

# Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten har godkänts av styrelsen för Viking Line Abp den 14 februari 2018.

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 Värdepappersmarknadsförningen. Bolagsstyrningskoden trädde i kraft 1 januari 2016 och finns tillgänglig på Cgfinland.fi. Viking Line följer koden i dess helhet. Viking Lines bolagsstyrningsrapport och övrig information om Viking Lines bolagsstyrning finns även tillgänglig på Vikingline.com.

## Bolagsstämma

Viking Line Abp är ett publikt aktiebolag med hemort i Finland, som lyder under den finska aktiebolagslagen och företagens bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagens högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande.

Samtliga Viking Line Abp:s aktier utgör en serie där alla aktier är likvärdiga och varje aktie motsvarar en röst vid omröstning och val. Ingen aktieägare får dock rösta för mer än 1/4 av de vid stämman företrädde aktierna. Den 31 december 2017 hade Viking Line Abp 3 515 aktieägare.

Den ordinarie bolagsstämman beslutar bland annat om fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår, disposition av bolagets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämman utser också styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer samt beslutar om deras arvoden.

Det är också bolagsstämman som fattar beslut som rör bolagets aktier och aktiekapital samt ändringar i bolagsordningen. Viking Line Abp har

ett minimiaktiekapital på 720 000 euro och ett maximiaktiekapital på 2 880 000 euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen eller bolagsstämman så beslutat, eller om en revisor eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.

I enlighet med bolagsordningen hålls ordinarie bolagsstämma i Mariehamn före utgången av juni månad. Senaste ordinarie bolagsstämma ägde rum den 20 april 2017. Nästa ordinarie bolagsstämma hålls den 18 april 2018.

Kallelse till bolagsstämman sker genom kungörelse som införs i någon på bolagets hemort utkommande tidning. Kallelsen publiceras även på Vikingline.com. Kallelsen ska ske tidigast tre månader före bolagsstämmans avstämningsdag och senast tre veckor före bolagsstämman.

Förutom uppgift om de ärenden som ska behandlas på stämman ska kallelsen innehålla förslag till styrelse och deras ersättningar samt förslag till revisor. I kallelsen ska även ingå ovanstående förslag som inlämnats av aktieägare företrädande minst 10 % av aktierna, under förutsättning att eventuella kandidater har gett sitt samtycke och beslutsförslaget har tillställts bolaget på ett sätt som gör att det kan inkluderas i kallelsen. Motsvarande förslag som inlämnats efter offentliggörandet av kallelsen ska offentliggöras separat.

På bolagsstämman har varje aktieägare rätt att ställa frågor och lägga fram förslag till beslut om de ärenden som finns på bolagsstämmans dagordning. En aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman om denne begär detta skriftligen senast det datum som bolaget anger på Vikingline.com.

VD, styrelsens ordförande, övriga styrelsemedlemmar samt eventuella personer som kandiderar till styrelse-

medlemmar ska vara närvarande på bolagsstämman. Revisorn ska närvara vid ordinarie bolagsstämma.

## 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.

Styrelsens sammansättningens mångfald stöder bolaget i att uppnå strategiska mål och säkerställer att styrelsen fullgör sina förpliktelser. Målsättningen är att styrelsen omfattar medlemmar med erfarenhet från olika näringsgrenar, uppgifter och kunskap. Det är viktigt att båda könen är representerade i styrelsesammansättningen.

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 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 ska iakttas i verksamheten.

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.

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 verksamhetsöversikt för första och tredje kvartalet,
- behandling av revisionsrapporter,
- behandling av koncernens budget och verksamhetsplan,
- tillsättande av eventuella styrelsekommittéer och
- 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 samt
- andra ärenden som anhängiggörs av den operativa ledningen eller av enskilda styrelsemedlemmar.

Bolaget ska se till att alla styrelsemedlemmar får tillräcklig information om bolagets verksamhet, verksamhets-

omgivning 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.

Styrelsen som valdes vid bolagsstämman den 20 april 2017 består av ordförande Ben Lundqvist samt medlemmarna Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Styrelsens suppleanter är Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Under verksamhetsåret 2017 hölls 15 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 91,4 %.



# Styrelsens medlemmar



## Ben Lundqvist

Född 1943. Styrelseordförande sedan 1995. Styrelsemedlem sedan 1978. Oberoende av bolaget. Beroröende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Dipl.ekon. Jur.kand. Verkställande direktör, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab. Sjöfartsråd.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

403 741 aktier



## Nils-Erik Eklund

Född 1946. Styrelsemedlem sedan 1997. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Universitetsstudier i ekonomi. Verkställande direktör, Viking Line Abp 1990–2010.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

346 645 aktier



## Erik Grönberg

Född 1943. Styrelsemedlem sedan 2004. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Civ.ekon. Ingenjör. Styrelseordförande, Ge-Te Media AB.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

81 593 aktier



## Agneta Karlsson

Född 1954. Styrelsemedlem sedan 2006. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Ekon.dr. Associate Professor. Rådgivare och konsult/föreläsare.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



## Dick Lundqvist

Född 1946. Styrelsemedlem sedan 2000. Oberoende av bolaget. Beroröende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Ekon.mag. GRM-examen. Styrelseordförande, Lundqvist Rederierna Ab och Rederi Ab Hildegaard.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

143 400 aktier



## Lars G Nordström

Född 1943. Styrelsemedlem sedan 2006. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Universitetsstudier i juridik. Styrelseordförande, Vattenfall AB. Vice styrelseordförande, Nordea Bank AB.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



## Peter Wiklöf

Född 1966. Styrelsemedlem sedan 2017. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

### Utbildning och huvudsyssla

Jur.kand. Verkställande direktör, Ålandsbanken Abp.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



### Ulrica Danielsson

Född 1965. Styrelsesuppleant sedan 2013. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

#### Utbildning och huvudsyssla

Ekon.mag. Företagare.

#### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



### Stefan Lundqvist

Född 1971. Styrelsesuppleant sedan 2000. Oberoende av bolaget. Beroende av betydande aktieägare.

#### Utbildning och huvudsyssla

Ekon.mag. Manager Operations, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard samt Lundqvist Rederierna Ab.

#### Aktieinnehav 31.12.2017\*

113 450 aktier



### Johnny Rosenholm

Född 1971. Styrelsesuppleant sedan 2012. Oberoende av bolaget. Oberoende av betydande aktieägare.

#### Utbildning och huvudsyssla

Ekon.mag. Chef för företagsavdelningen på Åland, Ålandsbanken Abp.

#### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier

\* Aktier i Viking Line Abp som per 31.12.2017 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande.

Namn	Ställning	Styrelsemöten	Deltagarprocent
Ben Lundqvist	Ordförande	15/15	100,0 %
Nils-Erik Eklund	Medlem	13/15	86,7 %
Trygve Eriksson	Medlem t.o.m. 20.4.2017	3/4	75,0 %
Erik Grönberg	Medlem	15/15	100,0 %
Agneta Karlsson	Medlem	14/15	93,3 %
Dick Lundqvist	Medlem	14/15	93,3 %
Lars G Nordström	Medlem	12/15	80,0 %
Peter Wiklöf	Medlem fr.o.m. 20.4.2017	10/11	90,9 %
<b>Genomsnittlig deltagarprocent</b>			<b>91,4 %</b>

# Ledningsgruppens medlemmar



## Jan Hanses

Född 1961. Anställd sedan 1988.

Jur.kand.

Vicehäradshövding.

### Ansvarsområde

Verkställande direktör sedan 2014.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

50 aktier



## Andreas Remmer

Född 1974. Anställd sedan 2013. Jur.kand.

### Ansvarsområde

Vice verkställande direktör sedan 2014.

Verkställande direktörens ersättare sedan 2014. CFO. Ekonomi, finansiering, IT, juridik och landpersonal.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



## Peter Hellgren

Född 1967. Anställd sedan 1994. Universitets-

studier i kommunikationsvetenskap, DIHR.

### Ansvarsområde

Vice verkställande direktör sedan 2014.

Försäljning och marknadsföring.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



## Ulf Hagström

Född 1969. Anställd sedan 2015, tidigare anställning 1996-2012.

Ingenjör maskin- och energiteknik.

### Ansvarsområde

Direktör sedan 2015.

Marine Operations & Newbuildings.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier



## Wilhelm Hård af Segerstad

Född 1964. Anställd sedan 1984.

### Ansvarsområde

Operativ direktör sedan 2014.

Kommersiell ombordverksamhet och sjöpersonal.

### Aktieinnehav 31.12.2017\*

0 aktier

\* Aktier i Viking Line Abp som per 31.12.2017 innehades av personen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande.

## 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.

Bolagets verkställande direktör är Jan Hanses. Verkställande direktörens ersättare är Andreas Remmer.

## 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.

Koncernens ledningsgrupp består av Jan Hanses, Andreas Remmer, Peter Hellgren, Ulf Hagström och Wilhelm Hård af Segerstad.

## 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 och bokslut. 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 revisors-suppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 122 660,38 euro under 2017 (120 827,37 euro under 2016), varav 86 000,00 euro (92 640,00 euro under 2016) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisionsamfund var 57 122,15 euro under 2017 (40 424,98 euro under 2016).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.

## 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 avståms mot affärsbokföringen. Koncernens ekonomiska avdelning 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 riskexponering.

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 avseende bolagets finansiella instrument 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 insiderinforma-

tion 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.

