

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement)

**Godkänd av Viking Line Abp:s styrelse den 22 februari 2016
– rapporten har utfärdats separat från styrelsens verksamhetsberättelse**

Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ 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. För 2015 har Viking Line Abp tillämpat "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)", avgiven av Värdepappersmarknadsförningen r.f. den 15 juni 2010. 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 verkställande direktörens ersättare.

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 2015 hölls 11 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 93,5 %. Samtliga styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget. Majoriteten av styrelsen är även oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Namn	Ställning	Styrelsemöten	Deltagarprocent
Lundqvist Ben	Ordförande	11/11	100,0 %
Eklund Nils-Erik	Medlem	11/11	100,0 %
Eriksson Trygve	Medlem	9/11	81,8 %
Grönberg Erik	Medlem	11/11	100,0 %
Karlsson Agneta	Medlem	11/11	100,0%
Lundqvist Dick	Medlem	10/11	90,9 %
Nordström Lars G	Medlem	9/11	81,8 %
Genomsnittlig deltagarprocent			93,5 %

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vicehäradshövding Jan Hanses, f. 1961, är bolagets verkställande direktör sedan den 20 mars 2014. 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.

INSIDERS

Viking Line tillämpar insynsbestämmelserna i värdepappersmarknadslagen samt NASDAQ 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.

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	Styrelseordförande, Ge-Te Media AB	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare
Karlsson Agneta Styrelsemedlem sedan 2006	1954	Ekon.dr. Associate Professor	Rådgivare och konsult/föreläsare	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