

Itella Oyj

1. a) Yhtiön nimi

Itella Oyj

- b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus

100 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä hoitaa konserniin kuuluvien posti- ja viestinvälitystoimintaa, palvelu- ja informaatiologiikkatoimintaa, maksuliikenne- ja luottolaitostoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa ja muuta näihin liittyvää tai niitä tukevaa liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä keskitetysti hoidettavat tehtävät, kuten konsernihallinto, ohjaus ja valvonta. Yhtiö voi myös itse harjoittaa edellä mainittuihin toimintoihin liittyvää tai niitä tukevaa liiketoimintaa.

3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

Vuosikertomus 2011:

<http://www.itella.fi/vuosikertomus2011>

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Palkka- ja palkitsemiselvitys:

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/index.html>

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Jukka Alho

- b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/tjajory.html>

- c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Ei ole

- d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/tjajory.html>

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/tjajory.html>

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/tjajory.html>

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Itellan hallitus 14.3.2012 alkaen:

Arto Hiltunen, puheenjohtaja
Päivi Pesola, varapuheenjohtaja
Hele-Hannele Aminoff
Jussi Kuutsa
Timo Löyttyniemi
Ilpo Nuutinen
Riitta Savonlahti
Maarit Toivanen-Koivisto

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Yhtiökokouspäätökset:

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/yhtiokokoukset.html>

Tilikauden aikana maksetut palkat ja palkkiot:

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/hallitus.html>

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltynä.

-

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahostosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/index.html>

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Itellan hallintoneuvosto 14.3.2012 alkaen:

Mauri Pekkarinen, puheenjohtaja
Johanna Karimäki, varapuheenjohtaja
Ritva Elomaa
Lars-Erik Gästgivers
Susanna Huovinen
Sari Moisanen

Outi Mäkelä
Reijo Ojennus
Raimo Piirainen
Tuomo Puumala
Teuvo V. Riikonen
Kimmo Sasi

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

<http://www.itella.fi/group/konserni/cg/palkkajapalkkioselvitys/hallintoneuvosto.html>