

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement)

Viking Line Abp:n hallituksen hyväksymä 18. helmikuuta 2015 – raportti on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta

Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ 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.

HALLITUS

Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.

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 hallitusjäsenien 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 toimitusjohtajan sijainen.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti useamman kerran vuodessa. 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 Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Toimintakaudella 2014 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,1 %. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen enemmistö on myös riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimi	Asema	Hallituksen kokoukset	Osallistumisprosentti
Lundqvist Ben	Puheenjohtaja	11/11	100,0 %
Eklund Nils-Erik	Jäsen	11/11	100,0 %
Eriksson Trygve	Jäsen	11/11	100,0 %
Grönberg Erik	Jäsen	10/11	90,9 %
Karlsson Agneta	Jäsen	11/11	100,0 %
Lundqvist Dick	Jäsen	11/11	100,0 %
Nordström Lars G	Jäsen	9/11	81,8 %
Keskimääräinen osallistumisprosentti			96,1 %

TOIMITUSJOHTAJA

Varatuomari Jan Hanses, synt. 1961, on yhtiön toimitusjohtaja 20. maaliskuuta 2014 lähtien, jolloin hän seurasi Mikael Backmania toimitusjohtajan virassa. 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 Helsingin sisäpiiriohjeita. Viking Linen sisäpiiriläisiin kuuluvat arvopaperimarkkinalain 12 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.

HALLITUS

Nimi	Synt.	Koulutus	Päätoimi	Riippumattomuus
Lundqvist Ben Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1995 Hallituksen jäsen vuodesta 1978	1943	Dipl.ekon. Oikeust.kand.	Toimitusjohtaja, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard sekä Lundqvist Rederierna Ab Merenkulkuneuvos	Riippumaton yhtiöstä Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Eklund Nils-Erik Hallituksen jäsen vuodesta 1997	1946	Yliopistotason taloustieteen opinnot	Toimitusjohtaja, Viking Line Abp 1990-2010	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Eriksson Trygve Hallituksen jäsen vuodesta 2012	1947	Kansankorkeakoulukoulutus	Toimitusjohtaja, Eriksson Capital Ab	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Grönberg Erik Hallituksen jäsen vuodesta 2004	1943	Civ.ekon. Insinööri	Hallituksen puheenjohtaja, Ge-Te Media AB	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Karlsson Agneta Hallituksen jäsen vuodesta 2006	1954	Taloustieteiden tohtori Associate Professor	Johtaja, Åland International Institute for Comparative Island Studies (AICIS)	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Lundqvist Dick Hallituksen jäsen vuodesta 2000	1946	Kauppat.maist. HTM-tutkinto	Hallituksen puheenjohtaja, Lundqvist Rederierna Ab sekä Rederi Ab Hildegaard	Riippumaton yhtiöstä Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Nordström Lars G. Hallituksen jäsen vuodesta 2006	1943	Yliopistotason juridiikan opinnot	Hallituksen puheenjohtaja, Vattenfall AB Hallituksen jäsen, Nordea Bank AB	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Danielsson Ulrica Hallituksen varajäsen vuodesta 2013	1965	Kauppat.maist.	Yrittäjä	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Lundqvist Stefan Hallituksen varajäsen vuodesta 2000	1971	Kauppat.maist.	Manager Operations, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard sekä Lundqvist Rederierna Ab	Riippumaton yhtiöstä Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta
Rosenholm Johnny Hallituksen varajäsen vuodesta 2012	1971	Kauppat.maist.	Päällikkö, Ahvenanmaan yritysosasto, Ålands- banken Abp	Riippumaton yhtiöstä Riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen- omistajasta