

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement)

Viking Line Abp:n hallituksen hyväksymä 13. helmikuuta 2013 – raportti on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta

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 Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab. Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15. kesäkuuta 2010 julkaisemaa ”Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance)”. Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan.

HALLINTO JA OHJAUS

Tietoa yhtiön hallinnosta ja ohjauksesta löytyy Viking Linen internetsivuilta www.vikingline.com.

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 tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu erityistä järjestystä hallitusjäsenten nimittämisestä. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.

Hallitus ei ole valinnut tarkistusvaliokuntaa. Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.

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. määräajoin laadittavista taloudellisista katsauksista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön päälakimies.

Hallitus kokoontuu yleensä 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 Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström. Hallituksen varajäsenet ovat Åsa Ceder, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Toimintakaudella 2012 hallitus kokoontui 17 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 87,4 %. Hallituksen enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsenistä Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson ja Lars G. Nordström ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimi	Asema	Hallituksen kokoukset	Osallistumisprosentti
Lundqvist Ben	Puheenjohtaja	16/17	94,1 %
Blomsterlund Jesper	Jäsen 18.4.2012 asti	6/8	75,0 %
Eklund Nils-Erik	Jäsen	16/17	94,1 %
Eriksson Trygve	Jäsen 18.4.2012 lähtien	7/9	77,8 %
Grönberg Erik	Jäsen	16/17	94,1 %
Karlsson Agneta	Jäsen	13/17	76,5 %
Lundqvist Dick	Jäsen	15/17	88,2 %
Nordström Lars G.	Jäsen	15/17	88,2 %
Keskimääräinen osallistumisprosentti			87,4 %

TOIMITUSJOHTAJA

Diplomi insinööri Mikael Backman, synt. 1966, on yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

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 tulokellinen 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.

Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimittamissaan tarkastusraporteissa.