

## **SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)**

Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finlandverkehr GmbH sekä Sundqvist Buss Ab. Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20. lokakuuta 2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

### **HALLINTO JA OHJAUS**

Tietoa yhtiön hallinnosta ja johdosta löytyy Viking Linen verkkosivuilta [www.vikingline.fi](http://www.vikingline.fi).

### **HALLINTO**

Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalla on sijainen. Hallitus on nimittänyt johtoryhmän.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilalleensa. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.

Hallitus hoitaa tarkastuskomitean tehtäviä.

Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus määrittelee yhtiön vision ja toimintaa ohjaavat arvot.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toimintavuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:

- yhtiön vision ja strategian käsittely
- tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittely
- tilintarkastajien raporttien käsittely
- konsernin budjetin ja toimintasuunnitelman käsittely
- mahdollisten hallituksen valiokuntien asettaminen
- hallituksen työskentelyn arviointi

Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista asioista:

- muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden säännösten mukaan kuuluvat hallitukselle
- merkittävät investoinnit ja divestoinnit
- muut operatiivisen johdon tai yksittäisten hallituksen jäsenten vireille panemat asiat

Kussakin hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määrääjain laadittavista taloudellisista katsauksista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön päälakimies.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kokouskutsu ja päätöksenteon edellyttämät asiakirjat toimitetaan jäsenille hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään neljä päivää ennen kokousta, ellei painavista syistä muuta johdu.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Ben Lundqvist sekä hallituksen jäsenet Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström. Toimintakaudella 2008/2009 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 90,11 %. Hallituksen enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsenistä Erik Grönberg, Agneta Karlsson ja Lars G. Nordström ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

## **HALLITUS**

### **Ben Lundqvist**

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1995  
Hallituksen jäsen vuodesta 1978

#### **Syntymävuosi:**

1943

#### **Koulutus:**

Dipl.ekon.

Oikeust.kand.

#### **Päätehtävä:**

Toimitusjohtaja, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard sekä Lundqvist Rederierna Ab  
Merenkulkuneuvos

Riippumaton yhtiöstä  
Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

### **Carita Blomsterlund**

Hallituksen jäsen vuodesta 1997

#### **Syntymävuosi:**

1946

#### **Koulutus:**

Sihteerikoulutus

Talous- ja kirjanpitokoulutus

#### **Päätehtävä:**

Hallituksen puheenjohtaja, Ab Rafael

Riippumaton yhtiöstä  
Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

### **Nils-Erik Eklund**

Hallituksen jäsen vuodesta 1997

#### **Syntymävuosi:**

1946

#### **Koulutus:**

Yliopistotason taloustieteen opinnot

#### **Päätehtävä:**

Toimitusjohtaja, Viking Line Abp yhtiökokoukseen helmikuu 2010 asti

Riippuvainen yhtiöstä  
Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

**Erik Grönberg**

Hallituksen jäsen vuodesta 2004

**Syntymävuosi:**

1943

**Koulutus:**

Civ.ekon.

Insinööri

Yliopistotason taloustieteen opinnot

**Päätehtävä:**

Toimitusjohtaja, Shopex Marketing AB

Senior Advisor, SDR Gruppen

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

**Agneta Karlsson**

Hallituksen jäsen vuodesta 2006

**Syntymävuosi:**

1954

**Koulutus:**

Taloustieteiden tohtori

Associate Professor

**Päätehtävä:**

Instituuttijohtaja, Åland International Institute for Comparative Island Studies (AICIS) vuodesta 2007

Research Fellow, Ålands Statistik- och Utredningsbyrå vuodesta 2005

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

**Dick Lundqvist**

Hallituksen jäsen vuodesta 2000

**Syntymävuosi:**

1946

**Koulutus:**

Kauppat.maist.

HTM-tutkinto

**Päätehtävä:**

Hallituksen puheenjohtaja, Lundqvist Rederierna Ab sekä Rederi Ab Hildegard

Riippumaton yhtiöstä

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

**Lars G Nordström**

Hallituksen jäsen vuodesta 2006

**Syntymävuosi:**

1943

**Koulutus:**

Yliopistotason juridiikan opinnot

**Päätehtävä:**

Toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Posten Norden AB publ..

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

**Jesper Blomsterlund**

Hallituksen varajäsen vuodesta 2009

**Syntymävuosi:**

1974

**Koulutus:**

Opinnot: Ålands Sjömansskola, Ålands Yrkesskola (auto- ja kuljetustekniikka) sekä Vasa Tekniska Yrkesinstitut (tienrakennustekniikka)

**Päätehtävä:**

Toimitusjohtaja, Ab Rafael

Riippumaton yhtiöstä

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

**Trygve Eriksson**

Hallituksen varajäsen vuodesta 2004

**Syntymävuosi:**

1947

**Koulutus:**

Kansankorkeakoulukoulutus

**Päätehtävä:**

Toimitusjohtaja, Eriksson Capital Ab

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

**Stefan Lundqvist**

Hallituksen varajäsen vuodesta 2000

**Syntymävuosi:**

1971

**Koulutus:**

Kauppat.maist.

**Päätehtävä:**

Manager Operations, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard sekä Lundqvist Rederierna Ab

Riippumaton yhtiöstä

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

## **TOIMITUSJOHTAJA**

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana on vuodesta 1990 toiminut Nils-Erik Eklund. Eklund on päättänyt jättää toimitusjohtajan tehtävänsä helmikuun 2010 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Hallitus on nimittänyt DI Mikael Backmanin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi.

## **KONSERNIN JOHTO**

Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan sijaisen sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta sekä strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

## **SISÄPIIRIIN KUULUVAT**

Viking Line noudattaa arvopaperimarkkinalain sisäpiirimääräyksiä ja NASDAQ OMX Nordic, Helsingin sisäpiiriohjeita. Viking Linen sisäpiiriläisiin kuuluvat arvopaperimarkkinalain 5 luvun 3 §:n mukaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, tilintarkastajat sekä ne henkilöt ylimmässä johdossa, jotka säännöllisesti saavat sisäpiiritietoa ja joilla on oikeus päättää yhtiön tulevasta kehityksestä ja liiketoiminnan harjoittamisesta.

## **SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA**

Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla olevan sisäisen tarkastustoimen tavoitteena on varmistaa tehokas ja tuloksellinen toiminta, luotettava tietopohja sekä määräysten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin toiminnan kontrollia ja valvontaa.

Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu yksityiskohtaisesta sisäisestä kirjanpidosta, jota täsmäytetään liikekirjanpitoon. Konsernin rahoitus- ja maksuvalmiustilannetta arvioidaan jatkuvasti.

Konsernin sisäinen tarkastaja tarkastaa jatkuvasti konsernin sisäisiä kontrollitoimintoja.

Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimittamissaan tarkastusraporteissa.