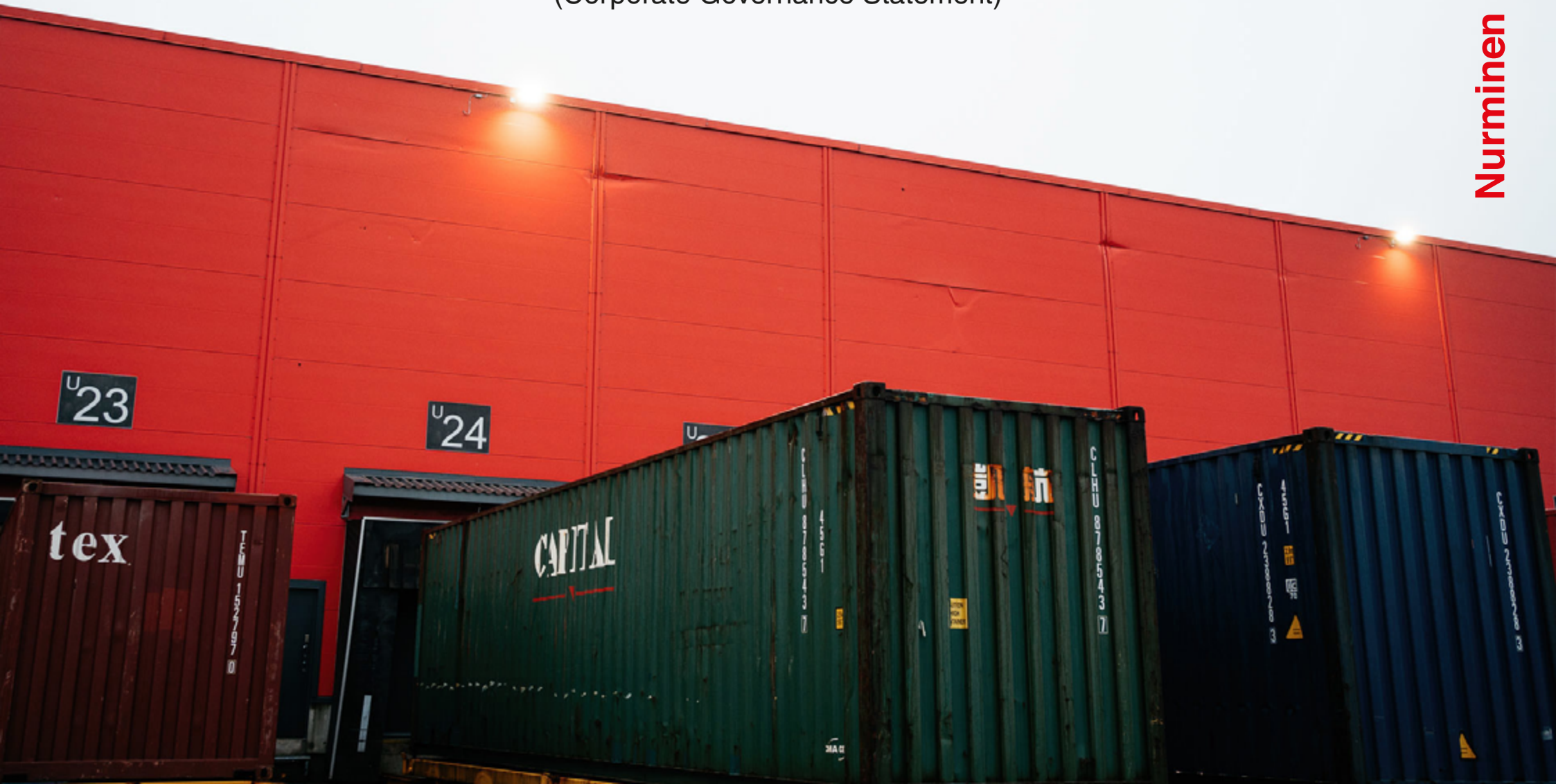


# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

(Corporate Governance Statement)



## TOIMIELIMET 2

### Yhtiökokous 2

*Varsinainen yhtiökokous 2021* 3

*Osakkeenomistajien oikeudet* 3

### Hallitus 3

*Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet* 3

*Hallituksen jäsenten riippumattomuus* 4

*Hallituksen jäsenet vuonna 2021* 4

*Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2021* 6

*Hallituksen valiokunnat* 6

*Tarkastusvaliokunta* 6

### Tytäryhtiöiden hallitukset 7

### Toimitusjohtaja ja johto 7

### Palkitseminen 8

### Sisäpiirihallinto 8

## TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN, SISÄISEN VALVONNAN, SISÄISEN TARKASTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET 8

### Taloudellinen raportointi 9

### Sisäinen valvonta 9

### Sisäinen tarkastus 9

### Riskiennhallinta 10

*Strategiset riskit* 10

*Rahoitusriskit* 10

*Valuutariskit* 10

*Korkoriskit* 10

*Maksuvalmiusriski* 10

*Luottoriskit* 10

*Operatiiviset riskit* 11

*Tietoturvariskit* 11

*Vahinkoriskit* 11

### Johdannaisten käyttö 11

## KONSERNIN STRATEGIATYÖ 12

## TILINTARKASTUS 12

## 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, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance).

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

Yhtiö antaa 3.3.2022 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 määriteltä osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla. Tämän lisäksi Nurminen Logistics Oyj julkaisee yhtiökokouksutsun pörssitiedotteena.

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

### **Varsinainen yhtiökokous 2021**

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020.

### **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 kokoukutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokoukutsun 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 yhtiökokoukutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa 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. Osakkeen-omistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokoukutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. Hallinta-rekisteröidyn 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 puolivuositarkastukset, 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 säädetyistä 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 lähtökohdaksi 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 kokoon-

panoa 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 arviontiin 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 2021 alkaneella toimikaudella hallitusten jäsenten ikähaarukka on 49–75 vuotta. Hallituksen jäsenten ammatti- ja kansainvälinen tausta on monipuolinen ja toimialatuntemus laaja.

### 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 2021

Ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 Irmeli Rytönen (puheenjohtaja 12.4.2021 – 31.12.2021), Olli Pohjanvirta (puheenjohtaja 1.1.2021 – 12.4.2021), Juha Nurminen ja Alexey Grom. Jukka Nurminen toimi hallituksessa ajalla 1.1.2021 – 12.4.2021. Hallituksessa toimivat uusina jäseninä ajalla 12.4.2021 – 31.12.2021 Erja Sankari, Karri Koskela ja Victor Hartwall.

#### Irmeli Rytönen, s. 1959, Oikeustieteen kandidaatti

- Hallituksen jäsen vuodesta 2018, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti vuoden 2021 lopussa 111 664 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita

#### Keskeinen työkokemus

- Hallitusammattilainen 1.1.2020–
- Elkjöp Nordic As, Johtaja Erikoispalvelut 2018–2020
- Gigantti Oy Ab, toimitusjohtaja 1999–2018
- Elkjöp Nordic As, johtoryhmän jäsen 1999–2018

#### Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja, Yliopiston Apteekki 2019–
- Hallituksen jäsen, Muumimaailma Oy 2019–

#### Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Telko Oy 2017
- Hallituksen jäsen: XXL Sports & Outdoors 2013–2018
- Hallituksen jäsen: Gigantti Oy 1999–2018
- Hallituksen puheenjohtaja: Gigantti Oy ja Markantalo Oy 2006–2009

#### Olli Pohjanvirta, s. 1967, OTK

- Yhtiön toimitusjohtaja 13.11.2020 alkaen, yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 25.5.2020 – 12.11.2020, yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2013–2015, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2010–2013 ja 2015–2021, hallituksen jäsen vuosina 2005\*–2010
- Ei-riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2021 lopussa 4 389 590 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita

#### Keskeinen työkokemus

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

#### Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Oplax Oy 2011–, PulseOn Oy 2014–
- Hallituksen jäsen: Fortrent Group Oy 2013–, International Banking Institute 2009–, Meka Pro Oy 2013–, Norte Capital Oy 2019–, Seinäjoen Jalkapallokerho Oy 2019–

#### Keskeisimmät päättyneet 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 2021 lopussa 9 896 454 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

**Alexey Grom**, s. 1971, Executive MBA

- Hallituksen jäsen vuodesta 2013
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti vuoden 2021 lopussa 213 254 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–

**Erja Sankari**, s. 1973, KTM

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

*Keskeinen työkokemus*

- iLOQ Oy, EVP/operatiivinen johtaja 2022–
- Nokia Oyj, VP/kansainvälisistä toimitusketjuista vastaava johtaja 2020–2022
- Nokia Oyj, VP/johtaja uusien tuotteiden toimitusketjut ja tekninen ylläpito 2018-2020
- Nokia Oyj, Oulun tehtaan johtaja 2013–2018

*Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet*

- Oulun kauppamarin hallitus, puheenjohtaja, 2020–
- Oulun yliopisto, Strateginen neuvottelukunta, varapuheenjohtaja, 2019–

**Karri Koskela**, s.1973, B.Sc. Environmental Engineering

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

*Primary working experience*

- Wihuri Packaging, toimitusjohtaja 2020–
- Wihuri Packaging, johtaja 2018–2019
- DS Smith Finland, toimitusjohtaja 2015–2018
- Componenta Oyj, johtaja 2011–2015
- Suominen Oyj, myyntijohtaja, Suominen Flexibles 2010–2011
- Suominen Flexibles Ruotsi, toimitusjohtaja 2010–2011

*Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet*

- Tapio, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen 2015–2018
- Suomen pakkausteollisuus ry, hallituksen jäsen 2015–2018
- Suomen Muoviteollisuus ry, pakkaustoimikunnan jäsen 2008–2010

**Victor Hartwall**, s. 1966, M.Sc. (Econ)

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

---

\*\* 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.

#### *Pääasiallinen työkokemus:*

- K. Hartwall Invest Oy Ab, toimitusjohtaja 2000–2015
- Lankapaja Oy, varatoimitusjohtaja 2001–2006
- K. Hartwall Oy AB, Controller 1999–2001
- K. Hartwall Oy AB, tuotepäällikkö 1995–1999

#### *Keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet*

- K. Hartwall Invest Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2015–
- K. Hartwall Oy Ab, hallituksen varapuheenjohtaja 1998–
- Hartwall Capital Oy Ab, omistajaneuvoston jäsen 2010–
- Teaterns stiftelse, valtuuskunnan jäsen 2010–

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

- Hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Omisti vuoden 2021 lopussa 1 014 504 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–

Hallituksen jäsenistä toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa.

Vuonna 2021 yhtiön hallitus piti 22 kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 97 %.

#### **Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2021**

Osallistuminen (%)

Kokoukset, joissa osallisena Irmeli Rytönen (pj) (100 %) 22/22, Olli Pohjanvirta (100) 22/22, Juha Nurminen (100) 22/22, Jukka Nurminen (100 %) 6/6, Alexey Grom (77 %) 17/22, Erja Sankari (100 %) 22/22, Karri Koskela (100 %) 22/22, Victor Hartwall (100 %) 22/22.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2021, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, muille Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan 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 niiden vastaanottamisesta lukien.

Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia lukuun ottamatta toimitusjohtajaa. 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.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 1.1. – 12.4.2021

- Irmeli Rytönen, puheenjohtaja
- Jukka Nurminen

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 12.4. – 31.12.2021

- Victor Hartwall, puheenjohtaja
- Irmeli Rytönen
- Erja Sankari

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2021 kuusi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli 100% prosenttia.

Osallistuminen (%) Kokoukset, joissa osallisena Jukka Nurminen (12.4. asti) (100%) 1/1, Irmeli Rytönen (100%) 6/6, Victor Hartwall (100%) 5/5 ja Erja Sankari (100%) 5/5.

## 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.

Olli Pohjanvirta on yhtiön toimitusjohtajana 13.11.2020 alkaen.

Toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä sekä vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus. Konsernin johtoryhmä koostuu ylimmästä johdosta, ja sen tehtävänä on valmistella konsernin strategiaa ja seurata operatiivista toimintaa ja tuloksia sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän jäsenet olivat 31.12.2021:

**Olli Pohjanvirta**, OTK, s. 1967

- Toimitusjohtaja
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020
- Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2021 lopussa 4 389 590 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita

*Keskeinen työkokemus*

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

**Iiris Pohjanpalo**, KTM, s. 1980

- CFO
- Vastuualue: talous, rahoitus, yritysjärjestelyt
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

*Keskeinen työkokemus*

- Nurminen Logistics Oyj, Johtaja Group Business Control
- Fira Group Oy, Group Controller 2017–2019
- Diacor terveyspalvelut Oy, Business Controller 2014–2017
- Management Events International Oy, Group Controller 2011–2014
- VR-Yhtymä Oy, Controller 2009–2011
- Accenture Oy, Management Consultant 2007–2009

**Jonna Paasonen**, MBA, s. 1979

- Kehitysjohtaja
- Vastuualue: kehitysprojektit, digitalisaatio
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020 alkaen

*Keskeinen työkokemus*

- Finnsteve Oy, Huolinnan, laskutuksen ja asiakaspalvelun päällikkö 2012–2020
- CLS Engineering Oy, Ostopäällikkö 2011–2012
- Euroports Rauma Oy, Operatiivisia tehtäviä 2003–2011

**Joonas Louho**, Insinööri (AMK), s.1991

- Terminaaliliiketoiminnan johtaja
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019 alkaen

#### *Keskeinen työkokemus*

- Nurminen Logistics Services Oy, Liiketoimintapäällikkö 2020–2021
- Nurminen Logistics Services Oy, Terminaalipäällikkö 2019–2020
- Nurminen Logistics Services Oy, Järjestelmäasiantuntija 2019
- Oy Sinebrychoff Ab, Jakeluesimies 2017–2019
- Barona Logistiikkaratkaisut, Operatiiviset ja esimiestehtävät 2015–2017
- Inex Partners Oy, Operatiivisia tehtäviä 2011–2015

#### **Olga Stepanova, FM, s.1984**

- Rautatieliiketoiminnan johtaja ja Venäjän maajohtaja
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020 alkaen

#### *Keskeinen työkokemus*

- RZD Logistics, Myyntijohtaja, 2016–2020
- Kolmar, Markkinointi- ja myyntijohtajan sijainen 2013–2016
- Toyota Tsusho Corporation, Projektipäällikkö 2008–2013

Muut johtoryhmän jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita.

## **PALKITSEMINEN**

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

## **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 liike-toimi- ilmoitukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.nurminenlogistics.fi/Sijoittajat/Porssitiedotteet](http://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 sisäpiiriluelteloiden ylläpito tapahtuvat talousjohtajan valvonnassa. Yhtiö pitää sisäpiiriluelteloitaan Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

## **Taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen 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 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 näkemukseen liiketoiminnan kehittymisestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon yhtiön controller-toiminnossa.

Tilinpäätöksen laatimisen kannalta merkittävimmät muut prosessit ovat käyttömaisyusprosessi 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 käyttömaisyushyödykkeiden hankintoja, ja konsernin taloushallinto valvoo aktivoitavia menoja. Konsernilla on hyväksytty poistopolitiikka, joka määrittelee hyödykkeiden ja niiden komponenttien taloudelliset pitoajat. Konsernin taloushallinto tarkastaa, että liiketoimintayksiköiden määrittelemät poistoajat ovat yhtenevät konsernin politiikan kanssa. Konsernissa seurataan jäljellä olevia taloudellisia pitoaikoja ja käyttömaisyus 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 sisäpiiri ohje 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. 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.

## SISÄINEN TARKASTUS

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. 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. Riskienhallinta on kiinteä osa operatiivista toimintaa ja sisäistä valvontaa, ja päävastuu sen toteuttamisesta on linjavastuussa olevalla operatiivisella johdolla, jota konsernin tukifunktiot tukevat.

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 ennakoituiden valuuttanäkymät sekä suojausmarkkinan toimivuus kunkin valuutan osalta. Suojausmarkkinoiden poikkeustiloissa voidaan yllä mainituista rajoista kuitenkin poiketa.

Pankkileillä olevat valuuttasummat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, maksuliikennettä kuitenkaan häiritsemättä. Valuuttamääräisten rahavarojen määrä ei saa ylittää kolmea 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 ennakoidaan ja minimoidaan mahdollisia henkilöriskejä merkittävästi.

## Tietoturvariskit

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

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

Tietoturvaluusustyön 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. Tietoturvaluusuriskit 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 (ISO 45001:2018).

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 vakuutusurvansa vuosittain käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

## JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Yhtiön johto voi käyttää johdannaisoppimuksia yhtiön valuutta-, korko- ja hyödykeriskien suojaamiseen kohdassa "Rahoitusriskit" ilmenevien rajoitusten mukaisesti. Muilta osin johdannaisoppimuksia 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 Juha Hilmola. Tilintarkastajalle on vuonna 2021 maksettu palkkiona tilintarkastuksesta 152 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 31 tuhatta euroa.

## Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuosisikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakeromuksen suomeksi ja englanniksi julkistetun tiedotusaikataulun mukaisesti. Vuoden 2022 talustiedottamisen aikataulu on julkaistu 21.12.2021. Mainitut sekä yhtiön muut tiedotteet, ja yhtiön hallintoa koskevat keskeiset tiedot, ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com).

**Nurminen Logistics ▶▶▶**

Pääkonttori

Satamakaari 24

00980 Helsinki

Puhelin 010 545 00

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

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