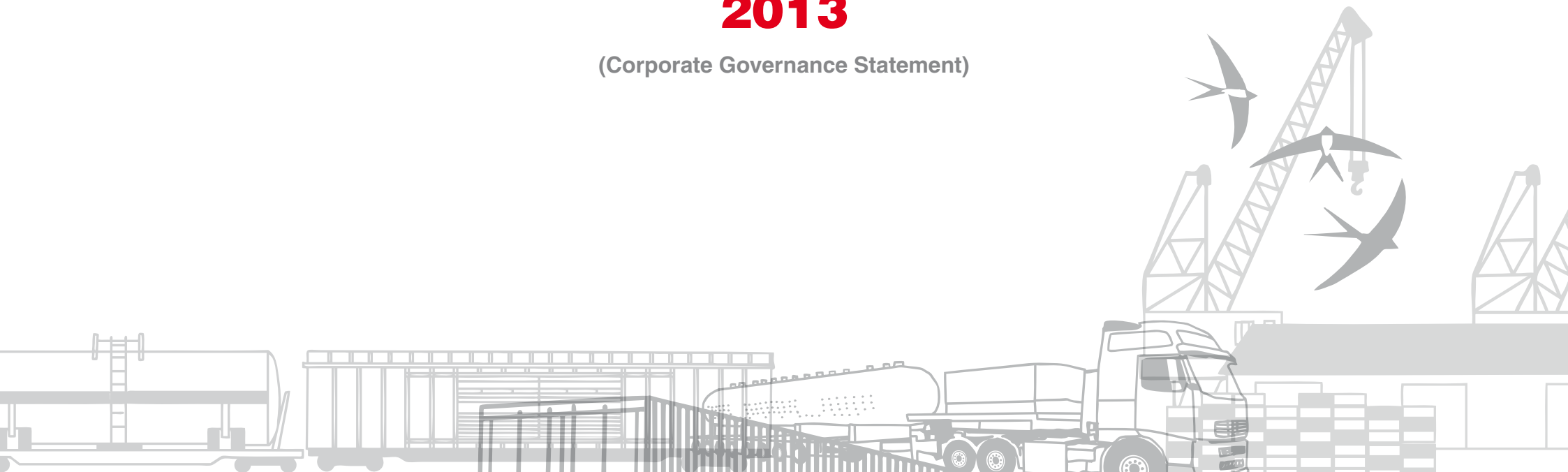


SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2013

(Corporate Governance Statement)



TOIMIELIMET 2

Yhtiökokous 2

Varsinainen yhtiökokous 2013 3

Osakkeenomistajien oikeudet 3

Hallitus 3

Hallituksen jäsenten riippumattomuus 3

Hallituksen jäsenet vuonna 2013 4

Hallitus 18.11.2013 alkaen 4

Hallitus 1.1.–18.11.2013 5

Hallituksen valiokunnat 6

Tarkastusvaliokunta 6

Tytäryhtiöiden hallitukset 6

Toimitusjohtaja ja johto 6

PALKITSEMINEN 8

SISÄPIIRIHALLINTO 8

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN, SISÄISEN VALVONNAN JA

RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET 9

Taloudellinen raportointi 9

Sisäinen valvonta 9

Riskienhallinta 10

Strategiset riskit 10

Rahoitusriskit 10

Valuutariskit 10

Korkoriskit 10

Maksuvalmiusriski 11

Luottoriskit 11

Operatiiviset riskit 11

Tietoturvariskit 11

Vahinkoriskit 11

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ 12

KONSERNIN STRATEGIATYÖ 12

TILINTARKASTUS 12

TIEDOTTAMINEN 12

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 kaksi jäsentä. Yhtiö pitää kahta tarkistusvaliokunnan jäsentä riittävänä määränä, koska yhtiön hallituksessa on ainoastaan viisi jäsentä.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa 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 20.2.2014 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 määritelty 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 yhtiökokoukseen pörsstitiedotteena.

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 korvausperusteista.

Varsinainen yhtiökokous 2013

Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2013. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012.

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 kokoukseen. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouksen toimittamista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouksessa 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 tai 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 kokoukseen 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 osakasluetteloon. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen 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 muun muassa:

- päättää konsernistrategiasta ja liiketoimintasegmenttien strategioista
- päättää konsernirakenteesta ja konsernin organisaatiosta
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset, tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen, toimintakertomus ja taloudellisia näkymiä koskevat pörsstitiedotteet
- 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.

Hallituksen jäsenet vuonna 2013

Hallituksen kokoonpano muuttui 18.11.2013, kun hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta nimitettiin Nurminen Logisticsin toimitusjohtajaksi. Samalla hallituksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Tero Kivisaari. Hallituksen jäsenmäärä supistui kuudesta viiteen jäseneseen.

Hallitus 18.11.2013 alkaen

Tero Kivisaari, s. 1972

Diplomi-insinööri ja ekonomi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013,
hallituksen jäsen vuodesta 2010
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2013 lopussa 24 778 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

TeliaSonera AB:n Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja
2012–2013.
TeliaSonera AB:n Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja 2007–2012.
TeliaSonera AB:n Eurasia-liiketoiminta-alueen
talous- ja rahoitusjohtaja 2003–2007.
SmartTrust AB:n talous- ja rahoitusjohtaja 2000–2002.
Sonera Oyj:n International Operations -yksikön johtaja 1998–2000.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (2007–2013),
Fintur Holdings B.V. (2007–2013) ja Megafon (2007–2012).

Jan Lönnblad, s. 1952

Kauppätieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2011
Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Omisti vuoden 2013 lopussa 12 793 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: John Nurminen Oy,
John Nurminen Marine Oy ja Cosfim Oy.
Hallituksen jäsen: Scandinavian Biogas Ab.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: PAC Solution Oy (2010–2013)
Hallituksen jäsen: Hoffmanco International Oy
(2010–2013) ja Cosfim Oy (2009–2013).

Juha Nurminen, s. 1946

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

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2013 lopussa 8 011 267
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 Nurmisen Säätiö.
Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy ja John Nurminen Marine Oy.
Jäsen: Sinisen Reservin neuvottelukunta ja Suomen
Meripelastusseura ry:n neuvottelukunta.

* 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.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: John Nurminen Oy 1997–2007 ja 2010–2012.

Jukka Nurminen, s. 1979

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

Omisti vuoden 2013 lopussa 908 007 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

John Nurminen Events B.V.:n toimitusjohtaja vuodesta 2012 alkaen.
Abyss Art Oy:n toimitusjohtaja 2006 alkaen.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy ja sen tytäryhtiöt.

Alexey Grom, s. 1971

FESCO Transportation Groupin ensimmäinen varapääjohtaja
Executive MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2013 lopussa 4 926
kappaletta Nurminen Logistics osakkeita

Keskeinen työkokemus

FESCO Transportation Group:n ensimmäinen
varapääjohtaja vuodesta 2012 alkaen.
OOO Transgarantin pääjohtaja vuodesta 2007 alkaen.

Hallitus 1.1.–18.11.2013

Nurminen Logistics Oyj:n 15.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Olli Pohjanvirta, s. 1967

Russian Capital Management Oy:n toimitusjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti
Hallituksen puheenjohtaja 2010–18.11.2013,
hallituksen jäsen vuodesta 2005*
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2013 lopussa
506 002 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Oplax Oy
Hallituksen jäsen: International Banking Institute, Russian
Capital Management Oy, Tulikivi Oyj ja Meka Pro Oy.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Avelon Group Oy 2007–2010,
PKC Group Oyj 2007–2012.

Tero Kivisaari

Jan Lönnblad

Juha Nurminen

Jukka Nurminen

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin **Alexey Grom**.

* 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.

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

Vuonna 2013 yhtiön hallitus kokoontui 19 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 90 prosenttia.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokous päätti 15.4.2013, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 20 000 euroa sekä kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta, ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa vuonna 2013, 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 konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antama selvitys, arvioida lakisäänteisen 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 2013 tarkastusvaliokuntaan kuului kaksi jäsentä: Tero Kivisaari, puheenjohtaja ja Jukka Nurminen 1.1.–19.12., sekä Jukka Nurminen, puheenjohtaja, ja Alexey Grom 19.12. alkaen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli 100 prosenttia.

Tytärtyhtiöiden 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 19.11.2013 alkaen oik. kand. Olli Pohjanvirta. Yhtiön ja Olli Pohjanvirran välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan täysi palkka luontoisetuineen. Mikäli yhtiö päättää sopimuksen muusta kuin toimitusjohtajan olennaiseesta rikkomuksesta johtuen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan korvauksen. Toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 1.5.2011–18.11.2013 DI Topi Saarenhovi.

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 oli 31.12.2013 toimitusjohtajan lisäksi kolme jäsentä:

Olli Pohjanvirta, s. 1967, 19.11.2013 alkaen

President and CEO

Oikeustieteen kandidaatti

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Hallituksen jäsen vuosina 2005*–2010, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2010–2013

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2013 lopussa
506 002 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Topi Saarenhovi, s. 1967, 18.11.2013 saakka

President and CEO
Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

Omisti vuoden 2013 lopussa 37 504 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Paula Kupiainen, s. 1961

CFO
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012
Omisti vuoden 2013 lopussa 5 000 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.

Janne Lehtimäki, s. 1970, 11.11.2013 saakka

Senior Vice President
Vastuualue: huolinta- ja lisäarvopalvelut
Insinööri
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

Omisti vuoden 2013 lopussa 19 586 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Fedor Larionov, s. 1971, 29.7.2013 lähtien

Senior Vice President
Vastuualue: rautatielogistiikka
Ekonomisti, Rautatieinsinööri
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Ei omistanut vuoden 2013 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Daher CIS:n johtaja 2011–2013,
Eurosibin myyntijohtaja 1997–2011.

Risto Miettinen, s. 1974, 30.9.2013 saakka

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

Omisti vuoden 2013 lopussa 9 584 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

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, 30.6.2013 saakka

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

Ei omistanut vuoden 2013 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 2011–2013.

Hannu Vuorinen, s. 1956

Senior Vice President
Vastuualue: erikoiskuljetukset ja projektipalvelut
Filosofian ylioppilas
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989*,
nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010
Omisti vuoden 2013 lopussa 76 909 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.

Yhtiöllä on laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi konsernin tukitoimintojen, liiketoimintalinjojen ja henkilöstön edustajat.

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 maksettiin 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 yritys kohtaista sisäpiirirekisteriä sekä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa, muodostavat yhtiön pysyvän yritys kohtaisen 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 osavuositiedustusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

* 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.

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.

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. Konsernintaloudellisessa raportoinnissa noudatetaan sitä koskevia toimintaohjeita, joita ylläpitää konsernin taloushallinto. Se myös valvoo niiden noudattamista ja huolehtii niitä 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 määritely. 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 kehittämisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon yhtiön business controller -toiminnoissa, jossa kullekin liiketoimintayksikölle sekä yhtiön Venäjän-toiminnoille on määritelty vastuunalainen controller.

Tilinpäätöksen laatimisen kannalta merkittävimmät muut prosessit ovat käyttöomaisuusprosessi ja myyntiprosessi. Konsernin myyntituotot kirjataan perustuen operatiivisten järjestelmien tuottamiin tietoihin, joita valvoo konsernin taloushallinto. 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 hyväksyty 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 tarvittaessa koulutusta ohjeistukseen liittyen. Kommunikointi operatiivisten yksiköiden kanssa on jatkuvaa. Konsernin tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään rullaavilla ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörssitiedotteiden julkaisemisen jälkeen.

Yhtiön sisäpiiriohje on intranetissä saatavilla sitä tarvitseville henkilöille. Yhtiön sijoitajaviestinnästä vastaa toimitusjohtaja.

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, omaisuus-

den 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 toiminta 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 ja tietohallinto 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-, valvonta- sekä 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. Tarvittaessa ostetaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Sopimusriskejä hallitaan liiketoimintayksiköissä juristien avustuksella myös paikallisesti. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Taloushallinnon edustajat suorittavat tiettyjä tarkastustoimintoja tytäryrityskäynnillä. 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 riittävyttä 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.

Valuutariskit

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.

Valuuttamääräinen transaktioriskipositio voidaan suojata, jos sen vasta-arvo ylittää 500 000 euroa. Yli 2 miljoonan euron positiot suojataan 50–110 %. Nettomääräinen translaatiopositio voidaan suojata 25–75 %. Suojausinstrumentteja ovat valuuttatermiinit ja perusoptiot. Eksoottiset optiot on kielletty. Suojausasteen valintaan vaikuttavat ennakoitujen valuuttanäkymät sekä suojausmarkkinan toimivuus kunkin valuutan osalta. Suojausmarkkinoiden poikkeustiloissa voidaan yllä mainituista rajoista kuitenkin poiketa.

Pankkitileillä olevat valuuttasummat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, maksuliikennettä kuitenkaan häiritsemättä. Valuuttamääräisten rahavarojen määrä ei saa ylitää 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 korkotermeinejä 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 velvoitteensa 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. Tarvittaessa ostetaan asiantuntijapalveluita ulkoa.

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 ennakoitaan 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 johdoryhtymällä. 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 tietoturvapoliittikka, joka annetaan tiedoksi jokaiselle henkilöstöön kuuluvalla ja tietojärjestelmien käyttäjälle. Tietoturvapoliitikalla määritellään yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot.

Tietoturvallisuustyön 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 vastuuvakuutus. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi konserni kartoittaa vakuutusuransa vuosittain käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

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

KONSERNIN STRATEGIATYÖ

Konsernin johtoryhmä ja yhtiön hallitus tekevät jatkuvaa strategiatyötä konserninstrategisten tavoitteiden määrittämiseksi ja täsmentämiseksi. Hallitus ja johtoryhmä pitävät vuosittain yhteisiä strategiakokouksia. Vuosittain käsitellään myös konsernin riskikartoitus, jossa kvantifioidaan johdon toimesta konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävät riskit. Kartoituksen 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 2013 maksettu palkkiona tilikauden tilintarkastuksesta 46 262,58 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 44 735,97 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Yhtiö julkaisee vuosittain kolme osavuosikatsausta, 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.

Nurminen Logistics ▶▶▶

Pääkonttori

Satamakaari 24

00980 Helsinki

Puhelin 010 545 00

Faksi 010 545 2000

info@nurminenlogistics.com

www.nurminenlogistics.com