

posti

2024

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä

posti.com



Sisältö

Johdanto	3	Hallintoneuvosto	12
Hallintoelimet.....	3	Hallintoneuvosto 2024.....	12
Yhtiökokous	4	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	13
Yhtiökokoukset 2024.....	4	Toimitusjohtaja.....	13
Hallitus	5	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2024.....	13
Yleistä.....	5	Johtoryhmä.....	15
Monimuotoisuusperiaatteet.....	5	Palkitseminen	16
Riippumattomuus	5	Muu hallinnointi	16
Tehtävät.....	6	Arvot.....	16
Hallitus 2024	7	Työntekijän toimintaohje.....	16
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2024.....	9	Compliance-johtamisjärjestelmä.....	16
Hallituksen valiokunnat	10	Lähipiiritoimet	16
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta.....	10	Sisäinen valvonta	17
Osallistuminen tarkastus-, riski- ja		Riskienhallinta.....	17
vastuullisuusvaliokunnan kokouksiin 2024	11	Sisäinen tarkastus.....	18
Henkilöstövaliokunta.....	11	Tilintarkastaja	18
Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2024.....	11		
Strategiavalioikunta	11		
Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin 2024.....	11		



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 4.6.2024 antaman ja 1.1.2025 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 2025 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja.¹

Postin hallituksen Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys julkaistaan erillisenä, tilin-tarkastamattomana raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Postin konsernitilinpäätös ja osavuositarkastukset on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Postin vastuullisuusraportti vuodelta 2024 julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja tiedot löytyvät myös Postin verkkosivuilta. Posti tulee julkaisemaan EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kestävyysraportin ensimmäisen kerran 1.1.2025 alkavalta tilikaudelta.

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 verkkosivuilla:

- 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).

Suosittelun 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 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 ja hänen sijaiselleen;
- 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 2024

Postin vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston

jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti yhtiön osingonjakopolitiikkaan perustuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31,8 miljoonaa euroa kahdessa erässä vuoden 2024 aikana. Ensimmäinen erä maksettiin 26.3.2024 ja toinen 7.10.2024. Läsnä vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoa sekä tilintarkastaja.

Posti piti ylimääräisen yhtiökokouksen 9.1.2024, jossa hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Mia Laiho eronneen Oskari Valtolan tilalle vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun päättyneeksi toimikaudeksi. Posti piti

toisen ylimääräisen yhtiökokouksen 31.10.2024, jossa Mika Riipi valittiin hallintoneuvoston jäseneksi eronneen Pekka Aittakummun tilalle vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Kolmannen ylimääräisen yhtiökokouksen Posti piti 20.12.2024, jossa päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 150 miljoonan euron ylimääräisen lisäosingon maksamisesta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista.

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 2024 valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana nimitettiin jatkamaan Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajana Jukka Leinonen.

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

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 lakiasiainjohtaja, 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 monimuotoinen 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 monimuotoista osaamista ja korkeaa laatutasoa. Se edistää myös hyvää hallintotapaa ja yhtiön johdon tehokasta valvontaa sekä edistää avointa keskustelua ja riippumatonta päätöksentekoa

Postin tasa-arvoisuusperiaatteiden mukaisesti Postin hallituksessa on sekä naisia että miehiä. Vuonna 2024 Postin hallituksessa oli kuusi naisjäsentä (60 %) ja neljä miesjäsentä (40 %), mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksille asettamat vaatimukset ja noudattaa Hallinnointikoodia 2025.

Hallitus katsoo sen monimuotoisuusperiaatteiden toteutuneen vuonna 2024.

Lisäksi hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvioinnin tarkoituksena on määrittää, kuinka hallitus on suoriutunut tehtävistään vuoden aikana, ja tunnistaa, miten hallituksen työskentelytapoja ja suoriutumista voitaisiin tulevaisuudessa edelleen 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:ön.

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 ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, sekä määrätä heidän 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 kannustinjärjestelmien 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 määrittämässä päätöksentekorajoissa;
- vahvistaa vuositilinpäätös, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset sekä lakisääteiset ei-taloudelliset raportit; ja
- valmistella ja hyväksyä palkitsemispolitiikka ja vuotuinen palkitsemisraportti.

Hallitus 2024

Postin hallituksen kokoonpano 31.12.2024 oli seuraava:



Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen puheenjohtaja

Hallitusammattilainen
s. 1966, ekonomi (liiketalous)

Hallituksessa vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
Strategiavalioikunnan 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: Finnair Oyj, BoConcept AS, Orthex Oyj, Nordic Pet Care Group AS, N'Age AS, Awardit AB



Jukka Leinonen
Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1962, DI

Hallituksessa vuodesta 2022
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Strategiavalioikunnan 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



Raija-Leena Hankonen-Nybom
Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1960, KTM, KHT-tutkinto

Hallituksessa vuodesta 2020
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja
Strategiavalioikunnan jäsen

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



Kari-Pekka Laaksonen
Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja
s. 1967, DI

Hallituksessa vuodesta 2021
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Samskip Holding BV (2019 alkaen): 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



Frank Marthaler
Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen AG, Legal Claims Holding AG, Parashift AG, H-Clearing AG



Minna Pajumaa
Hallituksen jäsen

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

Hallituksessa vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Strategiavalioikunnan jäsen

Työkokemus:

- Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2017 alkaen): 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: Veikkaus Oy



Anni Ronkainen
Hallituksen jäsen

Hallitusammattilainen
s. 1966, KTM

Hallituksessa vuodesta 2023
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

- Kesko Oyj (2015–02/2023): johtaja (EVP), Chief Digital Officer
- Google Finland Oy (2009–2015): maaajohtaja, Suomi
- Google Finland Oy (2008–2009): johtaja, suurasiaakkaat
- 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), Annibility Oy, EWQ Zone Oy
- Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan jäsen: Loihde Oyj, Teleste Oyj
- Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: Lassila & Tikanoja Oyj, Sitowise Oyj



Stefan Svensson

Hallituksen jäsen

Operatiivinen johtaja
s. 1980, DI

Hallituksessa vuodesta 2023

Työkokemus:

- Nelly NLY AB (2021 alkaen): 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 alkaen): johtaja (VP), strategia ja liiketoiminnan kehitys, (4.10.2024–13.1.2025), johtaja (vt. SVP), Strategia & Business Development
- 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 alkaen): 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 2024

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Sanna Suvanto-Harsaae, pj.	15/15	100
Jukka Leinonen, vpj.	15/15	100
Raija-Leena Hankonen-Nybom	15/15	100
Kari-Pekka Laaksonen	15/15	100
Frank Marthaler	15/15	100
Satu Ollikainen	12/12	100
Minna Pajumaa	15/15	100
Anni Ronkainen	15/15	100
Stefan Svensson	14/15	93
Hanna Vuorela	15/15	100

Hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2024 oli 15, joista neljä kokousta pidettiin ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta ja 11 kokousta pidettiin sen jälkeen. Osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2024 oli 99 %.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimitti järjestäytymiskokouksessaan 21.3.2024 kolme pysyvää valiokuntaa – tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan, 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 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 21.3.2024 pidetyssä kokouksessaan, 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 2024

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Raija-Leena Hankonen-Nybom, pj.	6/6	100
Kari-Pekka Laaksonen	6/6	100
Frank Marthaler	6/6	100
Hanna Vuorela	6/6	100

Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2024 oli kuusi, joista yksi kokous pidettiin ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta, viisi kokousta sen jälkeen. Osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2024 oli 100 %.

Yksi valiokunnan kokouksista oli koulutusta tulevaan CSRD-sääntelyn mukaiseen kestävyysraportointiin, ja siihen osallistui myös seuraavat hallituksen jäsenet: Sanna Suvanto-Harsaae, Minna Pajumaa, Anni Ronkainen ja Stefan Svensson.

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 yhtiön toimien seuraaminen;
- toimitusjohtajan, hänen sijaisensa 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 yhtiön siihen liittyvän toiminnan seuranta.

Hallitus päätti 21.3.2024 pidetyssä kokouksessaan, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Minna Pajumaa ja Anni Ronkainen.

Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2024

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Sanna Suvanto-Harsaae, pj.	4/4	100
Jukka Leinonen	4/4	100
Minna Pajumaa	4/4	100
Anni Ronkainen	4/4	100

Henkilöstövaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2024 oli neljä, joista yksi kokous pidettiin ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta ja kolme kokousta pidettiin sen jälkeen. Osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2024 oli 100 %.

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 21.3.2024 pidetyssä kokouksessaan, että strategiavalioikunnan jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Stefan Svensson. Hallitus päätti 25.11.2024 pidetyssä kokouksessaan muuttaa strategiavalioikunnan kokoonpanoa niin, että sen jäseniä ovat 24.11.2024 lähtien Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Raija-Leena Hankonen-Nybom ja Minna Pajumaa.

Osallistuminen strategiavalioikunnan kokouksiin 2024

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	%
Sanna Suvanto-Harsaae, pj.	4/4	100
Jukka Leinonen	4/4	100
Raija-Leena Hankonen-Nybom (24.11. alkaen)	1/1	100
Frank Marthaler (21.3. asti)	1/1	100
Minna Pajumaa (24.11. alkaen)	1/1	100
Anni Ronkainen (24.11. asti)	3/3	100
Stefan Svensson (24.11. asti)	2/2	100

Strategiavalioikunnan kokousten lukumäärä vuonna 2024 oli neljä, joista yksi kokous pidettiin ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta ja kolme kokousta sen jälkeen. Osallistumisprosentti strategiavalioikunnan kokouksissa vuonna 2024 oli 100 %.

Hallintoneuvosto

Postin yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Postin tasa-arvoisuusperiaatteiden mukaisesti Postin hallintoneuvostossa on sekä naisia että miehiä. Vuonna 2024 hallintoneuvostossa oli viisi naisjäsentä (42 %) ja seitsemän

miesjäsentä (58 %). Jäsenehdokkaat asetetaan poliittisissa puolueissa, mikä on perustana hallintoneuvoston monimuotoisuusperiaatteille ja niiden toteuttamiselle. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on vuoden pituinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston rooli Postin yhtiöjärjestyksen mukaan on käytännössä puhtaasti neuvoantava. 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 2024

Postin hallintoneuvoston kokoonpano 31.12.2024 oli seuraava:

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin*
Mia Laiho, pj.	1969	Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri	Kansanedustaja	2/2
Paula Werning, vpj.	1976	Sairaanhoitaja	Kansanedustaja	2/2
Tiina Elo	1971	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri	Kansanedustaja	1/2
Timo Furuholm	1987	Sosiaalitieteiden opiskelija	Kansanedustaja	2/2
Tomi Immonen	1966	Upseerin virkatutkinto	Kansanedustaja	1/2
Aleksi Jäntti	1974	Upseerin virkatutkinto	Kansanedustaja	2/2
Milla Lahdenperä	1974	Filosofian tohtori	Kansanedustaja	2/2
Anders Norrbäck	1963	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri	Kansanedustaja	2/2
Jorma Piisinen	1960	Oppikoulu	Kansanedustaja	2/2
Mika Riipi***	1975	Hallintotieteiden maisteri	Kansanedustaja	0/0
Timo Suhonen	1974	Ammattikoulu	Kansanedustaja	2/2
Sari Tanus	1964	Erikoislääkäri	Kansanedustaja	0/2
Pekka Aittakumpu***	1981	Filosofian maisteri, teologian maisteri	Kansanedustaja	2/2
Oskari Valtola**	1976	Lääketieteen lisensiaatti	Kansanedustaja	0/0

* Hallintoneuvoston kokousten lukumäärä vuonna 2024 oli kaksi, joista ensimmäinen pidettiin ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta ja toinen sen jälkeen.

** Ylimääräinen yhtiökokous 9.1.2024 valitsi Oskari Valtolan tilalle Mia Laihon hallintoneuvoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi.

*** Ylimääräinen yhtiökokous 31.10.2024 valitsi Pekka Aittakummun tilalle Mika Riipin hallintoneuvoston jäseneksi.

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. Sama koskee toimitusjohtajan sijaista.

Antti Jääskeläinen nimitettiin toimitusjohtajaksi 1.8.2024 alkaen. Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 21.3.–31.7.2024, ja Turkkua Kuusisto toimitusjohtajana 20.3.2024 asti.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 2024

Postin toimitusjohtaja ja johtoryhmän kokoonpano 31.12.2024 olivat seuraavat:



Antti Jääskeläinen

Toimitusjohtaja (1.8.2024 alkaen)

s. 1972, DI, KTM, MBA

Konsernin palveluksessa vuodesta 2024
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2024 alkaen): toimitusjohtaja
- UPM Raflatac (2016–2024): liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen
- UPM Communication Papers (2024): liiketoiminta-alueen väliaikainen johtaja
- UPM Raflatac (2014–2016): johtaja, EMEIA
- Amer Sports (2012–2014): globaalien toimitusketjun johtaja
- Amer Sports (2009–2014): konsernin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen
- Stora Enso (2004–2009): useita johtotehtäviä Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa
- McKinsey & Company (2002–2004): liikkeenjohdon konsultti ja projektipäällikkö
- Nokia Networks (1998–2001): Business Operations Manager Suomessa ja Italiassa
- Enso Group (1997–1998): laskentaekonomi

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj
- Hallituksen jäsen: Palvelualueiden työnantajat PALTA ry



Timo Karppinen

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1964, VTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2021
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
Toimitusjohtajan sijainen vuodesta 2024

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2021 alkaen): talous- ja rahoitusjohtaja, vt. toimitusjohtaja 21.3.–31.7.2024
- 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: Lindex Group Oyj



Peter Ervasalo

Johtaja, varastointi- ja logistiikkapalvelut
Ruotsi (28.10.2024 alkaen)

s. 1970, tradenomi (markkinointi)

Konsernin palveluksessa vuodesta 2024
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2024 alkaen): johtaja, varastointi- ja logistiikkapalvelut Ruotsi (ent. Aditro Logistics)
- DHL Express Sweden (2019–2024): toimitusjohtaja
- DHL Express Finland (2008–2019): toimitusjohtaja (2013–2019), markkinointi- ja myyntijohtaja (2008–2013)
- TNT Finland (2005–2008): aluejohtaja
- GLS Finland (2004–2005): toimitusjohtaja
- UPS (1995–2004): toimitusjohtaja, Ruotsi (2002–2004), Suomi ja Norja (2001–2002), Suomi (2000–2001), muita erilaisia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtäviä (1994–2000)



Yrjö Eskola

Johtaja, postipalvelut

s. 1972, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2019 alkaen): 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 alkaen): johtaja, verkkokauppa- ja jakelupalvelut
- 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



Sakari Kiiskinen

Johtaja, varastointi- ja logistiikkapalvelut Suomi

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

Konsernin palveluksessa vuodesta 2019
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2020 alkaen): johtaja, varastointi- ja logistiikkapalvelut Suomi (ent. Transval)
- Posti Group Oyj (2019–2020): johtaja, henkilöstöratkaisut, Transval; johtaja (vt.), Transval (5–8/2020)
- 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 alkaen): 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 alkaen): 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 puheenjohtaja: Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö
- Hallituksen jäsen: Retta Group Oy, Espero Care Group Oy (Irepse Oy)
- Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö



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 alkaen): lakiasianjohtaja, (2017 alkaen) lakiasiat ja yritysjärjestelyt sekä (2022 alkaen) innovaatiot
- 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
- Kotimaisissa asianajotoimistoissa (1992–1998): asianajaja

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj, Aspo Oyj

Muita Postin johtoryhmän jäseniä vuonna 2024:

Turkka Kuusisto, DI, oli konsernin palveluksessa vuodesta 2016 ja toimi Postin toimitusjohtajana 6.2.2020–20.3.2024, jonka jälkeen hän siirtyi toisen yhtiön palvelukseen.

Per Zandrén, DI, aloitti Postissa vuonna 2020 ja toimi Aditro Logistics -liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana ja Postin johtoryhmän jäsenenä 27.6.2024 asti.

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, yritysjärjestelyt ja innovaatiot; 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, yritysjärjestelyistä ja innovaatioista konserninlaajuisesti; sekä henkilöstöstrategiasta ja -prosesseista sekä tuesta viestinnän ja kestävän kehityksen toteuttamiselle Postin strategiassa.

Palkitseminen

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

Vuonna 2025 voimaantulleen hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2024 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.

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.

Lähipiiritoimet, jotka eivät täytä yllä olevia vaatimuksia, edellyttävät tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan tarkastusta ja hyväksyntää. 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 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

käyttäjäoikeuksien 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. Seuranta 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 seuranta 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 säännöllisesti osana riskien

todennäköisyys- ja vaikutusarviointia. 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 asiantuntijoita.

Tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2024 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

Vuonna 2024 tilintarkastajalle maksettiin 989 tuhatta euroa tilintarkastukseen liittyvistä palveluista. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2024 tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 63 tuhatta euroa.

Tilintarkastajan palkkiot

1 000 EUR	2024	2023
Tilintarkastukseen liittyvät palvelut	989	960
Muut palvelut	63	134

posti

posti.com