

Posti Group Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Posti Groupin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Posti Group siirtyy vuoden 2016 aikana noudattamaan 1.1.2016 voimaan tullutta uutta hallinnointikoodia.

Selvitys on käsitelty Posti Group Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa 10.2.2016. Selvitys on annettu erillisenä, tilintarkastamattomana kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöstiedotteen kanssa.

Postin johtelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Postin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Posti Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi).

1 Yhtiökokous

Posti Group 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)

Suosituksen noudattaminen ei ole oleellista, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.

Yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

2 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on

- valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti ja kannattavuutta silmällä pitäen
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
- seurata postipalveluiden toimivuutta ja käsitellä niihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat esitykset.

Hallintoneuvosto on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 6-12. Jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttäneitä henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Postin hallintoneuvosto 2015

Jäsen	Synt.	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin
Mauri Pekkarinen (pj.) *)	1947	YTM	kansanedustaja	3/4
Satu Haapanen (vpj.) *)	1969	KTM	opettaja, kansanedustaja	4/4
Ritva Elomaa *)	1955	ylioppilas, röntgenhoitaja	kansanedustaja	4/4
Lars-Erik Gästgivers*)	1946		kansanedustaja	2/4
Outi Mäkelä *)	1974	KTM	kansanedustaja	3/4
Reijo Ojennus *)	1947	kauppateknikko	yrittäjä, toimitusjohtaja	4/4
Raimo Piirainen *)	1952		kansanedustaja	3/4
Tuomo Puumala *)	1982	YTM	kansanedustaja	3/4
Teuvo V. Riikonen *)	1960	TM	toiminnanjohtaja	3/4
Kimmo Sasi *)	1952	varatuomari, diplomiekonomi	kansanedustaja	3/4
Markku Rossi (pj) **)	1956	päätoimittaja	kansanedustaja	1/5
Jani Toivola vpj **)	1977	näyttelijä, yrittäjä	kansanedustaja	1/5
Maria Guzenina	1969	ylioppilas 1991	toimittaja, kansanedustaja	5/5
Marisanna Jarva **)	1981	hallintotieteiden maisteri	kansanedustaja	1/5
Rami Lehto	1973	sähkövoimatekniikan mekaanikko	kansanedustaja	1/5
Eeva-Maria Majjala **)	1967	varatuomari	kansanedustaja	1/5
Sari Moisanen	1980	insinööri AMK	va toimitusjohtaja	5/5
Mats Nylund **)	1964	maanviljelijä	kansanedustaja	
Sari Raassina	1963	lääketieteen lisensiaatti	kansanedustaja	1/5
Lulu Ranne **)	1971	diplomi-insinööri	hanke- ja ympäristöasiantuntija	1/5
Satu Taavitsainen **)	1977	sosionomi AMK	kansanedustaja	1/5
Kari Tolvanen **)	1961	rikosylikomisario	kansanedustaja	1/5

*) 12.11.2015 asti

***) 12.11.2015 alkaen

3 Hallitus

Posti Group Oyj:n hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä sekä hallituksen vahvistamissa päätöksenteko-ohjeissa. Näiden mukaisesti hallitus

- ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa,
- nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan,
- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan perusteet sekä
- varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Varsinainen yhtiökokous valitsee Posti Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5-9. Hallitukseen ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja.

Postin hallitus 2015

Jäsen	Synt.	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin
Arto Hiltunen, pj	1958	ekonomi	hallitusammattilainen	16/16
Päivi Pesola, vpj	1956	KTM	talousjohtaja	16/16
Petri Järvinen	1964	DI	globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja	15/16
Petri Kokko	1966	ekonomi	johtaja	15/16
Jussi Kuutsa	1964	KTM	maajohtaja	16/16
Marja Pokela	1955	tradenomi	valtioneuvoston kanslia omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija	16/16
Riitta Savonlahti *)	1964	KTM	henkilöstöjohtaja	3/16
Kirsi Nuotto **)	1959	FM	henkilöstöjohtaja	13/16
Suvi-Anne Siimes	1963	VTL	toimitusjohtaja	16/16

*) 18.3.2015 asti

**) 18.3.2015 alkaen

Hallituksen jäsenistä ovat omistajasta riippumattomia muut paitsi Marja Pokela, jolla on toimisuhte Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon.

4 Valiokunnat

4.1 Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

- yhtiön talouden seuranta sekä valmistella, ohjata, käsitellä ja arvioida riskienhallintaa, sisäisiä valvontajärjestelmiä, sisäisen tarkastuksen raportteja ja taloudellisen raportoinnin organisointia ja tilintarkastusta
- käydä tilintarkastajien kanssa läpi tilinpäätös ennen hallituksen käsittelyä
- tehdä esitys tilintarkastajan valinnasta
- arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia oheispalveluita
- Compliance officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Valiokunta valmistelelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus päätti 27.3.2015 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Päivi Pesola (pj.), Jussi Kuutsa, Marja Pokela ja Suvi-Anne Siimes.

4.2 Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan enintään 4 jäsentä palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan, jonka tehtävänä on

- valmistella ylimmän johdon nimityksiä ja palkkausta koskevat päätökset
- valmistella palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteet sekä varmistaa niiden oikeudenmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

Valiokunta valmistelelee sille uskotut asiat hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus päätti 27.3.2015 pidetyssä kokouksessa, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Arto Hiltunen (pj.), Petri Järvinen, Petri Kokko ja Kirsi Nuotto.

5 Toimitusjohtaja ja muu johto

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

Posti Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 11.12.2012 alkaen KTM, MBA Heikki Malinen.

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut

liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoeelin, vaan sen käsittelemät ja suosittamat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Laajennetun johtoryhmän tehtävät liittyvät konsernilaajuisten toimintojen ja sisäisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Laajennettu johtoryhmä ei ole päätöksentekoeelin, vaan sen käsittelemät ja suosittamat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Johdon CV-tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/johto.

6 Palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus.

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

Palkka- ja palkkioselvitys ja muut hallinnointikoodin mukaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.posti.com/hallinnointi.

7 Muu hallinnointi

7.1 Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa Postin johtamisjärjestelmää, ja se tukee konsernin strategian toteuttamista ja säädösten noudattamista. Se on osa yrityskulttuuria kattaen koko organisaation kaikki tasot ja prosessit.

Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Posti Group Oyj:n hallituksella. Toimitusjohtaja vastaa valvontaympäristön luomisesta ja koko sisäisen valvonnan seurannasta. Konsernin yhtiöiden ja yksiköiden johto vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden ja toimintatapojen toteuttamisesta sekä valvontajärjestelmän tuottaman informaation hyödyntämisestä omissa organisaatioissaan. Sisäinen tarkastus on Business Audit -yksikön vastuulla ja lakisääteinen tilintarkastus yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan vastuulla.

Konsernin tasolla sisäisen valvonnan perustana ovat Postin arvot ja eettiset ohjeet, konsernin toimintaohjeet ja -periaatteet sekä toiminnallinen organisaatio, jotka mahdollistavat myös tehokkaan seurannan konsernin eri osissa. Kontrollitoimenpiteiden määrittely ja vastuuttaminen ovat konsernin yhtiöiden ja yksiköiden johdon vastuulla.

Taloudellisten tavoitteiden seurannan ja taloudellisen valvonnan perustana on kuukausittainen raportointi, joka sisältää toteumatietojen lisäksi päivitettyt ennusteet koko tilivuodelle sekä rullaavasti 12 kuukautta eteenpäin.

7.2 Riskienhallinta

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteisiin (Enterprise Risk Management ERM) perustuva, konsernin kaikki toiminnot kattava riskienhallinta on olennainen osa Postin johtamis- ja strategiaprosesseja. Sen tavoite on turvata ja parantaa liiketoiminnan tuloksentekeyttä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista pienentämällä riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutuksia sekä tukemalla liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä. Riski määritellään Postissa tapahtumaksi, joka toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Liiketoimintamahdollisuus puolestaan määritellään tapahtumaksi, jonka onnistunut hyödyntäminen vaikuttaa positiivisesti tavoitteiden saavuttamiseen.

Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu tehdään kattavasti kerran vuodessa osana konsernin strategiaprosessia. Riskikuva ja hallintatoimien tilanne päivitetään säännönmukaisesti kerran vuodessa ja lisäksi aina, kun merkittäviä riskejä tunnistetaan tai vakavimpien riskien riskikuvassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Konsernin riskisalkkua verrataan konsernissa kehitettyyn laskentamalliin perustuvaan riskinkantokykyyn.

Riskienhallinnan vastuut

Postin hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan ja periaatteet. Konsernin laajennettu johtoryhmä hyväksyy riskienhallinnan suuntaviivat. Toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessien suunnittelusta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta. Konsernin laajennettu johtoryhmä ja hallituksen tarkastusvaliokunta seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessien kehittymistä ja toimivuutta sekä merkittävimpien riskien kokonaisuutta suhteessa konsernin riskinkantokykyyn. Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan kattavuutta ja toimivuutta.

Konsernin riskienhallinnan ohjausryhmänä toimii Posti Strategy Forum. Se ohjaa riskienhallinnan menetelmiä, prosesseja ja raportointia.

Business Audit -yksikkö arvioi konsernin riskienhallinnan kattavuutta ja toimivuutta sekä tukee riskien tunnistamisessa.

Riskien omistajat

Riskejä hallitaan siellä, missä ne syntyvät. Konsernin liiketoimintaryhmien ja -yksiköiden sekä kriittisiksi määriteltyjen konsernitoimintojen johto vastaa riskienhallinnasta osana strategista ja operatiivista johtamista omassa toiminnassaan samoin kuin vastuullaan olevissa ulkoistetuissa toiminnoissa. He myös vastaavat siitä, että merkittävimpien riskien kokonaisuus pysyy riskinkantokyvyn puitteissa. Kaikissa liiketoimintaryhmissä, niiden liiketoimintayksiköissä sekä tärkeimmissä konsernitoiminnoissa on nimetty riskienhallinnan koordinaattori. Lisäksi jokainen Postin työntekijä vastaa riskien huomioon ottamisesta omassa työssään ja riskihavaintojen raportoinnista esimiehelleen.

Riskienhallinnan tuki

Konsernirahoitus hallinnoi keskitetysti valuutta- ja muita rahoitusriskejä hallituksen vahvistaman rahoitusohjeen mukaisesti sekä turvaa oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin. Se tukee liiketoimintaryhmiä rahoitukseen

liittyvissä järjestelyissä ja hoitaa keskitetysti ulkoisen varainhankinnan. Se myös vastaa rahavarojen hallinnoinnista ja suojaustoimista.

Konsernin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja tukee riskienhallintapolitiikan soveltamista, koordinoi keskeisten riskien konsolidointia sekä kehittää riskienhallinnan toimintatapoja ja työkaluja. Hän raportoi konsernin lakiasiaintohtajalle, joka puolestaan raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle.

Riskienhallintayksikkö tukee konsernin yksiköitä yritysturvallisuuden alaan liittyvien operatiivisten riskien hallinnassa.

Posti Group -konsernin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan politiikka on luettavissa verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/riskienhallinta.

7.3 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, tuloksellisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Sisäinen tarkastus tukee sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavaa hallitusta ja konsernijohtoa niiden valvontatehtävässä. Se avustaa johtoa ja organisaatiota myös sisäisen valvonnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Business Audit -yksikkö, joka raportoi hallinnollisesti talousjohtajalle ja tarkastustoiminnan osalta toimitusjohtajalle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Yksikön omin resurssein suoritetaan tarkastusten suunnittelu, koordinointi, raportointi ja seuranta. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä yksikön omia että ulkopuolisia resursseja.

7.4 Sisäpiiri

Postilla ei ole julkista sisäpiirirekisteriä eikä ilmoitusvelvollisia, koska yhtiön osake ei ole pörssilistattu. Postin yrityskohtainen sisäpiirirekisteri sisältää tiedot niistä henkilöistä, joilla on asemansa tai työtehtäviensä perusteella säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tietoa, jolla voi olla olennaista vaikutusta Postin pörssivelkakirjan arvoon ja joka on tästä syystä julkistettava pörssitiedotteella.