

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement)

**Godkänd av Viking Line Abp:s styrelse den 12 februari 2014
– 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.com.

STYRELSE

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.

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

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 Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström. Suppleanter är Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Under verksamhetsåret 2013 hölls 13 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 94,5 %. Samtliga styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget. Majoriteten av styrelsen är även oberoende av bolagets betydande aktieägare.

| Namn | Ställning | Styrelsemöten | Deltagarprocent |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Lundqvist Ben | Ordförande | 13/13 | 100,0 % |
| Eklund Nils-Erik | Medlem | 12/13 | 92,3 % |
| Eriksson Trygve | Medlem | 12/13 | 92,3 % |
| Grönberg Erik | Medlem | 13/13 | 100,0 % |
| Karlsson Agneta | Medlem | 12/13 | 92,3 % |
| Lundqvist Dick | Medlem | 12/13 | 92,3 % |
| Nordström Lars G | Medlem | 12/13 | 92,3 % |
| Genomsnittlig deltagarprocent | | | 94,5 % |

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 |
| Eklund Nils-Erik Styrelsemedlem sedan 1997 | 1946 | Universitetsstudier i ekonomi | Verkställande direktör, Viking Line Abp 1990-2010 | Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare |
| Eriksson Trygve Styrelsemedlem sedan 2012 | 1947 | Folkhögskoleutbildning | Verkställande direktör, Eriksson Capital Ab | Oberoende 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 | Direktör, Åland International Institute for Comparative Island Studies (AICIS) | Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare |
| Lundqvist Dick Styrelsemedlem sedan 2000 | 1946 | Ekon.mag. GRM-examen | Styrelseordförande, Lundqvist Rederierna Ab och Rederi 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 |
| Danielsson Ulrica Styrelsesuppleant sedan 2013 | 1965 | Ekon.mag. | Företagare | 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 |
| Rosenholm Johnny Styrelsesuppleant sedan 2012 | 1971 | Ekon.mag. | Chef för företagsavdelningen på Åland, Ålandsbanken Abp | Oberoende av bolaget Oberoende 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 12 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 framtida utveckling och organisering 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.

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