



POSTI GROUP OYJ

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

posti

Sisältö

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

Johdanto	3
Hallintoelimet	3
Yhtiökokous	4
Varsinainen yhtiökokous 2017	4
Hallintoneuvosto	4
Postin hallintoneuvosto 2017	5
Hallitus 31.12.2017	6
Monimuotoisuusperiaatteet	10
Vastuut	10
Hallituksen valiokunnat	11
Toimitusjohtaja ja muu johto 31.12.2017	13
Toimitusjohtaja	19
Johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä	19
Palkitseminen	19
Muu hallinnointi	19
Sisäinen valvonta	19
Riskienhallinta	20
Sisäinen tarkastus	21
Sisäpiirihallinto	21
Tilintarkastaja	21

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. Postin ainoa omistaja on Suomen valtio. Posti noudattaa voimassa olevaa vuoden 2015 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, suosituksia 1, 2, 3 ja 4 lukuun ottamatta, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja (1).

Postin hallituksen tarkastusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä, tilintarkastamattomana raporttina tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä. Posti laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset 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 Suomen 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 sekä laajennettu johtoryhmä.

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).

Suosituksien noudattaminen ei ole oleellista, koska valtionyhtiön ja sen ainoan osakkeenomistajan välillä on säännöllistä yhteydenpitoa, joten ainoalla osakkeenomistajalla on aina saatavillaan tarvittavat tiedot.

Yhtiökokouksen esityslista ja kutsu valmistellaan hyvissä ajoin suorassa yhteydessä ainoaan osakkeenomistajaan, jotta voidaan varmistaa, että kaikki oleelliset asiat käydään yhtiökokouksessa läpi. Lisäksi ainoan osakkeenomistajan oikeudet turvataan tehokkaasti takaamalla sille suora pääsy kokouksen pöytäkirjoihin ja muuhun siihen liittyvään dokumentaatioon.

Yhtiökokous

Postin ylin päätöksentekaelin 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; ja
- 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, koska sillä on vain yksi osakkeenomistaja, kuten jo aiemmin on mainittu.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Postin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2017. Paikalla oli edustettuina kaikki 40 000 000 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 69 % yhtiön oikaistusta nettotuloksesta, 25 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jaetaan ylimääräinen 35 miljoonan euron osinko. Yhteensä osingonjako oli 60 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 4.4.2017.

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

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 2017 hallintoneuvostoon 12 jäsentä ja nimitti Markku Rossin sen puheenjohtajaksi ja Jani Toivolan varapuheenjohtajaksi. Hallintoneuvosto on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

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.

Postin hallintoneuvosto 2017

Jäsen	Syntymä- vuosi	Koulutus	Ammatti	Osallistuminen kokouksiin
Markku Rossi, pj.	1956	Liiketalouden perustutkinto	Kansanedustaja	4/4
Jani Toivola, vpj.	1977	Näyttelijä	Kansanedustaja	2/4
Maria Guzenina	1969	Ylioppilastutkinto	Kansanedustaja	3/4
Rami Lehto	1973	Sähkövoimatekniikan mekaanikko	Kansanedustaja	3/4
Eeva-Maria Maijala	1967	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	Kansanedustaja	4/4
Sari Moisanen	1980	Insinööri AMK		2/4
Mats Nylund	1964	Maatalouden perustutkinto	Kansanedustaja	4/4
Juha Pylväs	1971	Maatalous-metsätieteiden maisteri, agronomi	Kansanedustaja	4/4
Sari Raassina	1963	Lääketieteen lisensiaatti	Kansanedustaja	3/4
Lulu Ranne	1971	Diplomi-insinööri	Hanke- ja ympäristöasiantuntija	4/4
Satu Taavitsainen	1977	Sosionomi AMK	Kansanedustaja	2/4
Kari Tolvanen	1961	Poliisipäällystön virkatutkinto	Kansanedustaja	4/4

Hallitus 31.12.2017



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 metsätalousrittäjä

Luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Koskitukki Oy, Koskisen Oy, Rangunkorpi Oy
- Hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: Onvest 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 (1998–2003)
- Vasemmistoliitto (1998–2006): puheenjohtaja

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssoonin Säätiö
- Valtuuskunnan jäsen: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae



Eero Hautaniemi

s. 1965, KTM
Hallituksessa vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus

- 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

Toimitusketjusta, logistiikasta ja laadusta vastaava johtaja Coop Sverige
s. 1964, DI
Hallituksessa vuodesta 2014
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus

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



Petri Kokko

Johtaja, Google Germany GmbH
s. 1966, KTM
Hallituksessa vuodesta 2014
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus

- Google Germany GmbH (2011–): johtaja
- Google Inc. (2009–2011): globaali henkilöstön kehitysjohtaja
- Google Finland Oy (2006–2009): maajohtaja, Suomi ja Ruotsi
- Stream Helsinki Oy (2005–2006): toimitusjohtaja
- Nike Finland Oy (2003–2005): maajohtaja
- Suomen Urheilutelevisio Oy (2001–2003): sisältöjohtaja



Kirsi Nuotto

Henkilöstöjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
s. 1959, FM
Hallituksessa vuodesta 2015
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus

- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (2016–): henkilöstöjohtaja
- Outotec Oyj (2013–2016): henkilöstöjohtaja
- Cargotec (2012–2013): henkilöstöjohtaja
- Cargotec (2009–2011): henkilöstö- ja viestintäjohtaja
- Cargotec (2006–2009): henkilöstöjohtaja
- GlaxoSmithKline (2001–2006): Suomen henkilöstö- ja viestintäjohtaja
- Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation (1998–2001): kansainvälisen koulutuksen johtaja
- Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation (1988–1998): erilaisia koulutustehtäviä



Marja Pokela

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen 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): taluspäällikkö
- Marimekko Oyj (1997–1999): talusjohtaja
- Valtameri Osakeyhtiö (1988–1997): taluspäällikkö

Luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Tapio 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): talusjohtaja
- Oy Radiolinja Ab (2001–2003): erilaisia johtotehtäviä

Luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properties AB
- Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj ja Mehiläinen Oy

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 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Suvi-Anne Siimes. Hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Henkilöstövaliokunta valmistelee ehdotuksia ainoalle osakkeenomistajalle koskien hallituksen tarvitsemää 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 lakiasiaintohtaja, 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 toisiaan täydentäviä erilaisia näkökulmia. Sukupuolten tasavertaisuuden periaatteen mukaisesti Postin hallituksessa on sekä naisia että miehiä.

Vuonna 2017 Postin hallituksessa oli yhtä monta nais- ja miesjäsentä, mikä täyttää valtioneuvoston valtion omistuksessa oleville yrityksistä 2.2.2015 koskevan periaatepäätöksen vaatimukset.

Vastuut

Postin hallituksen velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, 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 organisoinnin järjestämisestä;
- yhtiön strategisten tavoitteiden ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymisestä; ja
- vuositilinpäätöksen ja osavuositarkastusten hyväksymisestä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2017

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin
Markku Pohjola (puheenjohtaja) (27.3.2017 alkaen)	12/12
Suvi-Anne Siimes (varapuheenjohtaja)	16/16
Eero Hautaniemi (27.3.2017 alkaen)	9/12
Petri Järvinen	16/16
Petri Kokko	14/16
Kirsi Nuotto	16/16
Marja Pokela	16/16
Arja Talma	16/16
Arto Hiltunen (puheenjohtaja) (27.3.2017 asti)	4/4

Hallituksen tavanomaisten kokousten lisäksi vuonna 2017 hallitus ja hallintoneuvosto pitivät yhden yhteisen kokouksen hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä.

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

Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2017 oli 96 %.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt järjestäytymiskokouksessaan 12.4.2017 kaksi 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
- Chief Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Hallitus päätti 12.4.2017 pidetyssä kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat Arja Talma (puheenjohtaja), Eero Hautaniemi, Petri Järvinen ja Marja Pokela.

Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2017

Jäsen	Osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin
Arja Talma (puheenjohtaja)	8/8
Eero Hautaniemi (12.4.2017 alkaen)	5/5
Petri Järvinen (12.4.2017 alkaen)	5/5
Marja Pokela	8/8
Suvi-Anne Siimes (12.4.2017 asti)	2/3

Keskimääräinen osallistumisprosentti tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2017 oli 97 %.

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 tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsen ehdokkaiden nimitysvalmisteluissa.

Hallitus päätti 12.4.2017 pidetyssä kokouksessa, että henkilöstövaliokunnan jäseniä ovat Markku Pohjola (puheenjohtaja), Petri Kokko, Kirsi Nuotto ja Suvi-Anne Siimes.

Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2017

Jäsen	Osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin
Markku Pohjola (puheenjohtaja) (12.4.2017 alkaen)	5/5
Petri Kokko	7/8
Kirsi Nuotto	8/8
Suvi-Anne Siimes (12.4.2017 alkaen)	5/5
Arto Hiltunen (puheenjohtaja) (27.3.2017 asti)	3/3
Petri Järvinen (12.4.2017 asti)	3/3

Keskimääräinen osallistumisprosentti henkilöstövaliokunnan kokouksissa vuonna 2017 oli 97 %.

Toimitusjohtaja ja muu johto 31.12.2017



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 varapuheenjohtaja: Palvelualojen työnantajat Palta ry
- Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries Oy, Outokumpu Oyj ja Realia Group Oy
- Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: Outokumpu Oyj
- Tarkastusvaliokunnan jäsen: Realia Group Oy



Yrjö Eskola

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

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2015–): 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 (CFO): Talous ja rahoitus
s. 1967, KTM
Konsernin palveluksessa vuodesta 2011
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2011–): 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)



Jaana Jokinen

Johtaja, Henkilöstö
s. 1957, ekonomi
Konsernin palveluksessa vuodesta 2009
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2009–): henkilöstöjohtaja
- Nokia Oyj, Demand Supply Network Management (2004–2009): henkilöstöjohtaja
- Nokia Networks (2001–2003): henkilöstöhallinnon globaaleja johtotehtäviä
- Nokia Networks (1995–2001): asiakaskoulutuksen johtotehtäviä Suomessa ja Kiinassa
- Learning Systems Oy (1990–1995): henkilöstön kehittämiskonsultti
- ICL (1986–1989): koulutuspäällikkö



Jani Jolkkonen

ICT- ja digitalisaatiojohtaja
s. 1973, DI, EMBA
Konsernin palveluksessa vuodesta 2002
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2013

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2016–): ICT- ja digitalisaatiojohtaja
- Posti Group Oyj (2015–2016): johtaja, Postipalvelut
- Itella Oyj (2013–2014): johtaja, Itella Logistiikka
- Itella Oyj (2004–2013): johtotehtäviä Itella Viestinvälityksessä, mm. jakelu- ja markkinointipalveluissa sekä palvelutuotannossa
- Itella Oyj (2002–2004): Business Controller
- Telia Mobile (2001–2002): Business Controller
- Digiscope (2000–2001): Business Consultant
- Cap Gemini Ernst & Young (1998–2000): Consultant



Turka Kuusisto

Johtaja, Postipalvelut
s. 1979, DI
Konsernin palveluksessa vuodesta 2016
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2016–): 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
- Helsingin teknillinen korkeakoulu (2002–2003): tutkimusassistentti
- Trainers' House (2000): juniorikonsultti

Luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Idego Consulting Oy, Irpola Oy



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



Jukka Rosenberg

Johtaja, Paketti- ja logistiikkapalvelut
s. 1962, KTM
Konsernin palveluksessa vuodesta 2011
Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2015–): johtaja, Paketti- ja logistiikkapalvelut
- Itella (2011–2014): johtaja, Itella Viestinvälitys
- IBM Global Services (2006–2011): johtaja, vastuualueena strategiset ulkoistukset
- Tieto Oyj (1997–2006): johtaja, vastuualueena rahoitustoimiala
- Fujitsu Services Oy (1985–1997): kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä



Patrik Sallner

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

Työkokemus

- OpusCapita 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)



Kaarina Ståhlberg

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

Työkokemus

- Posti Group Oyj (2016–), lakiasiaintohtaja
- Itsenäinen ammatinharjoittaja (2014–2016)
- Fortum Oyj (2014), juridinen neuvonantaja ydinvoimalatoiminnassa
- Fortum Oyj (2013–2014), lakiasiaintohtaja
- Asianajotoimisto White & Case (2012–2013), lakimies
- Nokia Oyj (2005–2012), Vice President, Assistant General Counsel
- Nokia Oyj (2004–2005), Vice President, Mobile Phones Legal
- Nokia Oyj (1999–2003), eri lakimies- ja esimiestehtäviä
- Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius; Asianajotoimisto Heikki Haapaniemi (1992–1998), asianajaja

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 toimitusjohtajan ehdot.

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

Johtoryhmä ja laajennettu 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.

Postilla on myös laajennettu johtoryhmä. Laajennetun johtoryhmän tehtävät liittyvät konserninlaajuisten tukitoimintojen ja eri tasoisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Laajennettu johtoryhmä ei myöskään ole päätöksentekoeelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Postin hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Sekä johtoryhmän että laajennetun johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

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. Itella Venäjän johtaja on vastuussa konsernin Venäjän liiketoiminnasta. Tuotannon johtaja on vastuussa konsernin kotimaan operatiivisten toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. 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.

Laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat konsernin tukitoimintojen johtajia, ja jokainen heistä vastaa osaltaan omien toimintojensa johtamisesta ja kehittämisestä. Henkilöstön edustaja osallistuu laajennetun johtoryhmän työskentelyyn.

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.

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; ja
- 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 vastualueillaan. Organisaation operatiiviset johtajat ohjaavat prosessiriskejä. Käytännössä valtaosa riskien tunnistamis- 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. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että Posti saavuttaa keskeiset tavoitteensa ja visionsa sekä kykenee hyödyntämään avautuvat mahdollisuutensa varmistaakseen kannattavan kasvun.

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

Postin riskienhallintajärjestelmässä vastuut on järjestetty ns. kolmen puolustuslinjan mallin mukaisesti.

Riskejä hallitaan siellä, missä ne syntyvät. 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 riittävyttä 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 kilpailukykyisin ehdoin. Se tukee liiketoimintaryhmiä rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä 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 lakiasiaintohtajalle, joka puolestaan raportoi toimitusjohtajalle. Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja raportoi myös talous- ja rahoitusjohtajalle yhtiön riskienhallintatoiminnasta.

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

Postin kokonaisvaltainen riskienhallintapolitiikka on luettavissa 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 tarkastus -yksikkö, joka toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi tarkastustoiminnasta hallituksen Tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä yksikön omia että ulkopuolisia resursseja.

Sisäpiirihallinto

Posti on noudattanut 3.7.2016 alkaen sisäpiirihallinnossaan Euroopan parlamentin ja neuvoston markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta nro 596/2014 (MAR). Posti ei ole 8.12.2017 alkaen enää MAR:n tarkoittama liikkeellelaskija, eikä näin ollen ylläpidä enää sisäpiirihallintoa.

Postilla sisäpiirintiedolla tarkoitettiin tietoa, jolla voi olla olennaista vaikutusta Postin pörssivelkakirjan arvoon ja joka on tästä syystä julkistettava pörssitiedotteella.

Tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen Postin tilintarkastajaksi seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Vuonna 2017 tilintarkastajalle maksettiin 519 000 euron suuruinen palkkio. Lisäksi tilintarkastajalta ostettiin vuonna 2017 tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita 1 093 000 eurolla.

posti