

Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

1. Johdanto	3	5. Toimitusjohtaja ja muu johto.....	12
Hallintoelimet	3	Toimitusjohtaja.....	16
2. Yhtiökokous.....	4	Johtoryhmä	16
Varsinainen yhtiökokous 2018.....	4	Palkitseminen.....	16
3. Hallintoneuvosto	4	6. Muu hallinnointi	17
Postin hallintoneuvosto 2018	5	Sisäinen valvonta	17
4. Hallitus	6	Riskienhallinta	17
Monimuotoisuusperiaatteet.....	9	Riskienhallinnan vastuut	17
Vastuut	9	Riskienhallinnan tuki.....	18
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2018.....	10	Sisäinen tarkastus.....	18
Hallituksen valiokunnat	10	Tilintarkastaja.....	18
Tarkastusvaliokunta	10		
Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2018.....	10		
Henkilöstövaliokunta.....	11		
Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2018.....	11		

1 Johdanto

Tässä selvityksessä kuvataan Posti Group Oyj:n ("Posti") hallinto- ja ohjausrakenteita, -käytäntöjä ja -politiikkoja, joita Posti noudattaa taatakseen päätöksenteon riippumattomuuden ja sen asianmukaisen valvonnan.

Postin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antaman ja 1.1.2016 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Postin hallintotapa perustuu Suomen lakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen sekä hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien kirjallisiin työjärjestyksiin. Postissa osakkeenomistajan päätäntävaltaa käyttää Suomen valtio.

Suomen valtion suorassa omistuksessa on 50,1 prosenttia Postin osakkeista ja Valtion kehitysyritys Vake Oy:n omistuksessa 49,9 prosenttia Postin osakkeista.

Posti noudattaa voimassa olevaa vuoden 2015 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain kaksi osakkeenomistajaa (2).*

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

Hallintoelimet

Posti toteuttaa hallintomallia, jossa Postin johtaminen on sen yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. Lisäksi yhtiön johdon toiminnan lainmukaisuutta valvoo hallintoneuvosto. Näiden yhtiön elinten tehtävät on määritetty osakeyhtiölaissa. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajat.

Hallintoneuvosto on vastuussa yhtiön johtamisen laillisuuden valvomisesta ja neuvojen antamisesta sille erikseen osoitetuissa asioissa. Hallitus on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Tässä työssä häntä tukee yhtiön johtoryhmä.

* Suomen Valtio omisti aiemmin suoraan kaikki Posti Group Oyj:n osakkeet. 5.12.2018 tehdyllä Valtioneuvoston päätöksellä 49,9 prosenttia osakkeista siirrettiin Valtion kehitysyritys Vake Oy:n omistukseen. Siirron jälkeen 50,1 prosenttia osakkeista on Suomen valtion suorassa omistuksessa.

¹ Posti poikkeaa hallinnointikoodista seuraavilla tavoilla:

- hallituksen jäsenet eivät osallistu yhtiökokoukseen (**suositus 3**).

Lisäksi Posti poikkeaa hallinnointikoodista siinä, että se ei julkista verkkosivuillaan:

- 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**).

Suosittelujen noudattaminen ei ole oleellista, koska valtionyhtiön ja sen kahden osakkeenomistajan välillä on säännöllistä yhteydenpitoa, joten osakkeenomistajilla on aina saatavillaan tarvittavat tiedot.

Yhtiökokouksen esityslista ja kutsu valmistellaan hyvissä ajoin suorassa yhteydessä osakkeenomistajiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikki oleelliset asiat käydään yhtiökokouksessa läpi.

Lisäksi osakkeenomistajien oikeudet turvataan tehokkaasti takaamalla osakkeenomistajille suora pääsy kokouksen pöytäkirjoihin ja muuhun siihen liittyvään dokumentaatioon.

2 Yhtiökokous

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

- hyväksyy tilinpäätökset;
- päättää osingon jakamisesta;
- myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- valitsee hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja päättää heidän palkitsemisestaan.

Postin yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa viimeistään huhtikuun lopussa. 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.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Postin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2017 tuloksen perusteella jaetaan osinkoa 27 miljoonaa euroa ja ylimääräistä osinkoa 13 miljoonaa euroa. Yhteensä osingonjako on 40 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 28.3.2018.

Läsnä yhtiökokouksessa olivat Suomen valtion edustajat, hallituksen puheenjohtaja, yhtiön johtoa sekä tilintarkastaja.

3 Hallintoneuvosto

Postin varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6–12. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Varsinainen yhtiökokous valitsi vuonna 2018 hallintoneuvostoon 12 jäsentä ja nimitti Markku Rossin sen puheenjohtajaksi ja Jani Toivolan varapuheenjohtajaksi. Hallintoneuvoston tehtävät on määrätty yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

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

Hallintoneuvoston keskeisinä tehtävinä on valvoa, että yhtiötä johdetaan lain ja sääntöjen mukaan, antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa asioissa, valvoa postipalveluiden toimivuutta ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle selvitys tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Vuonna 2018 hallintoneuvosto piti yhden ylimääräisen kokouksen.

Postin hallintoneuvosto 2018

Jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin
Markku Rossi, pj.	1956	Liiketalouden perustutkinto	Kansanedustaja	5/5
Jani Toivola, vpj.	1977	Näyttelijä	Kansanedustaja	4/5
Maria Guzenina	1969	Ylioppilastutkinto	Kansanedustaja	4/5
Kari Kulmala (27.3.2018 alkaen)	1965	Hallintotieteen maisteri Poliisipäällystön virkatutkinto (AMK) Johtamisen erikoisammattitutkinto	Kansanedustaja	3/4
Rami Lehto	1973	Sähkövoimatekniikan mekaanikko	Kansanedustaja	4/5
Eeva-Maria Majjala	1967	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	Kansanedustaja	5/5
Silvia Modig (27.3.2018 alkaen)	1976	Ylioppilas	Kansanedustaja	3/4
Sari Moisanen (27.3.2018 asti)	1980	Insinööri AMK	Kansanedustaja	1/1
Mats Nylund	1964	Maatalouden perustutkinto	Kansanedustaja	5/5
Juha Pylväs	1971	Maatalous-metsätieteiden maisteri, agronomi	Kansanedustaja	5/5
Sari Raassina	1963	Läketieteen lisensiaatti	Kansanedustaja	2/5
Lulu Ranne (27.3.2018 asti)	1971	Diplomi-insinööri	Hanke- ja ympäristöasiantuntija	1/1
Satu Taavitsainen	1977	Sosionomi AMK	Kansanedustaja	5/5
Kari Tolvanen (27.3.2018 asti)	1961	Poliisipäällystön virkatutkinto	Kansanedustaja	1/1
Juhana Vartiainen (27.3.2018 alkaen)	1958	Valtiotieteiden tohtori	Kansanedustaja	2/4

*Hallintoneuvoston kokousten lukumäärä vuonna 2018 oli viisi, joista yksi kokous pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 27.3.2018 ja neljä kokousta pidettiin sen jälkeen.

4. Hallitus



Markku Pohjola, puheenjohtaja

s. 1948, ekonomi
Hallituksessa vuodesta 2017
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus

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

Luottamustoimet

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



Suvi-Anne Siimes, varapuheenjohtaja

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

Työkokemus

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

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssoinin Säätiö



Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja (1.1.2019 alkaen)
s. 1965, KTM
Hallituksessa vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus

- Lassila & Tikanoja Oyj (1.1.2019–): toimitusjohtaja
- Oriola-KD Oyj (2006–2017): toimitusjohtaja
- GE Healthcare Finland Oy (2004–2005): toimitusjohtaja
- GE Healthcare IT (2003–2004): Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
- Instrumentarium, erilaiset talousjohdon ja -hallinnon tehtävät Suomessa ja Yhdysvalloissa



Petri Järvinen

Chief Supply Chain Officer, Vapo Group Oy
s. 1964, DI
Hallituksessa vuodesta 2014
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus

- Vapo Group Oy (2018–): chief supply chain officer
- Coop Sverige (2016–2018): johtaja, toimitusketju, logistiikka ja laatu
- Mölnlycke Health Care (2013–2016): globaalien toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja
- Nokia (2007–2013): johtotehtävissä Nokian globaalien toimitusketjun kehitysorganisaatiossa
- Unilever (1996–2006): johtotehtävissä Euroopan toimitusketjun hallinnan organisaatiossa
- Suomen Unilever Oy (1993–1995): logistiikkapäällikkö
- Kymmene Oy (1990–1993): logistiikan kehityspäällikkö



Frank Marthaler

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

Työkokemus

- Swiss Post Solutions (2007-2014): toimitusjohtaja
- Swiss Post (2001-2007): asiakkuusjohtaja

Luottamustoimet

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



Pertti Miettinen*

Konsernin valtakunnallinen päaluottamusmies,
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
(henkilöstön edustaja)
s. 1968
Hallituksessa vuodesta 2018

Työkokemus:

- Posti Group Oyj (2015–): konsernin valtakunnallinen päaluottamusmies
- PAU ry (2002-2015): työehtoasiantuntija
- Posti Group Oyj (1995–2002): postityöntekijä

*Pertti Miettinen valittiin hallitukseen henkilöstön edustajana. Kyseessä on määräaikainen kokeilu. Työntekijän edustaja on hallituksen jäsen, jolla on kaikki siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, lukuun ottamatta päätöksenteko-oikeutta esimerkiksi tietyissä Postin johtoon liittyvissä kysymyksissä.



Marja Pokela

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johtava erityisasiantuntija
s. 1955, HTM, BBA
Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus

- Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2007–): johtava erityisasiantuntija
- Liikenne- ja viestintäministeriö (2006–2007): ylitarkastaja
- Konserniverokeskus (2001–2006): verotarkastaja
- Hackman Oyj / Designor Oy Ab (1999–2001): talouspäällikkö
- Marimekko Oyj (1997–1999): talousjohtaja
- Valtameri Osakeyhtiö (1988–1997): talouspäällikkö

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Tapio Oy



Per Sjärdell

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

Työkokemus

- Red City PR (2015–): hallituksen puheenjohtaja
- Fiskars, Sweden AB, (2012-2015): toimitusjohtaja
- Pocket Shop AB (2010-2012): toimitusjohtaja
- H&M (2008-2010): markkinointijohtaja (CMO)
- GANT AB (2005-2008): toimitusjohtaja Gant Sweden

Luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works Oy, Nordic Morning Oy ja Red City PR Oy (S.A.R.L)
- Hallituksen jäsen: Abury Collection Oy(GmbH), Project Soar NGO ja TeenZapp Oy



Arja Talma

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

Työkokemus

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

Luottamustoimet

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

Hallitus on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta organisoinnista. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Suvi-Anne Siimes. Hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Osana hallituksen valiokuntamenettelyä henkilöstövaliokunta valmistelee ehdotuksia osakkeenomistajille koskien hallituksen tarvitsemia osaamista ja kokoonpanoon sopivia jäseniä. 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 voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

Hallitus kokoontuu vuosittain noin kymmenen kertaa ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Hallitus kokoontuu lisäksi tarpeen mukaan. Kaikki kokoukset dokumentoidaan juoksevasti numeroiduin pöytäkirjoin.

Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiaintoimitusjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin.

Monimuotoisuusperiaatteet

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

Vuonna 2018 Postin hallituksessa oli kolme naisjäsentä ja kuusi miesjäsentä, mikä ei täytä valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksille 2.2.2015 antaman periaatepäätöksen vaatimuksia. Periaatepäätöksestä poikkeaminen on väliaikainen ratkaisu, joka johtuu henki-

löstön edustajan valinnasta hallituksen jäseneksi sovituksi määräajaksi. Posti ja sen omistajat ovat sitoutuneet muuttamaan hallituksen kokoonpanoa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että se noudattaa täysin edellä mainittua periaatepäätöstä.

Vastuut

Postin hallituksen velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön työjärjestyksessä, hallituksen hyväksymissä päätöksenteko-ohjeissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus vastaa myös niistä asioista, jotka eivät kuulu yhtiön päivittäiseen hallintoon ja joita ei ole erikseen osoitettu toimitusjohtajan vastuulle. Näin ollen hallitus on vastuussa esimerkiksi

- yhtiön johtamisjärjestelmän toiminnasta;
- toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa erottamisesta;
- yhtiökokoukselle esitettävien asioiden valmistelusta;
- yhtiön taloudellisen valvonnan organisoimista ja järjestämisestä;
- yhtiön strategisten tavoitteiden ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymisestä; ja
- vuositilinpäätöksen ja osavuositilikaustien hyväksymisestä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2018

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin*
Markku Pohjola (puheenjohtaja)	17/17
Suvi-Anne Siimes (varapuheenjohtaja)	16/17
Eero Hautaniemi	17/17
Petri Järvinen	17/17
Petri Kokko (27.3.2018 asti)	3/3
Frank Marthaler (27.3.2018 alkaen)	13/14
Pertti Miettinen (27.3.2018 alkaen)	14/14
Kirsi Nuotto (27.3.2018 asti)	3/3
Marja Pokela	17/17
Per Sjödel (27.3.2018 alkaen)	13/14
Arja Talma	16/17

*Hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2018 oli seitsemäntoista, joista kolme kokousta pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 27.3.2018 ja neljätoista kokousta pidettiin sen jälkeen.

Hallituksen jäsenistä ovat osakkeenomistajasta riippumattomia muut paitsi Marja Pokela, jolla on työsuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarviointin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä.

Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2018 oli 87 %.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt järjestäytymiskokouksessaan kaksi pysyvää valiokuntaa – tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan – avustamaan sitä työssään. Valiokuntien tehtävät on määritelty niiden kirjallisissa työjärjestyksissä.

Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita, jotka on annettu niiden tehtäväksi hallituksen päätöksellä. Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös raportoi hallitukselle valiokunnan työstä.

Tarkastusvaliokunta

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

- riskienhallinnan, sisäisten valvontajärjestelmien ja sisäisen tarkastuksen asioiden valmistelu, ohjaus, käsittely ja arviointi;
- taloudellisen raportoinnin ja auditoinnin järjestäminen;
- tilinpäätöksen läpikäyminen tilintarkastajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä;
- esityksen tekeminen tilintarkastajan valinnasta;
- tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön arviointi; ja
- sekä sisäisen tarkastajan että Chief Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Hallitus päätti 28.3.2018 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Arja Talma (puheenjohtaja), Eero Hautaniemi, Frank Marthaler ja Marja Pokela.

Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2018

Jäsen	Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin*
Arja Talma (puheenjohtaja)	10/10
Eero Hautaniemi	10/10
Petri Järvinen (27.3.2018 asti)	2/2
Frank Marthaler (27.3.2018 alkaen)	7/8
Marja Pokela	10/10

Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2018 oli 98 %.

Henkilöstövaliokunta

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

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

Hallitus päätti 28.3.2018 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Markku Pohjola (puheenjohtaja), Petri Järvinen Suvi-Anne Siimes ja Per Sjäodell.

Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2018

Jäsen	Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin*
Markku Pohjola (puheenjohtaja)	8/8
Petri Järvinen (27.3.2018 alkaen)	6/6
Petri Kokko (27.3.2018 asti)	2/2
Kirsi Nuotto (27.3.2018 asti)	2/2
Suvi-Anne Siimes	7/8
Per Sjäodell (27.3.2018 alkaen)	6/6

*Henkilöstövaliokunnan kokousten lukumäärä vuonna 2018 oli kahdeksan, joista kaksi kokousta pidettiin ennen varsinaista yhtiökokousta 27.3.2018 ja kuusi kokousta pidettiin sen jälkeen.

Keskimääräinen osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2018 oli 98 %.

Henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan lisäksi hallituksen työtä ovat vuonna 2018 avustaneet hallituksen jäsenistä koostuneet tiettyjen strategisten hankkeiden työryhmät.

5 Toimitusjohtaja ja muu johto



Heikki Malinen

Toimitusjohtaja

s. 1962, kauppatieteiden maisteri, MBA (Harvard)
Konsernin palveluksessa vuodesta 2012
Postin johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2012

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2012–): toimitusjohtaja
- Pöyry Oyj (2008–2012): toimitusjohtaja
- UPM-Kymmene Oyj, Helsinki (2006–2008): strategiajohtaja, johtajiston jäsen
- UPM North America, Chicago, USA (2004–2005): toimitusjohtaja
- UPM-Kymmene, Chicago, USA, (2002–2003): myyntijohtaja
- Jaakko Pöyry Consulting, New York, USA Jaakko Pöyry North America (2000–2001): partneri
- McKinsey & Co, Atlanta, USA (1997–1999): projektijohtaja
- UPM Paper Divisions, Helsinki (1994–1996): liiketoiminnan kehitysjohtaja

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: Realia Group Oy
- Hallituksen jäsen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: Outokumpu Oyj
- Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries Oy ja Palvelualuejen työnantajat Palta ry
- Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta



Yrjö Eskola

Johtaja, Postipalvelut (1.1.2019 alkaen)

s. 1972, DI
Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Työkokemus

- Posti Group Oyj (1.1.2019–): johtaja, Postipalvelut¹
- 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



Sari Helander

Johtaja, Logistiikkaratkaisut

s. 1967, KTM
Konsernin palveluksessa vuodesta 2011
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Työkokemus

- Posti Group Oyj (1.9.2018–), johtaja, Logistiikkaratkaisut²
- Posti Group Oyj (2011–2018): talous- ja rahoitusjohtaja
- Nokia Oyj (2001–2011): vastuualueena Business Reporting -toiminnot sekä erilaiset controller- ja talousjohdon tehtävät
- Nokia Networks (1994–2001): eri talousraportoinnin ja johdon tehtäviä
- Helsingin Tilikartta, Interbank, Suomen Yhdyspankki (1986–1992)



Tom Jansson

Talous- ja rahoitusjohtaja

s.1968, KTM

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018

Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

- Posti Group (19.12. 2018–): talous- ja rahoitusjohtaja ³
- Posti Group (9/2018–12/2018): talous- ja rahoitusjohtaja (va)
- OpusCapita Solutions Oy (2018–2018): talousjohtaja
- Comptel Oyj (2013–2017): talous- ja rahoitusjohtaja
- Tellabs (1994–2013): useita johtotehtäviä, mm. talousjohtajana (International) 2012–2013, talousjohtajana (EMEA & APAC) 2011–2012, talousjohtajana (EMEA & LAC) 2004–2010



Turkka Kuusisto

Johtaja, Paketti ja verkkokauppa (1.1.2019 alkaen)

s. 1979, DI

Konsernin palveluksessa vuodesta 2016

Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Työkokemus

- Posti Group Oyj (1.1.2019-): johtaja, Paketti ja verkkokauppa⁴
- Posti Group Oyj (2016–2018): johtaja, Postipalvelut
- Lindorff Group AB (2015–2016): Euroopan palveluliiketoiminnan johtaja
- Lindorff Group AB (2008–2015): useita johtotehtäviä, mm. Lindorff Suomen toimitusjohtajana sekä Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta vastaavana johtaja
- Kronstöm Oy Ma-Kron (2004–2008): toimitusjohtaja
- Accenture (2003–2004): johdon konsultti
- Bonito Oy (2003): johdon konsultti

Luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Idego Consulting Oy, Irpola Oy

^{1,2,3,4} Posti ilmoitti 27.8.2018 uudistavansa organisaatiotaan ja toimintamalliaan vastatakseen paremmin markkinoiden tarpeisiin ja verkkokaupan kasvuun. Uudistuksessa Posti Groupin liiketoiminta jaettiin viiteen liiketoimintaryhmään, joista kolme oli uusia.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat 1.1.2019 alkaen: Postipalvelut, Paketti ja verkkokauppa ja Logistiikkaratkaisut.

Osana uudistusta Postin liiketoimintaryhmien johtoon tehtiin uusia nimityksiä. Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtajaksi nimitettiin Yrjö Eskola 1.1.2019 alkaen, Paketti ja verkkokauppa-liiketoimintaryhmän johtajaksi nimitettiin Turkka Kuusisto 1.1.2019 alkaen. Logistiikkaratkaisut-liiketoimintaryhmän johtajaksi nimitettiin Sari Helander 1.9.2018 alkaen. 31.12.2018 saakka toiminnassa olleen Paketti- ja logistiikkapalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Jukka Rosenberg jätti tehtävänsä 1.9.2018. Posti Groupin ICT- ja digitalisaatiojohtaja Jani Jolkonen siirtyi pois Postin palveluksesta 10.1.2018.



Jussi Kuutsa

Johtaja, Itella Venäjä
s. 1964, KTM
Konsernin palveluksessa vuodesta 2017
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2017-): johtaja, Itella Venäjä
- SRV Yhtiöt Oyj (2010–2016): Venäjän maajohtaja
- Stockmann-konserni (2000–2010): ulkomaantoimintojen johtotehtäviä



Petteri Naulapää

Johtaja, ICT ja digitalisaatio
s.1968, DI
Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

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



Hanna Reijonen

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

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2018-): henkilöstöjohtaja
- Tieto Oyj (2016–2018): henkilöstöjohtaja, Teolliset palvelut ja Kuluttajapalvelut toimialaryhmä & Suomi
- Tieto Oyj (2012–2016): henkilöstöjohtaja, Teollisuus, kauppa ja logistiikka toimialaryhmä & Suomi
- LM Ericsson (2010–2012): henkilöstöjohtaja
- Accenture (1997–2010): henkilöstöhallinnon johtotehtävissä



Patrik Sallner

Toimitusjohtaja, OpusCapita Solutions Oy
s. 1970, DI, MBA, MA
Konsernin palveluksessa vuodesta 2015
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus:

- OpusCapita Solutions Oy (ent. Opus Capita Group Oy) (2015–): toimitusjohtaja
- MariaDB Corporation (2012–2015): toimitusjohtaja
- F-Secure Oyj (2010–2012): johtaja, asiakaspalvelut
- Nokia Oyj (2003–2009): useita johtotehtäviä
- McKinsey & Company (1998–2002)
- Nokia (1994–1997)

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Siili Solutions Oy



Kaarina Ståhlberg

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

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2017–): johtaja, lakiasiat ja yritysjärjestelyt
- Posti Group Oyj (2016–2017): lakiasiajohtaja, Itsenäinen ammatinharjoittaja (2014–2016)
- Fortum Oyj (2013–2014): lakiasiajohtaja
- Asianajotoimisto White & Case (2012–2013): lakimies
- Nokia Oyj (2005–2012): Vice President, Assistant General Counsel
- Nokia Oyj (1999–2005), eri lakimies- ja esimiestehtäviä, viimeisin Vice President, Mobile Phones Legal
- Asianajaja (Dittmar & Indrenius 1993–1998, Heikki Haapaniemi 1992–1993)

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Vaisala Oyj

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimitusuhteen ehdot.

Heikki Malinen, KTM, MBA, on toiminut Postin toimitusjohtajana 11.12.2012 alkaen.

Johtoryhmä

Postin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia 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.

Postilla toimi myös laajennettu johtoryhmä toukokuuhun 2018 saakka. Laajennetun johtoryhmän tehtävät liittyivät konserninlaajuisten tukitoimintojen ja eri tasojen sisäisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Laajennettu johtoryhmä ei ollut päätöksentekolin.

Talous- ja rahoitusjohtajan keskeisiin vastuualueisiin kuuluvat konsernin taloudellinen valvonta, rahoitus, sijoitukset, hankerahoitus ja verotus. Lisäksi hänen vastuualueena on konserninlaajuisen strategian kehittäminen, sovittaminen ja toteuttaminen. Liiketoimintaryhmien johtajat ovat vastuussa omien liiketoimintojensa myynnistä ja kannattavuudesta sekä operatiivisten toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Itella Venäjän johtaja on vastuussa konsernin Venäjän liiketoiminnasta. ICT- ja digitalisaatiojohtaja on vastuussa konsernin digitalisaatioprosessien kehittämisestä ja ICT-resurssien tehokkaasta johtamisesta. Henkilöstöjohtaja on vastuussa henkilöstöön liittyvistä prosesseista. Lakiasianjohtaja vastaa konsernin juridisista asioista ja yritysjärjestelyistä.

Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää ja hänen suorien alaistensa palkitsemisen hyväksyy hallitus.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet on esitelty Postin verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/hallinnointi.

Palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan erillisenä raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/hallinnointi.

6 Muu hallinnointi

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on tärkeä osa Postin johtamisjärjestelmää. Postin hallitus, johto ja koko muu henkilöstö osallistuvat sisäisen valvonnan prosesseihin. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan se on integroitu kaikkiin yhtiön päivittäisiin toimintoihin. Sisäinen valvonta kattaa kaikki Postin prosessit, politiikat ja organisatoriset rakenteet, joiden avulla konserni, liiketoimintaryhmät ja -yksiköt saavuttavat tavoitteensa. Tavoitteet saavutetaan, kun

- liiketoimintaa johdetaan tehokkaasti;
- omaisuutta hallinnoidaan vastuullisesti ja kustannustehokkaasti;
- taloudellinen raportointi on järjestetty luotettavasti;
- liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja lakien, asetusten ja sisäisten politiikkojen mukaisesti.

Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Postin hallituksella. Toimitusjohtaja vastaa valvontaympäristön luomisesta ja koko sisäisen valvonnan seurannasta. Lisäksi konsernin liiketoimintaryhmien, yksiköiden ja toimintojen johto vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden ja toimintatapojen toteuttamisesta omilla vastuualueillaan. Organisaation operatiiviset johtajat ohjaavat prosessiriskejä. Käytännössä valtaosa riskien tunnistamisesta ja lieventämistoimista tehdään tällä tasolla, joten sillä on suuri merkitys sisäisen valvonnan toteutuksessa.

Kontrolleja tuetaan sisäisellä valvonnalla ja tarkkailutoimilla (kuten varainhoidon valvonnalla, laadulla, riskienhallinnalla, vaatimustenmukaisuudella ja lainmukaisuudella). Konsernin tasolla sisäisen valvonnan perustana ovat Postin arvot ja eettiset ohjeet, konsernin toimintaohjeet ja -periaatteet sekä toiminnallinen organisaatio, jotka mahdollistavat myös osaltaan tehokkaan toiminnan seurannan konsernin eri osissa. Taloudellisten tavoitteiden seurannan ja taloudellisen valvonnan perustana on kuukausittainen raportointi, joka sisältää toteumatietojen lisäksi päivitettyt ennusteet koko tilivuodelle sekä rullaavasti 12 kuukautta eteenpäin.

Riskienhallinta

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteisiin (Enterprise Risk Management, ERM) perustuva, konsernin kaikki toiminnot kattava riskienhallinta on olennainen osa Postin johtamis- ja strategiaprosesseja. Se on rakennettu tunnistamaan epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa Postiin sekä sen strategiseen ja operatiiviseen suoriutumiseen. Nämä tapahtumat voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia vaikutukseltaan.

Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallintatoimien suunnittelu tehdään kerran vuodessa osana konsernin strategiaprosessia. Riskiprofiili ja hallintatoimien tilanne päivitetään lisäksi säännönmukaisesti kerran vuodessa sekä lisäksi aina, kun merkittäviä riskejä tunnistetaan tai vakavimpien riskien riskikuvassa tapahtuu merkittäviä

muutoksia. Konsernin riskisalkkua verrataan konsernissa kehitettyyn laskentamalliin perustuvaan riskinkantokykyyn.

Riskienhallinnan vastuut

Konsernin liiketoimintaryhmien ja -yksiköiden, operatiivisten yksiköiden sekä konsernitoimintojen johto vastaavat riskienhallinnasta osana strategista ja operatiivista johtamista omassa toiminnassaan samoin kuin vastuullaan olevissa ulkoistetuissa toiminnoissa. Kaikissa liiketoimintaryhmissä, niiden liiketoimintayksiköissä sekä tärkeimmissä konsernitoiminnoissa on nimetty riskienhallinnan koordinaattori. Lisäksi jokainen Postin työntekijä vastaa riskien huomioon ottamisesta omassa työssään sekä riskihavaintojen raportoinnista esimiehelleen.

Postin hallitus omistaa ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan sekä arvioi konsernin keskeiset riskit ja riskienhallintajärjestelmän vähintään kerran vuodessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin riskienhallintajärjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta sekä arvioi konsernin riskejä. Toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit on sisällytetty Postin johtamisjärjestelmään sekä valvonta- ja raportointiprosesseihin. Konsernijohtoryhmä (EB) vastaa, että riskienhallinnan periaatteet ja prosessit on sisällytetty Postin strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen.

Sisäinen tarkastus arvioi konsernin riskienhallinnan kattavuutta ja toimivuutta sekä tukee riskien tunnistamisessa.

Riskienhallinnan tuki

Konsernirahoitus hallinnoi keskitetysti valuutta- ja muita rahoitusriskejä hallituksen vahvistaman rahoitusohjeen mukaisesti sekä turvaa oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukyysisin ehdoin. Se tukee liiketoimintaryhmiä rahoitukseen liittyvissä järjestyksissä ja hoitaa keskitetysti ulkoisen varainhankinnan. Se myös vastaa rahavarojen hallinnoinnista ja niiden suojaustoimista.

Konsernin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja sekä Riskienhallintayksikkö tukevat riskienhallintapolitiikan soveltamista, koordinoivat keskeisten riskien konsolidointia sekä kehittävät riskienhallinnan toimintatapoja ja työkaluja. Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja raportoi konsernin lakiasianjohtajalle, joka puolestaan raportoi toimitusjohtajalle. Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja raportoi myös talous- ja rahoitusjohtajalle yhtiön riskienhallintatoiminnasta.

Riskienhallintayksikkö tukee konsernin yksiköitä myös yrittäjäturvallisuuden alaan liittyvien operatiivisten riskien hallinnassa.

Postin kokonaisvaltainen riskienhallintapolitiikka on luetavissa verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/riskienhallinta.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus tuottaa hyvän hallintotavan edellyttämiä riippumattomia arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita, joilla analysoidaan konsernin liiketoimintoja ja niiden prosesseja sekä johtamisen, riskienhallinnan, valvonnan, raportoinnin ja hallinnon tehokkuutta. Sen tavoitteena on auttaa tunnistamaan kehityskohteita, joilla parannetaan liiketoiminnan tehokkuutta, ennustettavuutta, tuottavuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Sisäinen tarkastus tukee sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavaa hallitusta ja konsernijohtoa niiden valvontatehtävissä.

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Sisäinen tarkastusyksikkö, joka toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi tarkastustoiminnasta hallituksen Tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä yksikön omia että ulkopuolisia resursseja.

Tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2018 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh. Vuonna 2018 tilintarkastajalle maksettiin 626 026 euron suuruinen palkkio. Lisäksi tilintarkastajalta ostettiin vuonna 2018 tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita 967 415 eurolla.

posti