

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement)

**Godkänd av Viking Line Abp:s styrelse den 15.2.2012
– rapporten har utfärdats separat från styrelsens verksamhetsberättelse**

Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab. Viking Line Abp tillämpar av Värdepappersmarknadsförningen r.f. den 15 juni 2010 avgiven "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)". Koden finns tillgänglig för allmänheten på Värdepappersmarknadsförningens webbplats www.cgfinland.fi. Viking Line Abp följer koden i dess helhet.

BOLAGSSTYRNING

Information om bolagsstyrningen finns tillgänglig på Viking Lines webbplats www.vikingline.fi.

STYRELSE

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare. Styrelsen har utsett en ledningsgrupp.

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som skall kallas. I bolagsordningen har man inte fastställt någon särskild ordning för tillsättande av styrelseledamöter. Styrelsen har inte tillsatt några kommittéer.

Styrelsen har inte utsett en revisionskommitté utan samtliga uppgifter i anslutning till revision behandlas direkt av styrelsen.

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillser att ledningssystemen fungerar. Styrelsen fastställer bolagets vision och värderingar som iakttas i verksamheten.

Vid sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämma fastställer styrelsen en arbetsordning för verksamhetsåret. Arbetsordningen skall innehålla uppgift om och riktgivande tidpunkt för:

- behandling av vision och strategi
- behandling av bokslut och delårsrapporter
- behandling av revisionsrapporter
- behandling av koncernens budget och verksamhetsplan
- tillsättande av eventuella styrelsekommittéer
- utvärdering av styrelsens arbete

VIKING LINE

Därutöver handlägger styrelsen då sådant aktualiseras:

- övriga ärenden som enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra regelverk ankommer på styrelsen
- betydande investeringar och avyttringar
- andra ärenden som anhängiggörs av den operativa ledningen eller av enskilda styrelsemedlemmar

Vid varje styrelsemöte informerar VD om den operativa verksamheten. Därtill erhåller styrelsen kontinuerligt information i form av bland annat regelbundna rapporter och ledningsgruppens mötesprotokoll. Som styrelsens sekreterare fungerar bolagets chefsjurist.

Styrelsen sammanträder i regel en gång per månad. Kallelse och beslutsunderlag tillställs styrelsens medlemmar i god tid, dock minst fyra dagar före ett möte, om inte vägande skäl ger anledning till annat.

Styrelsen består av ordförande Ben Lundqvist samt medlemmarna Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström. Suppleanter är Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson och Stefan Lundqvist.

Under verksamhetsåret 2011 hölls 12 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 85,7 %. Majoriteten av styrelsen är oberoende av bolaget. Av styrelsemedlemmarna är Erik Grönberg, Agneta Karlsson och Lars G Nordström oberoende av både bolaget och dess betydande aktieägare.

Namn	Ställning	Styrelsemöten	Deltagarprocent
Lundqvist Ben	Ordförande	12/12	100,0 %
Blomsterlund Jesper	Medlem	12/12	100,0 %
Eklund Nils-Erik	Medlem	12/12	100,0 %
Grönberg Erik	Medlem	12/12	100,0 %
Karlsson Agneta	Medlem	5/12	41,7 %
Lundqvist Dick	Medlem	10/12	83,3 %
Nordström Lars G.	Medlem	9/12	75,0 %
Genomsnittlig deltagarprocent			85,7 %

STYRELSEN

Namn	Född	Utbildning	Huvudsyssla	Oberoende
Lundqvist Ben Styrelseordförande sedan 1995 Styrelsemedlem sedan 1978	1943	Dipl.ekon. Jur.kand.	Verkställande direktör, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab Sjöfartsråd	Oberoende av bolaget Beroende av betydande aktieägare
Blomsterlund Jesper Styrelsemedlem sedan 2010	1974	Studier vid Ålands Sjömansskola, Ålands Yrkesskola (fordons- och transportteknik) samt Vasa Tekniska Yrkes- institut (anläggningsteknik)	Verkställande direktör, Ab Rafael	Oberoende av bolaget Beroende av betydande aktieägare
Eklund Nils-Erik Styrelsemedlem sedan 1997	1946	Universitetsstudier i ekonomi	Verkställande direktör, Viking Line Abp t.o.m. 11 februari 2010	Beroende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare
Grönberg Erik Styrelsemedlem sedan 2004	1943	Civ.ekon. Ingenjör	Verkställande direktör, Shopex Marketing AB Styrelseordförande, Ge-Te Media AB	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare
Karlsson Agneta Styrelsemedlem sedan 2006	1954	Ekon.dr. Associate Professor	Institutchef, Åland International Institute for Comparative Island Studies (AICIS) sedan 2007	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare
Lundqvist Dick Styrelsemedlem sedan 2000	1946	Ekon.mag. GRM-examen	Styrelseordförande, Lundqvist Rederierna Ab och Reder Ab Hildegaard	Oberoende av bolaget Beroende av betydande aktieägare
Nordström Lars G Styrelsemedlem sedan 2006	1943	Universitetsstudier i juridik	Styrelseordförande, Vattenfall AB Styrelsemedlem, Nordea Bank AB	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare
Blomsterlund Carita Styrelsesuppleant sedan 2010	1946	Sekreterarutbildning Ekonomi- och bokförings- utbildning	Styrelseordförande, Ab Rafael	Oberoende av bolaget Beroende av betydande aktieägare
Eriksson Trygve Styrelsesuppleant sedan 2004	1947	Folkhögskoleutbildning	Verkställande direktör, Eriksson Capital Ab	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare
Lundqvist Stefan Styrelsesuppleant sedan 2000	1971	Ekon.mag.	Manager Operations, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab	Oberoende av bolaget Beroende av betydande aktieägare

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Diplomingenjör Mikael Backman, f. 1966, är bolagets verkställande direktör. Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till medlem av styrelsen, men inte till dess ordförande. Verkställande direktören leder bolagets operativa verksamhet i enlighet med de direktiv och bestämmelser som styrelsen har utfärdat.

KONCERNLEDNING

Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även verkställande direktörens ersättare och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet en gång i månaden.

INSIDERS

Viking Line tillämpar insynsbestämmelserna i värdepappersmarknadslagen samt NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors insiderbestämmelser. Till Viking Lines insiders hör enligt 5 kap 3 § värdepappersmarknadslagen styrelsen, verkställande direktören och dennes ersättare, revisorerna samt personer inom den högsta ledningen, som regelbundet erhåller insiderinformation och som har rätt att fatta beslut gällande bolagets kommande utveckling och ordnandet av affärsverksamheten.

INTERN ÖVERVAKNING OCH RISKHANTERING

Målet för den interna övervakningen som styrelsen och den operativa ledningen ansvarar för är att säkerställa effektiv och resultatbringande verksamhet, tillförlitlig information samt iakttagande av bestämmelser och verksamhetsprinciper. Riskhanteringen är en integrerad del av koncernens verksamhetskontroll och övervakning.

Styrelsen följer kontinuerligt upp koncernens resultatutveckling och finansiella ställning genom det interna rapporteringssystemet. Det interna kontrollsystemet består av en detaljerad intern bokföring som avstäms mot affärsbokföringen. Koncernens finansierings- och likviditetssituation bedöms kontinuerligt.

Koncernens internrevisor granskar fortlöpande koncernens interna kontrollfunktioner.

De externa revisorerna bedömer kontinuerligt det interna kontrollsystemet i sina granskningsrapporter till styrelsen.