa 2015 antaman periaatepäätöksen vaatimukset.

Tehtävät

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

Hallituksen tehtävänä on esimerkiksi

- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
- nimittää toimitusjohtaja, ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja, sekä määrätä hänen palkkauksensa;
- huolehtia yhtiökokoukselle esitettävien asioiden valmistelusta ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta;
- huolehtia yhtiön taloudellisen valvonnan organisoinnin järjestämisestä;
- vahvistaa yhtiön strategia, vuosisuunnitelma ja riskienhallinnan perusteet;
- vahvistaa vuositilinpäätös ja osavuositilinpäätös ja osavuositilinpäätös; ja
- valmistella ja hyväksyä palkitsemispolitiikka ja vuotuinen palkitsemisraportti.

Hallitus 2021

Postin hallituksen kokoonpano 31.12.2021 oli seuraava:



Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitusammattilainen
s. 1966, Ekonomi (liiketalous)

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
Strategiavaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Altia Oyj, BoConcept AS, TCM Group A/S, Nordic Pet Care Group AS, Babysam AS, Isadora AB, Orthex Oyj
- Hallituksen varapuheenjohtaja: Anora Oyj, Harvia Oyj
- Hallituksen jäsen: Elopak AS, Broman Group/Motonet Oy



Per Sjödel

Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallitusammattilainen
s. 1972, KTM

Hallituksessa vuodesta 2018
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Fiskars, Sweden AB, (2012–2015): toimitusjohtaja
- Pocket Shop AB (2010–2012): toimitusjohtaja
- H&M (2008–2010): markkinointijohtaja (CMO)
- GANT AB (2005–2008): toimitusjohtaja Gant Sweden
- ICA AB (2000–2005): markkinointipäällikkö
- Cereal AB (1997–2000): kehityspäällikkö

Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works, Ark Vision Nordic, CIP Global Executive Search, The Rainbow Foundation
- Hallituksen varapuheenjohtaja: Swedish Fashion Association
- Hallituksen jäsen: Swedavia, Spendrups, Carismar, Abury, Haypp Group, Springwine & Spirits AB



Raija-Leena Hankonen-Nybom

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1960, KTM, KHT-tutkinto

Hallituksessa vuodesta 2020
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Danske Bank A/S, Metsä Board Oyj, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
- Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö
- Hallituksen puheenjohtaja: Brigadeiro Holding Oy
- Hallituksen jäsen: Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, Hallitusammattilaiset ry



Harri Hietala

Hallituksen jäsen

Yhtiömies
s. 1958, Varatuomari, OTK

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Keravan Energia Oy, Sipoon Energia Oy, Keravan Lämpövoima Oy



Sirpa Huuskonen

Hallituksen jäsen

Johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus
s. 1961, varatuomari, OTK

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Tokmanni Group (2021–): johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus ja johtoryhmän jäsen
- Tokmanni Group (2016–): henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen
- ISS Palvelut Oy (2004–2016): henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen
- Engel Palvelut Oy (2002–2004): henkilöstöpäällikkö
- Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (nyk. HSY) (1997–2002): hallintopäällikkö
- UL Oikeuspalvelu Oy (1995–1997): lakimies
- Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry (nyk. Jyty ry) (1988–1995): työainsäädäntöjuristi / työehtosopimusneuvottelija
- Helsingin kunnallisvirkamiehet ja toimihenkilöt ry, HKVT ry (1987–1988): järjestösihteeri

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Helsingin seudun kauppakamari, Mäntsälän Yrityskehitys Oy



Kari-Pekka Laaksonen

Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja
s. 1967, DI

Hallituksessa vuodesta 2021
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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



Frank Marthaler

Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

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



Minna Pajumaa

Hallituksen jäsen

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

Hallituksessa vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Gasum Oy



Hanna Vuorela
Hallituksen jäsen

Johtaja, strateginen kehitys
s. 1973, DI, VTK

Hallituksessa vuodesta 2020
Strategiavaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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



Satu Ollikainen
Henkilöstön edustaja

Posti-konsernin valtakunnallinen
pääluottamus mies
s. 1970

Hallituksessa vuodesta 2020

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2018–): konsernin valtakunnallinen pääluottamus mies
- Posti Group Oyj (2007–2017): alueellinen pääluottamus mies
- Posti Group Oyj (2004–2007): alueluottamus mies
- Posti Group Oyj (1998–2007): postityöntekijä

Luottamustoimet:

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

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2021

Jäsen	Osallistuminen kokouksiin*
Suvanto-Harsaae Sanna (puheenjohtaja)	12 / 12
Sjödell Per (varapuheenjohtaja)	12 / 12
Hankonen-Nybom Raija-Leena	12 / 12
Hietala Harri	12 / 12
Huuskonen Sirpa	12 / 12
Laaksonen Kari-Pekka (9.4.2021 alkaen)	9 / 9
Marthaler Frank	12 / 12
Pajumaa Minna	11 / 12
Vuorela Hanna	12 / 12
Ollikainen Satu	11 / 12

* Hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2021 oli 12, joista kolme kokousta pidettiin ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta ja yhdeksän kokousta pidettiin sen jälkeen.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat osakkeenomistajista riippumattomia paitsi Minna Pajumaa, jolla on työsuhde Valtioneuvoston kanslian omistaja-ohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarviointiin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä, paitsi Satu Ollikainen, jolla on työsuhde Posti Oy:öön.

Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2021 oli 98 %.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt järjestäytymiskokouksessaan 9.4.2021 kolme pysyvää valiokuntaa – tarkastusvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan ja strategiavaliokunnan – 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.

Tarkastusvaliokunta

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

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

Hallitus päätti 9.4.2021 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Raija-Leena Hankonen-Nyboom (puheenjohtaja), Frank Marthaler, Minna Pajumaa ja Sanna Suvanto-Harsaae.

Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2021

Jäsen	Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin*
Hankonen-Nyboom Raija-Leena (puheenjohtaja)	6 / 6
Marthaler Frank	5 / 6
Pajumaa Minna	6 / 6
Suvanto-Harsaae Sanna	6 / 6

* Tarkastusvaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2021 oli kuusi, joista yksi kokous pidettiin ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta ja viisi kokousta pidettiin sen jälkeen.

Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2021 oli 96 %.

Henkilöstövaliokunta

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

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

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

Hallitus päätti 9.4.2021 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Harri Hietala, Sirpa Huuskonen ja Minna Pajumaa.

Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2021

Jäsen	Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin*
Suvanto-Harsaae Sanna (puheenjohtaja)	4 / 4
Hietala Harri	4 / 4
Huuskonen Sirpa	4 / 4
Pajumaa Minna	4 / 4

* Henkilöstövaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2021 oli neljä, joista yksi kokous pidettiin ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta ja kolme kokousta pidettiin sen jälkeen.

Osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2021 oli 100 %.

Strategiavalioikunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–5 jäsentä strategiavalioikuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä. Valiokunnan tehtävänä on harkita ja valmistella yhtiön strategisia päätöksiä, joita ovat esimerkiksi:

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

Hallitus päätti 9.4.2021 pidetyssä kokouksessa, että strategiavalioikunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Kari-Pekka Laaksonen, Frank Marthaler, Per Sjäodell ja Hanna Vuorela.

Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin 2021

Jäsen	Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin*
Suvanto-Harsaae Sanna (puheenjohtaja)	8 / 8
Laaksonen Kari-Pekka (9.4.2021 alkaen)	6 / 6
Marthaler Frank	8 / 8
Sjäodell Per	8 / 8
Vuorela Hanna	8 / 8

* Hallitus nimitti Strategiavalioikunnan järjestäytymiskokouksessaan 9.4.2021 ja kokousten lukumäärä vuonna 2021 oli kahdeksan, joista neljä kokousta pidettiin ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta ja neljä kokousta pidettiin sen jälkeen.

Osallistumisprosentti strategiavalioikunnan kokouksissa vuonna 2021 oli 100 %.

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 toimitusuhteen ehdot ja palkitsemisen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2021

Postin toimitusjohtaja ja johtoryhmän kokoonpano 31.12.2021 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, East Office of Finnish Industries
- Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen



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



Arttu Hollméus

Johtaja, Paketti ja verkkokauppa
s. 1984, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2020–): johtaja, paketti- ja verkkokauppa liiketoimintaryhmä
- Posti Group Oyj (2019–2020): Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän merkittävistä kotimaisista asiakkuuksista vastaava johtaja
- Lowell (2017–2019): johtaja, Pohjoismaiden palveluliiketoiminta & digitalisaatio 2018–2019; johtaja, Pohjoismaiden lisäarvopalvelut & digitalisaatio 2017–2018
- Intrum (2017): johtaja, konsernin myynti ja asiakkuudet
- Lindorff Group (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: IPK Hockey Oy, Kielikone Oy



Sakari Kiiskinen

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

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus:

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



Timo Koskinen

Johtaja, Henkilöstö
s. 1968, Varatuomari, OTK

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aallon Group Oyj



Petteri Naulapää

Johtaja, ICT ja digitalisaatio
s. 1968, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus:

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



Anna Salmi

Johtaja, brändi-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot
s. 1979, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2021–): johtaja, brändi-, viestintä- ja vastuullisuustoiminnot
- Stockmann Oyj Abp (2019–2020): 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, Internet myynti ja asiakkuusmarkkinointi
- Finnair Oyj (2008–2009): kaupallinen johtaja
- Finnair Oyj (2007–2008): myyntipäällikkö, sähköiset myyntikanavat
- Ebookers Finland Oy (2004–2007): markkinointipäällikkö

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Realia Group Oy



Kaarina Ståhlberg

Johtaja, lakiasiat ja yritysjärjestelyt
s. 1966, OTK, LL.M. (Columbia University)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2016–): lakiasianjohtaja, (2017–) lakiasiat ja yritysjärjestelyt
- Kaarina Ståhlberg Law Consulting (2014–2016): itsenäinen ammatinharjoittaja
- Fortum Oyj (2013–2014): lakiasianjohtaja
- 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
- Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius (1993–1998): asianajaja
- Asianajotoimisto Heikki Haapaniemi (1992–1993): asianajaja

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala 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

Postin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2021 aikana myös seuraavat jäsenet

- Tom Jansson, kauppatieteiden maisteri ja Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018, toimi talous- ja rahoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 21.1.2021 asti.
- Hanna Reijonen, kauppatieteiden maisteri ja Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018, toimi henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 12.3.2021 asti.
- Johannes Gussander, Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020, toimi Aditro Logistics -liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana ja Postin johtoryhmän jäsenenä 8.9.2021 asti.
- Jussi Kuutsa, kauppatieteiden maisteri ja Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, toimi Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana ja Postin johtoryhmän jäsenenä 6.12.2021 asti.

Palkitseminen

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.

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

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

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

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

Vuonna 2020 voimaantulleen hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja tiedot löytyvät myös Postin verkkosivuilta.

Muu hallinnointi

Lähipiiritoimet ja niiden hallinnointi

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

Sisäinen valvonta

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

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

1. Valvontaympäristö

Postin hallitus määrittää konsernin tavoitteiden

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

2. Riskien arviointi

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

3. Kontrollitoimenpiteet

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

4. Seuranta

Kontrollitoimenpiteiden seuranta on osa päivittäistä toimintaa ja johtamista ja siihen liittyviä arviointeja. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan tehokkuutta konsernissa oman riskiläh-

töisen vuosisuunnitelmansa perusteella. Konsernin tilintarkastajat tarkastavat taloudellisen raportoinnin kontrollien tehokkuutta osana omaa työtään. Taloudellisen raportoinnin tehokkuuskontrollit arvioidaan ulkoisen tarkastajan toimesta.

5. Viestintä ja tiedottaminen

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

Postin toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestelmän järjestämisestä konsernissa. Liiketoimintaryhmien ja konsernin tukitoimintojen johtajat vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä omilla alueillaan.

Linjaesimiehet eri puolilla organisaatiota toimivat "ensimmäisenä puolustuslinjana" vastatesaan prosessien riskien hallinnoinnista ja kontrollien suorittamisesta. Sisäistä seurantaa ja

valvontaa suorittavat toiminnot (kuten talous, riskienhallinta, lakiasiat) tukevat linjaorganisaatiota näissä toiminnoissa ja toimivat "toisena puolustuslinjana". Sisäinen tarkastus puolestaan toimii "kolmantena puolustuslinjana" arvioidessaan puolueettomana osapuolena sisäisen valvonnan tehokkuutta.

Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta perustuu COSO ERM-malliin, kattaa kaikki konsernin toiminnot ja on olennainen osa Postin strategia-, suunnittelu- ja muita prosesseja. Riskien tunnistamista, analysointia ja hallintatoimien suunnittelua tehdään jatkuvasti osana suunnitteluprosesseja ja päätöksentekoa. Konsernin riskit analysoidaan niiden todennäköisyyden ja 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 vastuussa tunnistettujen riskien ilmoittamisesta omalle esimiehelleen tai linjajohdolle. Turvallisuuteen, Postin liike- tai asiakassuhteisiin tai vaatimustenmukaisuuteen liittyvien riskien ilmoittamisesta on erillisiä ohjeita.

Hallitus tarkastelee Posti-konsernin keskeisiä riskejä, riskienhallintajärjestelmää ja Postin ris-

kinottohalukkuuden tasoa vähintään kerran vuodessa. Tarkastusvaliokunta vastaa Postin riskienhallintaprosessin ja sisäisen valvonnan järjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä Posti-konsernin keskeisimpien riskien arvioinnista taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) valvoivat, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit sisältyvät Postin johtamisjärjestelmään sekä valvonta- ja raportointiprosesseihin.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus tuottaa hyvän hallintotavan edellyttämiä riippumattomia arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita. Näiden avulla 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 valvontatehtävissä. Sisäinen tarkastus-yksikkö raportoi vuoden 2021 loppuun asti hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle ja 2022 alkaen toimitusjohtajalle sekä jatkaa raportoimista tarkastustoiminnasta hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä yksikön omia että ulkopuolisia resursseja.

Tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2021 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

Vuonna 2021 tilintarkastajalle maksettiin 528 312 euron suuruinen palkkio. Lisäksi tilintarkastajalta ostettiin vuonna 2021 tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita 181 377 eurolla.

posti



www.posti.com/hallinnointi