

Posti Group Oyj:n yhtiöjärjestys (voimassa listautumisesta alkaen)

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Posti Group Oyj, ruotsiksi Posti Group Abp ja englanniksi Posti Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä hoitaa konserniin kuuluvien posti- ja viestinvälitystoimintaa, verkkokauppa- ja pakettiliiketoimintaa, digitaalista palveluliiketoimintaa, logistiikkaliiketoimintaa, rahtiliiketoimintaa, sisälogistiikka- ja varastointiliiketoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa ja muuta näihin liittyvää tai niitä tukevaa palvelu- tai muuta liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä keskitetysti hoidettavia tehtäviä, kuten konsernihallinto, ohjaus ja valvonta. Yhtiö voi myös itse harjoittaa edellä mainittuja toimintoja tukevaa liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Yhtiön osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous, joka päättää myös heidän palkkioistaan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus voi asettaa valiokuntia, joiden työjärjestyksen hallitus vahvistaa.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa myös toimitusjohtajan sijainen.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin. Muilla hallituksen jäsenillä on edustamisoikeus kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä prokuran nojalla siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Lisäksi yhtiö voi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokoukset pidetään Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;
 2. tilintarkastuskertomus;
- päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
 4. taseen osoittamien voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä;
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen;
 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä;
 7. palkitsemisraportin vahvistamisesta;
 8. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja
 9. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;

valittava

10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja

11. tilintarkastaja; ja

12. kestävyysraportoinnin varmentaja sekä

käsiteltävä

13. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat ja muut kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön edellyttämät asiat.