

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

**2012**

(Corporate Governance Statement)



## TOIMIELIMET 2

Yhtiökokous 2

*Varsinainen yhtiökokous 2012* 3

*Osakkeenomistajien oikeudet* 3

Hallitus 3

*Hallituksen jäsenten riippumattomuus* 3

*Hallitus vuonna 2012* 4

*Hallituksen valiokunnat* 5

*Tarkastusvaliokunta* 5

Tytäryhtiöiden hallitukset 6

Toimitusjohtaja ja johto 6

## PALKITSEMINEN 8

## SISÄPIIRIHALLINTO 8

## TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN, SISÄISEN VALVONNAN

## JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET 8

Taloudellinen raportointi 8

Sisäinen valvonta 9

Riskienhallinta 9

*Strategiset riskit* 10

*Rahoitusriskit* 10

*Valuuttariskit* 10

*Korkoriskit* 10

*Maksuvalmiusriski* 10

*Luottoriskit* 10

*Operatiiviset riskit* 10

*Tietoturvariskit* 11

*Vahinkoriskit* 11

## JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ 11

## KONSERNIN STRATEGIATYÖ 11

## TILINTARKASTUS 11

## TIEDOTTAMINEN 11

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate Governance). Hallinnointikoodin suosituksesta 9, Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys, poiketen yhtiön hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia, sillä yhtiö ei ole pyrkimyksistään huolimatta pystynyt esittämään yhtiökokoukselle naispuolisia ehdokkaita hallituksensa jäseniksi. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena kuitenkin on, että sen hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia. Hallinnointikoodin suosituksesta 22, Valiokunnan jäsenten valinta, poiketen hallituksen tarkastusvaliokunnassa on 25.11.2010 alkaen ollut ainoastaan kaksi jäsentä, koska tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Olli Pohjanvirta on tuolloin valittu yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), mukaisesti. Se on annettu erillisenä, käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytty yhtiön hallituksessa, ja se on yhtiön tilintarkastajien tarkastama.

Yhtiö on 26.2.2013 antanut erillisen toimintakertomuksen.

## TOIMIELIMET

Nurminen Logistics Oyj:n johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Niiden tehtävät määräytyvät pääasiallisesti Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

## Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Sen tehtävät ja menettelytavat on määriteltävä osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,

julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla. Tämän lisäksi Nurminen Logistics Oyj julkaisee yhtiökokouksutsun pörssitiedotteena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja ja päätetään näille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvauserusteista.

### **Varsinainen yhtiökokous 2012**

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2012. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011.

### **Osakkeenomistajien oikeudet**

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksutsoon. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouksutsoon toimittamista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty yhtiön osaksluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osaksluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osaksluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouksutussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakkeenomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouksutussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on osakeyhtiölain mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osaksluetteloon. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokouk-

seen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

### **Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jolla on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimielimelle. Hallitukseen kuuluu 4–8 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittua varsinaista jäsentä ja yhtiökokouksen niin päättäessä enintään 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.

Hallituksen tehtäviä ovat mm.:

- päättää konsernistrategiasta ja liiketoimintasegmenttien strategioista
- päättää konsernirakenteesta ja konsernin organisaatiosta
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset, tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen, toimintakertomus ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet
- hyväksyä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
- päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
- hyväksyä konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
- laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittämisestä
- vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädettyistä tehtävistä.

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–10 kertaa vuodessa ja puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön toiminnan hoitaminen sitä edellyttää tai milloin toimitusjohtaja sitä esittää. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

### **Hallituksen jäsenten riippumattomuus**

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden enemmistöä edustavan jäsenen tulee olla myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

### **Hallitus vuonna 2012**

Nurminen Logistics Oyj:n 23.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä:

#### **Olli Pohjanvirta**, s. 1967

Russian Capital Management Oy:n toimitusjohtaja  
Oikeustieteen kandidaatti  
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010,  
hallituksen jäsen vuodesta 2005\*  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2012 lopussa  
486 298 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

#### **Keskeinen työkokemus**

Russian Capital Management Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2010 alkaen.  
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n Venäjän-liiketoimintojen johtaja  
2006–2010 ja ETL Law Offices Oy:n osakas 1993–2006.

#### **Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet**

Hallituksen puheenjohtaja: Oplax Oy  
Hallituksen jäsen: International Banking Institute, Matkayhtymä Oy, Russian Capital Management Oy, Tulikivi Oyj ja Meka Pro Oy.  
Of Counsel, Hannes Snellman.

#### **Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet**

Hallituksen jäsen: Avelon Group Oy 2007–2010,  
PKC Group Oyj 2007–4.4.2012.

#### **Tero Kivisaari**, s. 1972

TeliaSonera AB:n Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja  
Diplomi-insinööri ja ekonomi  
Hallituksen jäsen vuodesta 2010  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2012 lopussa 19 852 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

#### **Keskeinen työkokemus**

TeliaSonera AB:n Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja vuodesta 2012. Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja 2007–2012.  
Eurasia-liiketoiminta-alueen talous- ja rahoitusjohtaja TeliaSonera AB:ssa 2003–2007, talous- ja rahoitusjohtaja SmartTrust AB:ssa 2000–2002 ja International Operations -yksikön johtaja Sonera Oyj:ssä 1998–2000.

#### **Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet**

Hallituksen jäsen: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ja Fintur Holdings B.V.

#### **Jan Lönnblad**, s. 1952

John Nurminen Oy:n toimitusjohtaja  
Kauppatieteiden maisteri  
Hallituksen jäsen vuodesta 2011  
Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2012 lopussa 7 867 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

#### **Keskeinen työkokemus**

John Nurminen Oy:n toimitusjohtaja 2009–2012.  
Avelon Group Oy:n toimitusjohtaja 2007–2009.  
John Nurminen Oy:n toimitusjohtaja 1997–2007.

#### **Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet**

Hallituksen puheenjohtaja: PAC Solution Oy ja  
John Nurminen Marine Oy.  
Hallituksen jäsen: Hoffmanco International Oy ja Cosfim Oy.

\* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Tähdellä merkitty vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n hallituksissa.

## **Juha Nurminen**, s. 1946

Kauppatieteiden maisteri  
Hallituksen jäsen vuodesta 1971\*,  
hallituksen puheenjohtaja vuosina 1997\*–2010  
Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2012 lopussa 7 996 341 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Toimitusjohtaja John Nurminen Oy:ssa 1979–1990, 1993–1997 ja 2007,  
John Nurminen -konserniin kuuluvien eri yhtiöiden hallituksissa vuodesta 1974 alkaen.

### **Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet**

Hallituksen puheenjohtaja: John Nurminen Säätiö ja John Nurminen Oy.  
Hallituksen jäsen: John Nurminen Marine Oy.  
Jäsen: Sinisen Reservin neuvottelukunta ja Suomen Meripelastusseura ry:n neuvottelukunta.

### **Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet**

Hallituksen jäsen: Suomen Lääketieteen Säätiö 1996–2001.

## **Jukka Nurminen**, s. 1979

John Nurminen Events B.V.:n toimitusjohtaja  
Kauppatieteiden maisteri  
Hallituksen jäsen vuodesta 2009 (varajäsen vuonna 2008)  
Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2012 lopussa 903 081 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

John Nurminen Events B.V.:n toimitusjohtaja vuodesta 2012 alkaen.  
Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet  
Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy ja sen tytäryhtiöt

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

Vuonna 2012 yhtiön hallitus kokoontui 20 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 90 prosenttia.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokous päätti 23.4.2012, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 15 000 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä.

### **Hallituksen valiokunnat**

Hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokunnan ja tarvittaessa muita valiokuntia sekä nimeää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

### **Tarkastusvaliokunta**

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

- käsitellä tilinpäätöstiedotteet, osavuositarkastukset ja taloudellisia näkymiä koskevat pörssitiedotteet
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antama selvitys, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä erityisesti sen oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle säännöllisin väliajoin. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti.

Vuonna 2012 tarkastusvaliokuntaan kuului kaksi jäsentä: Tero Kivisaari (23.4.2012 alkaen), Eero Hautaniemi (23.4.2012 saakka), puheenjohtaja ja Jukka Nurminen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2012 kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli 83,33 prosenttia.

\* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Tähdellä merkitty vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n hallituksissa.

### **Tytäryhtiöiden hallitukset**

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja enemmistö jäsenistä kuuluvat konsernin operatiiviseen johtoon.

### **Toimitusjohtaja ja johto**

Yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.5.2011 alkaen DI Topi Saarenhovi. Yhtiön ja Topi Saarenhovin välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan täysi palkka luontoisetuineen. Mikäli yhtiö päättää sopimuksen muusta kuin toimitusjohtajan olennaisesta rikkomuksesta johtuen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan korvauksen. Toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Konsernin johtoryhmä koostuu ylimmästä johdosta. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella konsernin strategiaa ja seurata tulosten muodostumista sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmässä on toimitusjohtajan lisäksi viisi jäsentä:

### **Topi Saarenhovi, s. 1967**

President and CEO  
Diplomi-insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

Omisti vuoden 2012 lopussa 10 000 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Glaston Oyj:n Senior Vice President 2007–2011, Amomatic Oyj:n toimitusjohtaja 2004–2007 ja Vice President 2003–2004, Wärtsilä Oyj:n tehtaanjohtaja 2002–2003 ja General Manager 1996–2002.

**Paula Kupiainen, s. 1961, 17.9.2012 alkaen**  
CFO  
Kauppatieteiden maisteri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012

Omisti vuoden 2012 lopussa 5000 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Polttimo Oy:n talousjohtaja 2007–2012, Thomeko Oy:n talousjohtaja 2002–2007, liikkeenjohdon konsultti  
Cap Gemini Ernst & Young Finland Oy:ssä vuosina 2000–2002.

### **Antti Sallila, s. 1972, 16.9.2012 saakka**

CFO  
Oikeustieteen kandidaatti  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007\*

Omisti vuoden 2012 lopussa 41 446 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

ADR-Haanpää Oy:n talousjohtaja 2005–2007, johtajana vuonna 2004.  
EQT Partners Finland Oy:n pääomasijoitustehtävissä 2000–2003.

### **Janne Lehtimäki, s. 1970**

Senior Vice President  
Vastuualue: huolinta ja lisäarvopalvelut

Insinööri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

Omisti vuoden 2012 lopussa 10 280 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

\* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n palveluksessa.

### **Keskeinen työkokemus**

Oy Kuehne + Nagel Ltd:n liiketoimintayksikön johtaja 2008–2011.  
Muissa tehtävissä Oy Kuehne + Nagel Ltd:llä 2000–2008.

**Risto Miettinen**, s. 1974, 1.8.2012 alkaen

Senior Vice President  
Vastuualue: IT ja laatu  
Tradenomi, BBA  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994\*,  
nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012

Omisti vuoden 2012 lopussa 5000 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Nurminen Logistics Oyj:ssä Vice Presidentinä 2008–2012, johtajana  
John Nurminen Oy:ssä 2005–2007 ja IT Managerina John Nurminen  
Oy:ssä 2002–2005.

**Artur Poltavtsev**, s. 1970

Senior Vice President, OOO Nurminen Logisticsin pääjohtaja  
Vastuualue: rautatielogistiikka  
Yhteiskuntatieteiden maisteri  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997\*,  
nykyisessä tehtävässä vuodesta 2011

Ei omistanut vuoden 2012 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Nurminen Logistics Oyj:ssä liikennejohtajana 2006–2011,  
OOO Nurminen Logisticsin varapääjohtajana 2006–2011 ja  
OOO Nurminen Logisticsin pääjohtaja 2011–.

**Harri Vainikka**, s. 1961, 14.5.2012 saakka

Senior Vice President  
Vastuualue: transitologistiikka ja yhteistyökumppanit  
Ylioppilas  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1980\*.

Omisti vuoden 2012 lopussa 52 894 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita

### **Keskeinen työkokemus**

Liiketoimintajohtajana John Nurminen Oy:ssä 2001–2007.  
Huolintakeskus Oy:n ja BTL East Oy:n palveluksessa 1980–2001.

**Hannu Vuorinen**, s. 1956

Senior Vice President  
Vastuualue: erikoiskuljetukset ja projektipalvelut  
Filosofian ylioppilas  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989\*,  
nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010

Omisti vuoden 2012 lopussa 63 157 kappaletta  
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Nurminen Logistics Oyj:n Vice President 2008–2010,  
John Nurminen Oy:n liiketoimintajohtaja 2003–2007,  
Nurminen Heavy Oy:n toimitusjohtaja 2000–2002.

Yhtiön laajennettuun johtoryhmään ovat kuuluneet edellä mainittujen lisäksi Communications Manager Niina Haasola (6.1.2012 saakka), Group Controller Jenni Heino, Director Risto Holopainen, Communications Manager Laura Jokinen, henkilöstön edustaja, kuljettaja Reijo Järviö, Vice President Risto Miettinen (31.7.2012 saakka) ja HR Manager Jaana Tekoniemi.

\* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n palveluksessa.

## **PALKITSEMINEN**

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Johtoryhmän jäsenet ovat liiketoiminnan tulokseen perustuvan vuosipalkitsemisjärjestelmän piirissä.

Yhtiössä on ollut käytössä avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on ollut yksi kahden vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2011 ja 2012. Tämän jälkeen ei osakepohjaista kannustinjärjestelmää ole käytössä.

Palkkio vuoden 2011 ja 2012 ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson kuluessa. Tämänkin jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmästä ansaitsemistaan osakkeista niin kauan kuin hänen työ- tai toimisuhteensa jatkuu. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy kahden vuoden sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona maksetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään on kuulunut lähtökohtaisesti 10-15 henkilöä. Järjestelmää maksettavat palkkiot kahden vuoden jaksolla vastaavat yhteensä enintään noin 300 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

## **SISÄPIIRIHALLINTO**

Nurminen Logistics Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös oma sisäpiiriohjeistuksensa.

Yhtiön pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja. Yhtiö pitää julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä sekä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa, muodostavat yhtiön pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirin. Yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 28 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiiriohjeen noudattaminen, ilmoitusvelvollisuuden seuranta ja sisäpiirirekisterien ylläpito tapahtuu talousjohtajan valvonnassa. Yhtiö pitää sisäpiirirekistereitään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Tiedot yhtiön julkisesta sisäpiiristä ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com).

## **TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN, SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET**

Konsernin johtamisen ja sisäisen valvonnan perustana ovat yhdessä henkilöstön kanssa määritellyt arvot:

- Kehitä ja kehity asiakkaan parhaaksi
- Luota ja ole luottamuksen arvoinen
- Toimi tuloksellisesti
- Yrittäjyys on vastuuta

Konsernin arvot muodostavat kaikille yhteiset pelisäännöt ja tärkeän edellytyksen konsernin strategian toteutumiselle. Ne näkyvät kaikessa päivittäisessä tekemisessä, ohjaavat tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja edesauttavat sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamista. Yhteisesti määritellyt arvot tukevat koko organisaation osallistumista ja selkeyttävät ja helpottavat sekä sisäistä että ulkoista viestintää.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa hallitus. Sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja taloudellista raportointia seuraa hallituksen asettama tarkastusvaliokunta. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan sitä koskevia toimintaohjeita, joita ylläpitää konsernin taloushallinto. Se myös valvoo niiden noudattamista ja huolehtii niistä koskevasta sisäisestä tiedottamisesta.

### **Taloudellinen raportointi**

Yhtiön hallitus on hyväksynyt laatimisperiaatteet, joita noudattaen konsernitilinpäätös tulee laatia. Konsernitilinpäätöksen laatimisprosessi, valvontatoimenpiteet sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastualueet on määritelty. Ennen kuin yksittäisten konserniyhtiöiden raportoidut tuloslaskelmat ja taseet viedään konserniraportointijärjestelmään, niihin tehdään oikaisuja konsernilaskennassa, jotta ne vastaisivat konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita (IFRS). Konsolidoinnin oikeellisuus varmistetaan täsmäytyksin. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden liikevaihtoa ja tulosta analysoidaan ja niitä verrataan johdon näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon yhtiön business controller -toiminnossa.

Tilinpäätöksen laatimisen kannalta merkittävimmät muut prosessit ovat käyttöomaisuusprosessi ja myyntiprosessi. Konsernin myyntituotot kirjataan perustuen operatiivisten järjestelmien tuottamiin tietoihin, joita valvoo konsernin laskentapäällikkö. Merkittävimpien myyntijärjestelmien tuottamat tiedot täsmäytetään kuukausittain kirjanpidon vastaavien tietojen kanssa. Konsernissa on määritelty hyväksymisrajat koskien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoja, ja konsernin taloushallinto valvoo aktivoitavia menoja. Konsernilla



on hyväksytty poistopolitiikka, joka määrittelee hyödykkeiden ja niiden komponenttien taloudelliset pitoajat. Konsernin taloushallinto tarkastaa, että liiketoimintayksikköjen määrittelemät poistoajat ovat yhtenevät konsernin politiikan kanssa. Konsernissa seurataan jäljellä olevia taloudellisia pitoaikoja ja käyttöomaisuus inventoidaan säännöllisesti. Poistoajat on määritelty lainsäädännön ja tosiasiallisen taloudellisen pitoajan mukaan varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja valvonnan toimivuutta. Tämä kattaa sekä taloudellisen että muun informaation, tietojärjestelmien kautta saatavan tiedon sekä muuten sisäisesti ja ulkoisesti välitettävän tiedon. Johto eri tasoilla valvoo ja arvioi jatkuvalla seurannalla taloudellisten ja operatiivisten järjestelmien sekä muiden sisäisten ja ulkoisten lähteiden tuottamaa tietoa ja näin muodostuneen informaatiokokonaisuuden merkitystä konsernin kannalta. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä niitä tarvitseville, ja taloushallinto järjestää säännöllisesti koulutusta ohjeistukseen liittyen. Vuoden 2012 aikana koulutusta järjestettiin 1–2 kertaa jokaisessa toimipisteessä. Kommunikointi operatiivisten yksiköiden kanssa on jatkuvaa. Konsernin tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään rullaavilla ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkaisemisen jälkeen.

Yhtiön sisäpiiri ohje on intranetissä saatavilla sitä tarvitseville henkilöille. Yhtiön sijoitajaviestinnästä vastaavat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintäpäällikkö.

Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa konsernin kirjanpidon ja tilinpäätösten oikeellisuus sekä se, että konsernin hallinto on järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastuksen yhteydessä todetut valvonnan puutteet ja niihin liittyvät suositukset raportoidaan johdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

### **Sisäinen valvonta**

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan konsernissa kaikkia niitä toimintoja ja prosesseja, toimintaperiaatteita, ohjeita sekä organisaatorakenteita, joilla pyritään lisäämään asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan päämääränä on varmistaa tuloksellinen liiketoiminta, lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen, omaisuuden vastuullinen hoito sekä taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Konserni soveltaa sisäisessä valvonnassa kansainvälistä COSO-mallia.

Nurminen Logistics -konserni muodostuu emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj:stä sekä tytä- ja osakkuusyhtiöistä. Yhtiö on yhtiöittänyt operatiiviset toimintansa Suomessa ja toi-

mintu uudella rakenteella on aloitettu 1.1.2013. Toiminnallisesti merkittäviä ovat emoyhtiön ja Suomen tytäryhtiöiden lisäksi Venäjän- ja Baltian-liiketoiminnot, joita hoidetaan omissa yhtiöissään.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa hallitus, sitä ohjaa johto ja toteuttaa koko organisaatio. Sisäinen valvonta ei ole erillinen toiminto vaan kiinteä osa kaikkea toimintaa ja se toimii konsernin kaikilla tasoilla. Päävastuu valvonnasta on linjavastuussa olevalla operatiivisella johdolla. Jokainen esimies on velvollinen järjestämään vastuullaan olevassa toiminnassa riittävän valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta jatkuvasti. Tukitoiminnot kuten taloushallinto, tietohallinto ja riskienhallinta tukevat ensisijaisesti valvontavastuussa olevaa johtoa sekä vastaavat oman toimintansa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Talousjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Yhtiön sisäinen tarkastus kuuluu toimitusjohtajan ja tarkastusvaliokunnan tehtäviin. Yhdessä ne päättävät vuosittain sisäisen tarkastuksen painopisteistä, resursoinnista ja toimintatavasta. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on yhtiön riskienhallinta-, valvontasekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. Sisäinen tarkastus toteutetaan laajennettuna ja kohdennettuna ulkoisena tarkastuksena.

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa, vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Sopimusriskejä hallitaan konsernin ja tytäryhtiöiden juristien avustuksella myös paikallisesti. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Taloushallinnon edustajat suorittavat tiettyjä tarkastustoimintoja tytäryrityskäynneillä. Talousjohto raportoi näistä havainnoista toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle, jotka puolestaan raportoivat hallitukselle. Riskienhallinnan painopisteitä ovat olleet luotto- ja maksuvalmiusriski sekä rautatieliiketoiminnan riskit.

### **Riskienhallinta**

Konserni tekee operatiiviseen toimintaansa liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskitekijöiltä. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys sekä varmistaa liiketoiminnan häiriötön jatkuminen. Hallituksen valitsema tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan ja siihen liittyvän prosessin riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle.

Liiketoimintariskit jakautuvat strategisiin riskeihin, rahoitusriskeihin, operatiivisiin riskeihin, tietoturvariskeihin ja vahinkoriskeihin. Konserni on laatinut yleisen riskienhallintapolitiikan, jonka periaatteita ovat:

### **Strategiset riskit**

Konserni kartoittaa sen strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä riskejä järjestelmällisesti. Strategisten riskien riskikartoitus ja sen aiheuttamat toimenpiteet käsitellään yhtiön hallituksessa vähintään kerran vuodessa.

### **Rahoitusriskit**

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja omaan pääomaan. Rahoitusriskien hallintapolitiikka perustuu hallituksen hyväksymiin rahoituksen pääperiaatteisiin. Päivittäisestä riskienhallinnasta on vastuussa rahoitustoiminto hallituksen asettamien rajojen mukaisesti.

### **Valuuttariskit**

Valuuttariskiä aiheutuu valuuttamääräisestä tuonnista, viennistä, ulkomaisten tytäryhtiöiden rahoituksesta sekä valuuttamääräisistä omista pääomista.

Konserni hallinnoi kassavirtoihin liittyvää valuuttariskiä pitämällä valuuttamääräiset tulo- ja menorahavirrat samassa valuutassa ja ajoittamalla ne mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti. Jollei se ole mahdollista, voidaan osa avoimesta positiosta suojata.

Valuuttamääräiset tase-erät suojataan, jos valuuttakohtainen summa ylittää 500 000 euroa. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, NDF-termiinejä ja näiden yhdistelmiä. Valuuttamääräisten erien suojaustason tulee lähtökohtaisesti olla 30 ja 70 prosentin välillä ottaen huomioon vallitsevat suhdanteet ja ennakoituiden valuuttanäkymät sekä suojausmarkkinan toimivuus kunkin valuutan osalta. Suojausmarkkinoiden poikkeustiloissa voidaan yllä mainituista rajoista kuitenkin poiketa.

Käyttötileillä olevat valuuttasummat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, maksuliikennettä kuitenkaan häiritsemättä. Valuuttamääräisten rahavarojen määrä ei saa ylittää yhtä prosenttia taseen loppusummasta.

### **Korkoriskit**

Korkoriskiä konsernille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää korkotermiinejä ja futuureja, koronvaihtosopimuksia sekä korkokaulussopimuksia.

### **Maksuvalmiusriski**

Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kahden viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan luottolimiittien avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita rahoituslaitoksia ja rahoitusmuotoja.

### **Luottoriskit**

Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä veloitteensa suorittamatta. Konserni hallinnoi vastapuoliriskiä asiakkaiden luottokelpoisuuden perusteella sekä tarvittaessa aktiivisella perintätoiminnalla.

### **Operatiiviset riskit**

Operatiivisiin riskeihin kuuluvat mm. myynti-, liike-, henkilöstö-, IT-, turvallisuus- ja sopimusriskit, sisäisiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät riskit sekä oikeudelliset riskit.

Konserni pyrkii minimoimaan liiketoimintansa operatiiviset riskit tavoittelemalla mahdollisimman tasapainoista liiketoiminnan tulo- ja kulurakennetta sekä kehittämällä jatkuvasti omaa toimintaansa ja omia järjestelmiään.

Tulorakenteen osalta konserni tavoittelee tasapainoista asiakasportfoliota siten, että yksittäisten asiakkaiden ja toimialojen osuus ei kasva liian suureksi osaksi konsernin liiketoimintaa.

Kulurakenteen osalta konserni pyrkii joustavaan kulurakenteeseen siten, että kulut joustavat liiketoiminnan kausivaihtelujen mukaisesti.

Sopimusriskejä pyritään minimoimaan sopimusten ja niiden tekoprosessien yhtenäistämällä.

Konserni kehittää jatkuvasti toimintansa ydinprosesseja ja tietojärjestelmiään pystyäkseen nyt ja jatkossa palvelemaan asiakkaitaan kilpailukykyisellä tavalla. Konsernin tavoitteena on jatkuvasti kehittää konsernin ja henkilöstön mahdollisuuksia oman toimintaympäristönsä parantamiseen ja siihen kohdistuvien muutosten ennakoimiseen kehittämällä toimintatapoja, järjestelmiä, työvälineitä ja henkilöstöä monin eri keinoin. Säännöllisillä henkilöstötyytyväisyysmittauksilla, esimiesarvioinneilla ja avainhenkilöarvioinneilla ennakoidaan ja minimoidaan mahdollisia henkilöriskejä merkittävästi.

### **Tietoturvariskit**

Tietoturvallisuus on kiinteä osa konsernin koko toiminnan varmistamista ja kehittämistä. Ylin vastuu tietoturvallisuudesta ja tietoturvapoliitikasta on yhtiön toimitusjohtajalla ja johdoryhmällä. Nämä päättävät konsernin yleisestä tietoturvapoliitikasta. Tietoturvallisuuden kehittämisestä, toteutuksen valvonnasta ja tietoturvatietouden ylläpitämisestä vastaa tietohallinto. Viime kädessä jokainen tietojärjestelmien tai tietoverkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on vastuussa tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Konsernin tietojärjestelmien ja niiden sisältämien tietojen suojaamisesta vastaa tietohallinto.

Tietoturvallisuuden toteuttamisen perustana on konsernin laatima tietoturvapoliitiikka, joka annetaan tiedoksi jokaiselle henkilöstöön kuuluvalla ja tietojärjestelmien käyttäjälle. Tietoturvapoliitikalla määritellään yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot.

Tietoturvaluustuun päämääränä on turvata konsernin toiminnan jatkuvuus ja toiminnalle tärkeiden manuaalisten ja automaattisten tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö ja tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoida mahdolliset vahingot. Normaaliajan toiminnan tietojenkäsittelyn turvaamisen lisäksi varaudutaan toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen. Konsernin tiedot, tietojenkäsittelyjärjestelmät ja -palvelut pidetään asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla. Jokainen yhtiön tietoja käsittelevä on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan tietoturvallisuudesta.

Tietoturvallisuuden tavoitteiden saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka tapahtuu hallinnollisten, fyysisten ja teknisten ratkaisujen avulla. Tietoturvallisuusriskit kartoitetaan säännöllisin väliajoin, tavoitteena tunnistaa toimintaa vaarantavat uhat, kartoittaa tietojenkäsittelyn haavoittuvat kohdat sekä arvioida menetykset uhan toteutuessa ja tietoturvallisuuden rakentamisen kustannukset riskien vähentämiseksi.

### **Vahinkoriskit**

Konsernin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit.

Konserni kiinnittää jatkuvasti huomiota toimintansa turvallisuuteen sekä hyvien työolosuhteiden ylläpitämiseen. Yhtiöllä on laatusertifikaatti (ISO 9001:2008) ja ympäristösertifikaatti (ISO 14001:2004). Myös sen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu (OHSAS 18001:2008).

Kaikki kuljettajat ja varastoissa työskentelevät ovat suorittaneet työturvallisuuskortin.

Konsernissa on käytössä poikkeamaraportointi.

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi konsernilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusurva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi konserni kartoittaa vakuutusturvansa vuosittain käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

### **JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ**

Yhtiön johto voi käyttää johdannais sopimuksia yhtiön valuutta-, korko- ja hyödykeriskien suojaamiseen kohdassa "Rahoitusriskit" ilmenevien rajoitusten mukaisesti. Muilta osin johdannais sopimuksia voidaan solmia vain hallituksen päätöksellä.

### **KONSERNIN STRATEGIATYÖ**

Konsernin johdoryhmä ja yhtiön hallitus tekevät jatkuvaa strategiatyötä konsernin strategisten tavoitteiden määrittämiseksi ja täsmentämiseksi. Hallitus ja johdoryhmä pitävät vuosittain kaksi strategiokokousta, joista toinen pidetään keväällä ja toinen syksyllä. Vuoden ensimmäisessä strategiokokouksessa käsitellään myös konsernin vuosittainen riskikartointus, jossa kvantifioidaan johdon toimesta konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävät riskit. Kartoitukseen perusteella riskien toteutumistodennäköisyyttä ja riskien toteutumisen negatiivista vaikutusta pyritään minimoimaan.

### **TILINTARKASTUS**

Yhtiössä on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Oy KPMG Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

Tilintarkastajalle on vuonna 2012 maksettu palkkiona tilikauden tilintarkastuksesta 42 133,74 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 74 168,20 euroa.

### **TIEDOTTAMINEN**

Yhtiö julkaisee vuosittain kolme osavuositiedotusta, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen suomeksi ja englanniksi. Ne ja yhtiön muut tiedotteet sekä yhtiön hallintoa koskevat keskeiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com).

## **Nurminen Logistics ▶▶▶**

Pääkonttori

Satamakaari 24

00980 Helsinki

Puhelin 010 545 00

Faksi 010 545 2000

[info@nurminenlogistics.com](mailto:info@nurminenlogistics.com)

[www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com)