

## **BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT (Corporate Governance Statement)**

**Godkänd av Viking Line Abp:s styrelse den 13 februari 2013  
– rapporten har utfärdats separat från styrelsens verksamhetsberättelse**

Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, 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 Abp tillämpar av Värdepappersmarknadsförningen r.f. den 15 juni 2010 avgiven "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)". Koden finns tillgänglig för allmänheten på Värdepappersmarknadsförningens webbplats [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Viking Line Abp följer koden i dess helhet.

### **BOLAGSSTYRNING**

Information om bolagsstyrningen finns tillgänglig på Viking Lines webbplats [www.vikingline.com](http://www.vikingline.com).

### **STYRELSE**

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare. Styrelsen har utsett en ledningsgrupp.

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 bolagets chefsjurist.

Styrelsen sammanträder i regel en gång per månad. Kallelse och beslutsunderlag tillställs styrelsens medlemmar i god tid, dock minst fyra dagar före ett möte, om inte vägande skäl ger anledning till annat.

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 Åsa Ceder, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Under verksamhetsåret 2012 hölls 17 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 87,4 %. Majoriteten av styrelsen är oberoende av bolaget. Av styrelsemedlemmarna är Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson och Lars G Nordström oberoende av både bolaget och dess betydande aktieägare.

<b>Namn</b>	<b>Ställning</b>	<b>Styrelsemöten</b>	<b>Deltagarprocent</b>
Lundqvist Ben	Ordförande	16/17	94,1 %
Blomsterlund Jesper	Medlem t.o.m.18.4.2012	6/8	75,0 %
Eklund Nils-Erik	Medlem	16/17	94,1 %
Eriksson Trygve	Medlem fr.o.m. 18.4.2012	7/9	77,8 %
Grönberg Erik	Medlem	16/17	94,1 %
Karlsson Agneta	Medlem	13/17	76,5 %
Lundqvist Dick	Medlem	15/17	88,2 %
Nordström Lars G.	Medlem	15/17	88,2 %
<b>Genomsnittlig deltagarprocent</b>			<b>87,4 %</b>

## STYRELSEN

Namn	Född	Utbildning	Huvudsyssla	Oberoende
<b>Lundqvist Ben</b> 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
<b>Eklund Nils-Erik</b> Styrelsemedlem sedan 1997	1946	Universitetsstudier i ekonomi	Verkställande direktör, Viking Line Abp 1990-2010	Beroende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare
<b>Eriksson Trygve</b> Styrelsemedlem sedan 2012	1947	Folkhögskoleutbildning	Verkställande direktör, Eriksson Capital Ab	Oberoende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare
<b>Grönberg Erik</b> Styrelsemedlem sedan 2004	1943	Civ.ekon.  Ingenjör	Verkställande direktör, Shopex Marketing AB  Styrelseordförande, Ge-Te Media AB	Oberoende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare
<b>Karlsson Agneta</b> Styrelsemedlem sedan 2006	1954	Ekon.dr.  Associate Professor	Institutchef, Åland International Institute for Comparative Island Studies (AICIS) 2007-2012	Oberoende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare
<b>Lundqvist Dick</b> Styrelsemedlem sedan 2000	1946	Ekon.mag.  GRM-examen	Styrelseordförande, Lundqvist Rederierna Ab och Rederi Ab Hildegaard	Oberoende av bolaget  Beroende av betydande aktieägare
<b>Nordström Lars G</b> Styrelsemedlem sedan 2006	1943	Universitetsstudier i juridik	Styrelseordförande, Vattenfall AB  Styrelsemedlem, Nordea Bank AB	Oberoende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare
<b>Ceder Åsa</b> Styrelsesuppleant sedan 2012	1965	Ekon.mag. SGF	Verkställande direktör, Försäkrings Ab Pensions- Ålandia	Oberoende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare
<b>Lundqvist Stefan</b> 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
<b>Rosenholm Johnny</b> Styrelsesuppleant sedan 2012	1971	Ekon.mag.	Chef för företagsavdelningen på Åland, Ålandsbanken Abp	Oberoende av bolaget  Oberoende av betydande aktieägare

## **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Diplomingenjör Mikael Backman, f. 1966, är bolagets verkställande direktör. 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 en gång i månaden.

## **INSIDERS**

Viking Line tillämpar insynsbestämmelserna i värdepappersmarknadslagen samt NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors insiderbestämmelser. Till Viking Lines insiders hör enligt 5 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 kommande utveckling och ordnandet 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.