

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement)

Godkänd av Viking Line Abp:s styrelse den 15 februari 2017 – 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 Finlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Viking Line tillämpar "Finsk kod för bolagsstyrning", som godkänts av Värdepappersmarknadsföreringen. Bolagsstyrningskoden trädde i kraft 1 januari 2016 och finns tillgänglig på Cgfinland.fi. Viking Line följer koden i dess helhet. Information om Viking Lines bolagsstyrning finns tillgänglig på 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 ska kallas. I bolagsordningen har man inte fastställt någon särskild ordning för tillsättande av styrelseledamöter. Styrelsen har inte tillsatt några kommittéer.

Styrelsen har inte utsett någon revisionskommitté, utan samtliga uppgifter i anslutning till revision behandlas direkt av styrelsen.

En person som väljs till styrelsemedlem ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt med tid för uppdraget. Styrelsemedlem och -kandidat ska ge styrelsen tillräckliga uppgifter för att bedöma dennes kompetens och oberoende samt uppge förändringar i dessa uppgifter och presentera sin egen bedömning av sitt oberoende.

Styrelsemedlemmarna representerar samtliga aktieägare, inte enbart de aktieägare som nominerat dem. Antalet ledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag. Båda könen är representerade i styrelsen.

Styrelsen bedömer årligen ledamöternas oberoende. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget, varav minst två även ska vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Samtliga ledamöter i den sittande styrelsen är oberoende av bolaget och majoriteten är även oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Styrelsen har inte utsett någon nomineringskommitté, utan bereder själva förslaget till styrelsens sammansättning med beaktande av ovanstående principer.

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.

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillsätter

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 ska innehålla uppgift om och riktgivande tidpunkt för:

- behandling av vision och strategi
- behandling av bokslut, halvårsrapport och ledningens delårsredogörelser
- 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

Styrelsens ordförande utses av den ordinarie bolagsstämman. Ordföranden svarar för organiseringen av styrelsens arbete och ser till att styrelsen sammanträder vid behov. Som styrelsens sekreterare fungerar verkställande direktörens ersättare.

Bolaget ska se till att alla styrelsemedlemmar får tillräcklig information om bolagets verksamhet, verksamhetsomgivning och finansiella ställning samt att nya styrelseledamöter blir insatta i bolagets verksamhet. Vid varje styrelsemöte informerar VD om den operativa verksamheten. Därtill erhåller styrelsen kontinuerligt information i form av bland annat regelbundna rapporter och ledningsgruppens mötesprotokoll.

Under verksamhetsåret 2016 hölls 12 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 89,3 %.

Namn	Ställning	Styrelsemöten	Deltagarprocent
Lundqvist Ben	Ordförande	12/12	100,0 %
Eklund Nils-Erik	Medlem	10/12	83,3 %
Eriksson Trygve	Medlem	10/12	83,3 %
Grönberg Erik	Medlem	12/12	100,0 %
Karlsson Agneta	Medlem	11/12	91,7 %
Lundqvist Dick	Medlem	10/12	83,3 %
Nordström Lars G	Medlem	10/12	83,3 %
Genomsnittlig deltagarprocent			89,3 %

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter och ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. I enlighet med aktiebolagslagen svarar även VD för att bolagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet inkluderande ersättningar och förmåner fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till medlem av styrelsen, men inte till dess ordförande.

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.

INTERN KONTROLL 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 ekonomiavdelning ansvarar för den externa redovisningen och har ett nära samarbete med avdelningen för Business Control, som sköter den interna rapporteringen innefattande ekonomisk uppföljning, analys och affärsplanering.

Koncernen har en Treasury Policy som fastställts av styrelsen. Policyn behandlar bland annat principer för koncernens likviditet och finansiering samt hantering av finansiella risker. Det operativa ansvaret för detta ligger på koncernens Treasury-avdelning. Koncernens Group Treasurer sammanställer regelbundet en Treasury-rapport till styrelsen, verkställande direktören och koncernens CFO. Rapportens omfattning och rapporteringsintervall specificeras i policydokumentet och innefattar bland annat uppföljning av koncernens likviditet, finansiering och riske exponering.

I notuppgifterna till koncernens bokslut redogörs för hanteringen av finansiella risker. Ett avsnitt om riskerna i affärsverksamheten återfinns i styrelsens verksamhetsberättelse.

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

INSIDERFÖRVALTNING

Viking Line förvaltar insiderinformation och insiders enligt kraven i marknadsmissbruksförordningen (Market Abuse Regulation, MAR), värdepappersmarknadslagen, NASDAQ Helsingfors insiderbestämmelser, Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samt Viking Lines insiderinstruktioner. De sistnämnda instruktionerna har godkänts av bolagets styrelse och trädde i kraft den 3 juli 2016.

Viking Lines insiderförvaltning omfattar bland annat

- intern informationsgivning om insiderfrågor,
- intern skolning i insiderfrågor,
- behandling av insideranmälningar,
- upprättande och upprätthållande av insiderförteckningar,
- övervakning av insiderfrågor samt
- upprätthållande av information som offentliggörs på Internet.

Den information som erhållits på basen av ledningens anmälningsskyldighet och de transaktioner som genomförts av ledningen granskas fortlöpande. Därutöver görs en övergripande granskning en gång per år och ett personligt förteckningsutdrag skickas årligen för granskning till var och en i ledningen.

Viking Lines CFO är insideransvarig i bolaget. De praktiska uppgifterna avseende insiderförvaltningen sköts av personer utsedda av CFO.

Insiderinformation offentliggörs så snabbt som möjligt och detta sker genom ett börsmeddelande. För en person som förfogar över insiderinformation är det alltid förbjudet att genomföra transaktioner avseende bolagets finansiella instrument. Utöver denna allmänna handelsbegränsning är ledningen och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.

Enligt bestämmelserna i MAR publicerar Viking Line information om transaktioner avseende bolagets finansiella instrument som genomförts av ledningen och deras närstående. Detta sker genom ett börsmeddelande och en anmälan till Finansinspektionen senast inom tre affärsdagar från det aktuella transaktionsdatumet. Som Viking Lines ledning räknas i detta hänseende bolagets styrelsemedlemmar och -suppleanter samt verkställande direktören.

Vid beredning av betydande projekt upprättas en projektspecifik insiderförteckning. De personer som antecknas i förteckningen underrättas om detta och erhåller information om de skyldigheter som följer därav.

REVISORER

Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och förvaltning. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets ordinarie revisorer är:

Ylva Eriksson, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2015

Petter Lindeman, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2016

Revisionsamfundet PricewaterhouseCoopers Oy är bolagets revisorssuppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 120 800 euro under 2016 (113 400 euro under 2015), varav 92 600 euro (80 500 euro under 2015) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisorssamfund var 40 400 euro under 2016 (94 000 euro under 2015).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.

STYRELSE

Namn	Född	Utbildning	Huvudsyssla	Oberoende	Aktieinnehav 31.12.2016*
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	403 741 aktier
Eklund Nils-Erik Styrelsemedlem sedan 1997	1946	Universitetsstudier i ekonomi	Verkställande direktör, Viking Line Abp 1990-2010	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	346 645 aktier
Eriksson Trygve Styrelsemedlem sedan 2012	1947	Folkhögskoleutbildning	Verkställande direktör, Eriksson Capital Ab	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	1 000 aktier
Grönberg Erik Styrelsemedlem sedan 2004	1943	Civ.ekon. Ingenjör	Styrelseordförande, Ge-Te Media AB	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	81 593 aktier
Karlsson Agneta Styrelsemedlem sedan 2006	1954	Ekon.dr. Associate Professor	Rådgivare och konsult/föreläsare	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	0 aktier
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	143 400 aktier
Nordström Lars G Styrelsemedlem sedan 2006	1943	Universitetsstudier i juridik	Styrelseordförande, Vattenfall AB Styrelsemedlem, Nordea Bank AB	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	0 aktier
Danielsson Ulrica Styrelsesuppleant sedan 2013	1965	Ekon.mag.	Företagare	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	0 aktier
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	113 450 aktier
Rosenholm Johnny Styrelsesuppleant sedan 2012	1971	Ekon.mag.	Chef för företagsavdelningen på Åland, Ålandsbanken Abp	Oberoende av bolaget Oberoende av betydande aktieägare	0 aktier

* Aktier i Viking Line Abp som per 31.12.2016 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande.

KONCERNLEDNING

Namn	Född	Utbildning	Ansvarsområde	Aktieinnehav 31.12.2016*
Hanses Jan	1961	Jur.kand. Vicehäradshövding	Verkställande direktör	50 aktier
Remmer Andreas	1974	Jur.kand.	Vice verkställande direktör Verkställande direktörens ersättare CFO Ekonomi, finansiering, IT, juridik och landpersonal	0 aktier
Hellgren Peter	1967	Universitetsstudier i kommunikationsvetenskap, DIHR	Vice verkställande direktör Försäljning och marknads- föring	0 aktier
Hagström Ulf	1969	Ingenjör maskin- och energiteknik	Direktör Marine Operations & Newbuildings	0 aktier
Hård af Segerstad Wilhelm	1964		Operativ direktör Kommersiell ombord- verksamhet och sjöpersonal	0 aktier

* Aktier i Viking Line Abp som per 31.12.2016 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande.