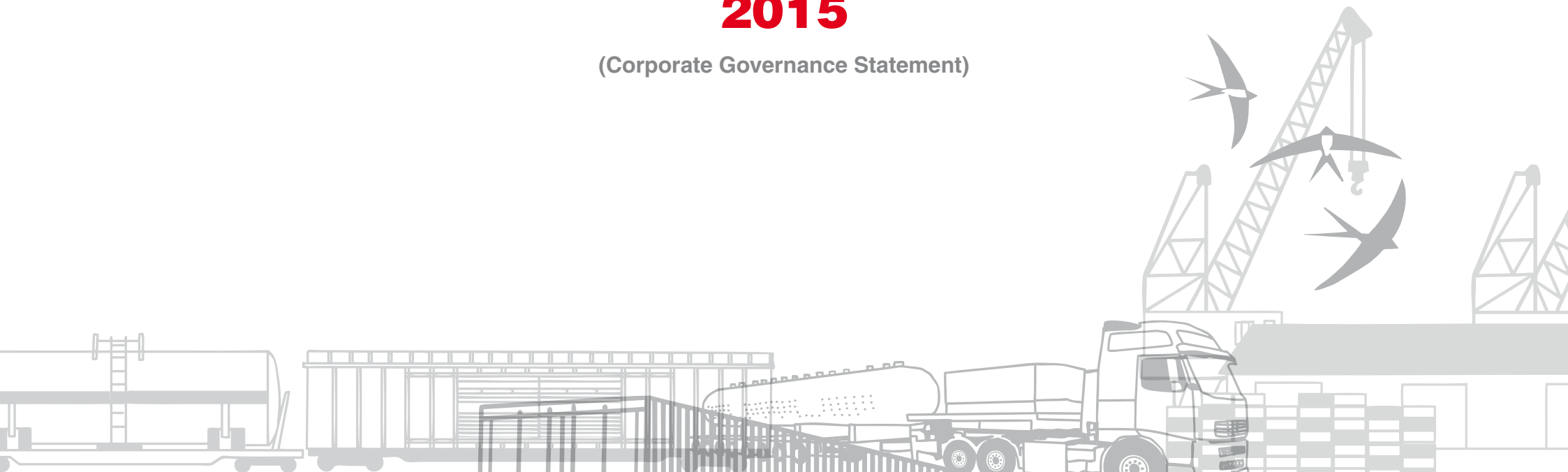


# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

**2015**

(Corporate Governance Statement)



## TOIMIELIMET 2

### Yhtiökokous 2

*Varsinainen yhtiökokous 2015* 3

*Osakkeenomistajien oikeudet* 3

### Hallitus 3

*Hallituksen jäsenten riippumattomuus* 3

*Hallituksen jäsenet vuonna 2015* 4

*Hallituksen valiokunnat* 6

*Tarkastusvaliokunta* 6

### Tytär-yhtiöiden 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

*Valuuttariskit* 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 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 17.3.2016 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 2015**

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014.

### **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 yleistä toimivaltaa 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 2015**

24.8.2015 alkaen hallituksessa oli seuraavat viisi jäsentä: Olli Pohjanvirta (puheenjohtaja 7.9.2015 alkaen), Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

7.4.2015–24.8.2015 hallituksessa oli seuraavat neljä jäsentä: Tero Kivisaari (puheenjohtaja), Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

7.4.2015 asti hallituksessa oli seuraavat viisi jäsentä: Tero Kivisaari (puheenjohtaja), Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Alexey Grom ja Tommi Matomäki.

### **Olli Pohjanvirta**, s. 1967, 24.8.2015 alkaen

OTK

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015 (7.9.2015 alkaen)

Yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja

vuosina 2010–2013, hallituksen jäsen vuosina 2005\*–2010

Ei-riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2015 lopussa 1 197 819

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.

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

DI, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen

puheenjohtaja 2013–7.9.2015

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2015 lopussa 66 445 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

LetterOne Technologyn Senior Partner 2014 alkaen.

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 päätyneet luottamustoimet**

Hallituksen jäsen: Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. (2007–2013),

Fintur Holdings B.V. (2007–2013) ja Megafon (2007–2012).

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

KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 1971\*, hallituksen

puheenjohtaja vuosina 1997\*–2010

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2015 lopussa 8 674 934

kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### **Keskeinen työkokemus**

Toimitusjohtaja John Nurminen Oy:ssä 1979–1990, 1993–1997 ja 2007.

John Nurminen -konserniin kuuluvien eri yhtiöiden

hallituksissa vuodesta 1974 alkaen.

\* 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.

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

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

#### ***Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet***

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

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

KTM  
Hallituksen jäsen vuodesta 2009  
Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2015 lopussa 949 674 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

Executive MBA  
Hallituksen jäsen vuodesta 2013  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2015 lopussa 4 926 kappaletta Nurminen Logistics osakkeita.

#### ***Keskeinen työkokemus***

United Transport and Logistics Companyn (UTLC)  
First Vice President 2016 alkaen.  
United Transport and Logistics Companyn (UTLC)  
ensimmäinen varapääjohtaja 2014–2015.  
FESCO Transportation Group:n ensimmäinen varapääjohtaja 2012–2014.  
OOO Transgarantin pääjohtaja vuodesta 2007 alkaen.

#### **Tommi Matomäki**, s. 1967, 7.4.2015 asti

DI  
Hallituksen jäsen vuosina 2014–2015  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ei omistanut vuoden 2015 lopussa Nurminen Logistics osakkeita.

#### ***Keskeinen työkokemus***

Technip Offshore Finland Oy:n toimitusjohtaja 2015 alkaen.  
Rautaruukki Oyj:  
Executive Vice President, Ruukki Building systems 2013–2014  
Executive Vice President, Ruukki Construction 2010–2013  
Executive Vice president, Ruukki Engineering 2008–2010  
Technip Offshore Finland Oy:n toimitusjohtaja 2003–2008.

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

Hallituksen jäsen: Leinovalu Oy, 2010 alkaen.

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

Vuonna 2015 yhtiön hallitus kokoontui 18 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 88 % prosenttia.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2015, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien

kokouksista 1000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 24.8.2015, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

### **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 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 2015 tarkastusvaliokuntaan kuului kaksi jäsentä: Jukka Nurminen, puheenjohtaja ja Tommi Matomäki 1.1.–7.4.2015 asti, sekä Jukka Nurminen, puheenjohtaja, ja Alexey Grom 8.4.2015 lähtien. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2015 neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli 75 % prosenttia.

### **Tytäryhtiöiden hallitukset**

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja enemmistö jäsenistä kuuluu 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 1.8.2015 alkaen KTM Marko Tuunainen. Yhtiön ja Marko Tuunaisen 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 sekä lisäksi maksuperusteinen lisäeläke.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 19.11.2013–31.7.2015 oik. kand. Olli Pohjanvirta.

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 31.12.2015 toimitusjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Johtoryhmän jäsenet olivat:

**Marko Tuunainen**, s. 1970, 1.8.2015 alkaen

President and CEO

KTM

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, nykyisessä

tehtävässä vuodesta 2015

Omisti vuoden 2015 lopussa 21 277 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### ***Keskeinen työkokemus***

Nurminen Logistics Services Oy:n Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön johtaja 2014–2015.  
Electrolux CIS:n Regional Head 2004–2009.  
North East Consulting, Managing Partner 2009–2011.  
iLOQ Oy, Vice President, Sales and Marketing, 2011–2012.  
Russian Capital Management Oy Project Manager, 2012.  
iResponse Solutions Oy:n toimitusjohtaja 2013.

**Markku Puolanne**, s. 1973, 7.9.2015 alkaen

CFO  
Vastuualue: talous, rahoitus, yritysjärjestelyt ja IT  
KTK  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015

Ei omistanut vuoden 2015 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### ***Keskeinen työkokemus***

Nurminen Logistics Oyj:n Group Financial Controller 2013–2015.  
Mesvac Oy:n Business Controller 2011–2013.  
SRV Yhtiöt Oyj:ssä Pietarin-yhtiön talousjohtaja ja Group Financial Controller (vastuualueet: Venäjä ja Baltian maat) 2005–2011.

**Maija Dietrich**, s. 1977

Vice President  
Vastuualue: rautatielogistiikka  
DI  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015

Ei omistanut vuoden 2015 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### ***Keskeinen työkokemus***

Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstöjohtaja 2014–2015.  
Strategic HR Development Manager, UPM Kymmene Oyj, 2001–2014.

**Risto Holopainen**, s. 1963, 7.9.2015 alkaen

Vice President  
Vastuualue: terminaali- ja lisäarvopalvelut  
YTK  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015

Ei omistanut vuoden 2015 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### ***Keskeinen työkokemus***

Nurminen Logistics Services Oy:n Terminaali- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintalinjan johtaja 2013–2015.

**Mike Karjagin**, s. 1968, 7.9.2015 alkaen

Vice President  
Vastuualue: huolinta  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015

Ei omistanut vuoden 2015 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

### ***Keskeinen työkokemus***

Nurminen Logistics Services Oy:n Huolintapalvelut-liiketoimintalinjan johtaja 2013–2015.

Vuonna 2015 johtoryhmään kuuluivat myös seuraavat henkilöt:

**Hannu Vuorinen**, s. 1956, 30.9.2015 saakka

Senior Vice President

Vastuualue: erikoiskuljetukset ja projektipalvelut

Filosofian ylioppilas

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989\*,

nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010

Omisti vuoden 2015 lopussa 84 409 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.

**Olli Pohjanvirta**, s. 1967, 31.7.2015 saakka

**Ari Viinikkala**, s. 1967, 31.7.2015 saakka

CFO

Vastuualue: talous, rahoitus, yritysjärjestelyt ja IT

KTM

Yhtiön palveluksessa 2014–2015

Ei omistanut vuoden 2015 lopussa Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

#### **Keskeinen työkokemus**

Vahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2012–2014.

Dynea European talousjohtaja 2010–2012.

GS Hydro Oy:n talousjohtaja 2008–2010.

KONE Oyj:n eri taloushallinnon johtotehtävät 1995–2007.

#### **PALKITSEMINEN**

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

Nurminen Logisticsilla on käytössä avainhenkilöiden optio-ohjelma. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut erikseen määritetyt johdon jäsenet. Optio-oikeuksien saaminen edellyttää kaikilta avainhenkilöiltä osakeomistusta yhtiössä.

#### **SISÄPIIRIHALLINTO**

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

Yhtiön pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinain 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 osavuositiedotusten 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).

\* 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.



## 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 vastuualueet 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 controller-toiminnossa.

Tilinpäätöksen laatimisen kannalta merkittävimmät muut prosessit ovat käyttöömaisuusprosessi 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 käyttöömaisuushyödykkeiden 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 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 sijoittajaviestinnästä 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, 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 toiminta uudella rakenteella on aloitettu 1.1.2013. Toiminnallisesti merkittäviä ovat emoyhtiön ja Suomen tytäryhtiön lisäksi Venäjän- ja Baltian-liiketoiminnot, joita hoidetaan omilla 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 taloushallinto hallituksen asettamien rajojen mukaisesti.

### **Valuutariskit**

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

Konserni hallinnoi kassavirtoihin liittyvää valuutariskia 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 ennakoituiden 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 ylittää yhtä prosenttia taseen loppusummasta.

### **Korkoriskit**

Korkoriskiksi 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. Tietoturvapoliittikalla 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 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 Ari Eskelinen.

Tilintarkastajalle on vuonna 2015 maksettu palkkiona tilintarkastuksesta 52 400 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 750 euroa.

## **TIEDOTTAMINEN**

Yhtiö julkaisi vuonna 2015 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](http://www.nurminenlogistics.com). Jatkossa yhtiö julkaisee talouskatsauksen kaksi kertaa vuodessa. Päätös perustuu 26.11.2015 voimaantulleeseen arvopaperimarkkinalain muutokseen, jonka myötä pörssiyhtiöillä ei ole enää velvollisuutta julkistaa osavuosikatsausta tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta.

## **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)