

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
2017

(Corporate Governance Statement)



TOIMIELIMET 3

Yhtiökokous 3

Varsinainen yhtiökokous 2017 3

Ylimääräinen yhtiökokous 2017 3

Osakkeenomistajien oikeudet 3

Hallitus 3

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet 4

Hallituksen jäsenten riippumattomuus 4

Hallituksen jäsenet vuonna 2017 4

Hallituksen valiokunnat 6

Tarkastusvaliokunta 6

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 10

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 12

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (Corporate Governance).

- Hallinnointikoodin suosituksesta 8, Hallituksen kokoonpano, poiketen yhtiön hallituksessa ei ole vuonna 2017 alkaneella toimikaudella ollut edustettuna molempia sukupuolia. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä ja valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, eivät ole pyrkimyksistään huolimatta onnistuneet esittämään yhtiökokoukselle naispuolisia ehdokkaita. Yhtiön tavoitteena on, että yhtiön hallituksen kokoonpanossa on jatkossa edustettuina molemmat sukupuolet.
- Hallinnointikoodin suosituksesta 15, 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 yleensä ollut viisi jäsentä. Tero Kivisaaren erottua hallituksesta 6.10.2017 yhtiön hallituksessa on ollut tilapäisesti ainoastaan neljä jäsentä.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti 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 annettu erillisenä kertomuksena, käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytty yhtiön hallituksessa, ja se on yhtiön tilintarkastajien tarkastama.

Yhtiö on 8.3.2018 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 korvausperusteista.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.7.2017.

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

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytys-

päivä). 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 yhtiökokouksutsussa 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 ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouksutsussa 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
- päättää konsernirakenteesta ja konsernin organisaatiosta
- käsitellä ja hyväksyä puolivuosisikatsaukset, 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.

Viime vuosina yhtiön käytäntönä on ollut, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50% yhtiön osakkeista ja äänistä, valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen suunnittelun lähtökohtana on liiketoiminnan tarpeet ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen määrittämiin hallituksen monimuotoisuutta koskeviin periaatteisiin.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen jäsenten monipuolinen ja toisiaan täydentävä ikä, ammatti- ja kansainvälinen tausta sekä koulutus edesauttavat hallituksen tehokasta työskentelyä. Hallitus on laatinut vuonna 2016 hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joita hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva elin pyrkii aina noudattamaan.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on molempien sukupuolten edustajia. Muita tavoitteita ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ikä, koulutus sekä ammatti- ja kansainvälinen tausta. Lisäksi hallituksen jäseneltä edellytetään toimialatuntemusta sekä mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Ajan riittävyyden arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan kohdalla, sillä varsinkin hallituksen puheenjohtajalla on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti ja usein puheenjohtajan työpanosta tarvitaan myös kokousten ulkopuolella.

Vuonna 2017 alkaneella toimikaudella hallitusten jäsenten ikähaarukka on 38–71 vuotta. Hallituksen jäsenten ammatti- ja kansainvälinen tausta on monipuolinen ja toimialatuntemus laaja. Hallituksen monimuotoisuutta koskevista periaatteista ja hallinnointikoodin suosituksesta 8 poiketen hallituksessa ei ole vuonna 2017 alkaneella toimikaudella ollut edustettuna molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmisteleva elin ei ole onnistunut esittämään yhtiökokoukselle naispuolisia ehdokkaita. Yhtiön tavoitteena on, että yhtiön hallituksen kokoonpanossa on jatkossa edustettuina molemmat sukupuolet.

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 2017

7.10.2017 alkaen hallituksessa oli seuraavat neljä jäsentä: Olli Pohjanvirta (puheenjohtaja), Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

1.1.2016–6.10.2017 hallituksessa oli seuraavat viisi jäsentä: Olli Pohjanvirta (puheenjohtaja), Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom.

Olli Pohjanvirta, s. 1967, OTK

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015, 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 2017 lopussa 3 083 576 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Oplax Oy 2011–.
- Hallituksen jäsen: HTT BWH Holding Oy Ab 2017–, Fortrent Group Oy 2013–, International Banking Institute 2009– ja Meka Pro Oy 2013–.

Keskeisimmät päätyneet luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Avelon Group Oy 2007–2010, PKC Group Oyj 2007–2012 ja Tulikivi Oyj 2010–2014.

* 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.

Juha Nurminen, s. 1946, KTM

- Hallituksen jäsen vuodesta 1971*, hallituksen puheenjohtaja vuosina 1997*–2010
- Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2017 lopussa 8 669 576 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 1974–.

Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: John Nurminen Säätiö 1992–.
- Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy 2013–.
- Jäsen: Meripuolustus-säätiön valtuuskunta 1996– ja Suomen Meripelastusseura ry:n neuvottelukunta 1998–.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

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

Jukka Nurminen, s. 1979, KTM

- Hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti vuoden 2017 lopussa 994 316 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

- John Nurminen Events B.V.:n toimitusjohtaja 2012–.
- Abyss Art Oy:n toimitusjohtaja 2006–.

Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy ja sen tytäryhtiöt 2007–.

Alexey Grom, s. 1971, Executive MBA

- Hallituksen jäsen vuodesta 2013
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti vuoden 2017 lopussa 114 806 kappaletta Nurminen Logistics osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Tero Kivisaari, s. 1972, DI, KTM 6.10.2017 asti

- Hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2013–2015
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti vuoden 2017 lopussa 158 024 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

- LetterOne Technologyn Senior Partner 2014–.
- 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.

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

Vuonna 2017 yhtiön hallitus piti 17 kokousta, joista 9 pidettiin puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 88 % prosenttia.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2017

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Olli Pohjanvirta (pj)	94	16/17
Juha Nurminen	100	17/17
Jukka Nurminen	100	17/17
Alexey Grom	82	14/17
Tero Kivisaari, 6.10.2017 asti	62	8/13

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous päätti 21.4.2017, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättävältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20000 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 puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia.

Yhtiön käytännön mukaan hallituksen kokousten osalta kokouspalkkioita ei makseta osallistumisesta puhelinkokouksiin.

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, puolivuosisikatsaukset 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 2017 tarkastusvaliokuntaan kuului kaksi jäsentä: Tero Kivisaari, puheenjohtaja ja Jukka Nurminen 1.1.–6.10.2017 asti, sekä Juha Nurminen, puheenjohtaja, ja Jukka Nurminen 7.10.2017 lähtien. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli 75 % prosenttia.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Tero Kivisaari	50	1/2
Jukka Nurminen	100	2/2

TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSET

Enemmistö Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja 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.

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 31.12.2017 toimitusjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Johtoryhmän jäsenet olivat:

Marko Tuunainen, s. 1970, KTM

- President and CEO
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
- Omisti vuoden 2017 lopussa 270 326 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

- Nurminen Logistics Services Oy:n Huolinta- ja lisäarvopalveluliiketoimintayksikön johtaja 2014–2015.
- iResponse Solutions Oy:n toimitusjohtaja 2013.
- iLOQ Oy:n Vice President, Sales and Marketing 2011–2012.
- North East Consulting, Managing Partner 2009–2011.
- Electrolux CIS:n Managing Director Regional Head 2004–2009.
- Electroluxin Regional Head of Floor Care and Small Appliances 2000–2003.

Markku Puolanne, s. 1973, KTK

- CFO, vastuualue: talous, rahoitus, yritysjärjestelyt ja IT
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
- Omisti vuoden 2017 lopussa 23 444 kappaletta 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:n Group Financial Controller 2009–2011 (Pietarin-yhtiön talousjohtaja 2009).
- SRV Yhtiöt Oyj:n Business Controller (vastuualueet: Venäjä ja Baltian maat) 2006–2009.

Risto Holopainen, s. 1963, YTK

- Vice President, vastuualue: terminaali- ja lisäarvopalvelut
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
- Omisti vuoden 2017 lopussa 58 607 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Mike Karjagin, s. 1968

- Vice President, vastuualue: huolinta ja rautatielogistiikka Suomessa
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012, nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
- Omisti vuoden 2017 lopussa 58 607 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

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 noudattaa sisäpiiriasioiden hallinnassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, ”MAR”) vaatimuksia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös oma sisäpiiriohjeistuksensa.

Nurminen Logistics ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirilueteloita, joihin kuuluvat henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Nurminen Logistics julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Nurminen Logisticsin rahoitusvälineillä erillisinä pörssitiedotteina. MAR:n tarkoittamiksi johtohenkilöiksi Nurminen Logistics on määritellyt hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän (mukaan lukien heidän MAR:n mukainen lähipiirinsä). Kaikki johdon liiketoimi-ilmoitukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi/Sijoittajat/Porssitiedotteet.

Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (”suljettu ikkuna”). Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeen. Yhtiö on asettanut 30 päivän mittaisen, tulosjulkistuksia edeltävän suljetun ikkunan myös niille henkilöille, jotka osallistuvat Nurminen Logisticsin osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun ja julkaisuun. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiiriohjeen noudattaminen, ilmoitusvelvollisuuden seuranta ja hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpito tapahtuvat talousjohtajan valvonnassa. Yhtiö pitää sisäpiirilueteloitaan Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

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 niitä koskevasta sisäisestä tiedottamisesta.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Yhtiön hallitus on hyväksynyt laatimisperiaatteet, joita noudattaen konsernitiilinpäätös tulee laatia. Konsernitiilinpäätöksen laatimisprosessi, valvontatoimenpiteet sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastualueet on määritelty. Ennen kuin yksittäisten konserniyhtiöiden raportoitavat tuloslaskelmat ja taseet viedään konserniraportointijärjestelmään, niihin tehdään oikaisuja konsernilaskennassa, jotta ne vastaisivat konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita (IFRS). Konsolidoinnin oikeellisuus varmistetaan täsmäytyksin. Kon-

sernin ja liiketoimintayksiköiden liikevaihtoa ja tulosta analysoidaan ja niitä verrataan johdon näkemykseen liiketoiminnan kehitymisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon yhtiön controller-toiminnossa.

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 liiketoimintayksiköjen 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 informaatiokonaisuuden 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, 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. Toiminnallisesti merkittäviä ovat emoyhtiön ja Suomen tytäryhtiön 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- ja valvontaprosessien 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.

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 positioista 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.

Pankkatileillä 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 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 ennakointiin kehittämällä toimintatapoja, järjestelmiä, työvälineitä ja henkilöstöä monin eri keinoin. Säännöllisillä

henkilöstötyytyväisyysmittauksilla, esimesarvioinneilla 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 johtoryhmällä. 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 kuuluvalle ja tietojärjestelmien käyttäjälle. Tietoturvapoliitikalla määritellään yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot.

Tietoturvaluustöön 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 vastuuvakuutusurva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi konserni kartoittaa vakuutusturvansa vuosittain käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Yhtiön johto voi käyttää johdannaisopimuksia yhtiön valuutta-, korko- ja hyödykeriskien suojaamiseen kohdassa "Rahoitusriskit" ilmenevien rajoitusten mukaisesti. Muilta osin johdannaisopimuksia 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 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajalle on vuonna 2017 maksettu palkkiona tilintarkastuksesta 58 938 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 84 033 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Yhtiö julkaisi vuonna 2017 puolivuositiedotteen, 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

info@nurminenlogistics.com

www.nurminenlogistics.com