

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten har godkänts av styrelsen för Viking Line Abp den 13 februari 2019.

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.

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 2018 hade Viking Line Abp 3 555 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 18 april 2018. Nästa ordinarie bolagsstämma hålls den 25 april 2019.

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 styrelsemedlemmar 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 uppgifter 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.

Styrelsesammansättningens 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 tillsätter att ledningssystemen fungerar. Styrelsen fastställer bolagets vision och värderingar som ska iakttas i verksamheten.

Styrelsens ordförande utses av den ordinarie bolags-

stämman. Ordföranden svarar för organiseringen av styrelsens arbete och ser till att styrelsen sammanträder vid behov. Som styrelsens sekreterare fungerar koncernens ekonomidirektör.

Vid sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämman fastställer styrelsen en arbetsordning för verksamhetsåret. Arbetsordningen ska innehålla uppgift om och riktigande 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, 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.

Styrelsen som valdes vid bolagsstämman den 18 april 2018 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 2018 hölls 10 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 95,7 %.

Styrelsens medlemmar



Ben Lundqvist

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

Utbildning och huvudsyssla

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

Aktieinnehav 31.12.2018*

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 31.12.2018*

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 31.12.2018*

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 31.12.2018*

0 aktier

Namn	Ställning	Styrelsemöten	Deltagarprocent
Ben Lundqvist	Ordförande	10/10	100,0 %
Nils-Erik Eklund	Medlem	10/10	100,0 %
Erik Grönberg	Medlem	10/10	100,0 %
Agneta Karlsson	Medlem	10/10	100,0 %
Dick Lundqvist	Medlem	9/10	90,0 %
Lars G Nordström	Medlem	10/10	100,0 %
Peter Wiklöf	Medlem	8/10	80,0 %
Genomsnittlig deltagarprocent			95,7 %

* Aktier i Viking Line Abp som per 31.12.2018 innehades av styrelsemedlemmen och/eller av bolag där denne utövar bestämmande inflytande.



Dick Lundqvist

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

Utbildning och huvudsyssla

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

Aktieinnehav 31.12.2018*

144 400 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. Styrelsemedlem, Nordea Bank AB.

Aktieinnehav 31.12.2018*

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 31.12.2018*

0 aktier

Styrelsens suppleanter



Ulrica Danielsson

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

Utbildning och huvudsyssla

Ekon.mag. Företagare.

Aktieinnehav 31.12.2018*

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 31.12.2018*

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 31.12.2018*

0 aktier

Ledningsgruppens medlemmar



Hanses Jan

Född 1961. Anställd sedan 1988.
Jur.kand. Vicehäradshövding.

Ansvarsområde

Verkställande direktör sedan 2014.

Aktieinnehav 31.12.2018*

4 050 aktier



Hellgren Peter

Född 1967. Anställd sedan 1994.
Universitetsstudier i kommunika-
tionsvetenskap, DIHR.

Ansvarsområde

Vice verkställande direktör
sedan 2014. Verkställande di-
rektörens ersättare sedan 2018.
Försäljning och marknadsföring.

Aktieinnehav 31.12.2018*

1 000 aktier



Johanna Boijer- Svahnström

Född 1965. Anställd sedan 1990.
Ekon. magister. Kommunika-
tionsstudier.

Ansvarsområde

Informationsdirektör sedan 2015
Samhällsrelationer och extern
kommunikation.

Aktieinnehav 31.12.2018*

510 aktier



Engblom Mats

Född 1977. Anställd sedan 2011.
Civilekonom

Ansvarsområde

Ekonomidirektör sedan 2018.
Ekonom och finans

Aktieinnehav 31.12.2018*

0 aktier



Henrik Grönvik

Född 1963. Anställd sedan 2015,
Sjökapten

Ansvarsområde

Fartygschef sedan 2018.
Befälhavare.

Aktieinnehav 31.12.2018*

0 aktier



Hagström Ulf

Född 1969. Anställd sedan 2015,
tidigare anställning 1996–2012.
Ingenjör maskin- och energi-
teknik.

Ansvarsområde

Direktör sedan 2015.
Marine Operations &
Newbuildings.

Aktieinnehav 31.12.2018*

1 500 aktier



Wilhelm Hård af Segerstad

Född 1964. Anställd sedan 1984.

Ansvarsområde

Operativ direktör sedan 2014.
Kommersiell ombordverksam-
het och sjöpersonal.

Aktieinnehav 31.12.2017*

0 aktier

* Aktier i Viking Line Abp som per 31.12.2018 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. Peter Hellgren är verkställande direktörens ersättare sedan den 16 november 2018, då han ersatte Andreas Remmer på posten.

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, Peter Hellgren, Johanna Boijer-Svahnström, Mats Engblom, Henrik Grönvik, 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. Revisorer-na 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

Revisionsksamfundet PricewaterhouseCoopers Oy är bolagets revisorssuppleant.

Revisorer-nas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 108 539,81 euro under 2018 (122 660,38 euro under 2017), varav 79 600,00 euro (86 000,00 euro under 2017) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisionsksamfund var 56 931,94 euro under 2018 (57 122,15 euro under 2017).

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 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 ekonomidirektör. 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 revisorer-na 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.

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.

Koncernens ekonomidirektör är insideransvarig i bola-

get. De praktiska uppgifterna avseende insiderförvaltningen sköts av personer utsedda av ekonomidirektören.

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.

