

SELVITYS CONTAINERSHIPS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Containerships Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka joukkovelkakirja on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi).

Containerships Oyj:n hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin, emoyhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Containerships noudattaa pääosin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (www.cgfinland.fi). Hallinnointikoodista poiketen konsernin hallitus ei ole perustanut erillisiä valiokuntia eikä hallituksen jäsenen yhtäjaksoista jäsenyysaikaa ole rajoitettu. Containerships Oyj on perheomisteinen yhtiö, jonka hallituksen jäsenet omistavat 98% yhtiön osakkeista erillisyyhtiön kautta ja hallituksen jäsenet seuraavat yhtiön toimintaa aktiivisesti. Tällä perusteella hallitus katsoo, että tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan perustamiselle ei ole tarvetta vaan hallitus vastaa kollektiivisesti valiokunnille kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Samasta syystä hallitus katsoo, ettei hallitusjäsenyyden kesto ole tarpeen rajoittaa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa. Selvitys on nähtävillä konsernin verkkosivuilla www.containerhipsgroup.com > sijoittajasivut > Hallinto.

Containerships Oyj:n hallitus on käsitellyt selvityksen kokouksessaan 6.3.2018.

1 Yhtiökokous

Containerships Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien edustajista koostuva yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Containerships Oyj:n yhtiökokous pidetään sen kotipaikassa Espoossa, ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan konsernille yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Joukkovelkakirjan omistajilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Containerships Oyj:n omistajakunta muodostuu Container Finance Ltd Oy:stä, joka omistaa 98 prosenttia Containerships Oyj:n osakkeista sekä Containerships Oyj:n toimitusjohtajasta Kari-Pekka Laaksoesta, joka omistaa kaksi prosenttia konsernin osakkeista.

Containerships Oyj:n osakepääoma on 80 000 euroa, ja konsernilla on 118 752 täysin maksettua osaketta. Osakkeista 114 002 on A-sarjan osakkeita ja 4 750 B-sarjan osakkeita. A-osakkeet tuottavat kukin yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. B-sarjan osakkeille maksetaan osinkoa.

Yhtiökokouksen päätökset vuoden 2016 yhtiökokouksesta lähtien löytyvät konsernin verkkosivuilta osoitteesta www.containerhipsgroup.com > sijoittajasivut > hallinto

2 Hallitus ja tilintarkastaja

Containerships Oyj:n hallitukseen kuuluu 3-6 jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Varsinaisen yhtiökokouksen 7.6.2017 päätöksellä hallituksen muodostavat Veli-Kimmo (Kimmo) Nordström (puheenjohtaja), Harri-Ragnar Nordström ja Karita Nordström, jotka kukin omistavat 33,3 prosenttia Containerships Oyj:n emoyhtiöstä Container Finance Oy:stä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä. Tilintarkastajaksi varsinainen yhtiökokous valitsi Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Kimmo Antonen, KHT.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 28.9.2017, jossa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§ yhtiön kotipaikka. Päätöksen mukaan yhtiön uusi kotipaikka on Espoo 1.11.2017 lähtien. Yhtiön uudet toimitilat sijaitsevat osoitteessa Linnoitustie 6 C, 02600 Espoo.

Containerships Oyj:n hallitus on katsonut, että konsernin liiketoiminnan laajuus ei edellytä erillisiä valiokuntia vaan hallitus vastaa kokonaisuudessaan valiokunnille kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa konsernia. Hallitus vahvistaa konsernin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallitus hyväksyy konsernin tilinpäätöksen ja osavuositarkastukset ja valvoo kirjanpidon asianmukaisuutta ja konsernin taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden rajoissa johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta. Hallitus hyväksyy konsernin mahdolliset pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Containerships Oyj:n hallitus kokoontuu tarvittaessa, vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja asioiden esittelijänä sekä myyntijohtaja. Muu johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa. Päätösasioiden lisäksi hallitus käsittelee kokouksissaan säännöllisesti konsernin liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja riskejä.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallitus keskittyi toiminnassaan erityisesti strategian mukaisen kasvusuunnitelmaan ja neljän uuden LNG-laivan investointiin ja siihen liittyvään rahoitukseen. Hallitus kävi säännönmukaisesti läpi konsernin taloudellisen tuloksen, liiketoiminnan katsaukset ja keskeiset liiketoiminnan kehityshankkeet. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Lisäksi konsernin hallituksen kokouksiin on osallistunut vuodesta 2015 lähtien helmikuuhun 2017 asti tarkkailijajäsenenä konsernin toisen pääomallainan rahoittajan Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOn edustaja oli Mari Maliniemi ja maaliskuusta 2017 alkaen Kari Homanen.

Hallituksen jäsenet 31.12.2017

Veli-Kimmo Ragnar Nordström (puheenjohtaja)
s. 1962, ekonomi, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2009
Keskeinen työkokemus:

Containerships-ryhmä vuodesta 1976

Omistusosuus: 38.000 A-osaketta ja 791,7 B-osaketta eli 32,7 prosenttia Containerships Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja 33,26 prosenttia äänimäärästä Container Finance Ltd Oy:n kautta

Harri-Ragnar Gustaf Nordström

s. 1961, kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus:

Containerships-ryhmä vuodesta 1976

Omistusosuus: 38.000 A-osaketta ja 791,7 B-osaketta eli 32,7 prosenttia Containerships Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja 33,26 prosenttia äänimäärästä Container Finance Ltd Oy:n kautta.

Karita Nina Helena Nordström

s. 1963, yo-merkonomi, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus: Containerships-ryhmä vuodesta 1978

Omistusosuus: 38.000 A-osaketta ja 791,7 B-osaketta eli 32,7 prosenttia Containerships Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja 33,26 prosenttia äänimäärästä Container Finance Ltd Oy:n kautta.

3 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Containerships Oyj:n toimitusjohtaja on Kari-Pekka Laaksonen.

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa myös sisäisessä tiedonkulussa. Containerships Oyj:n johtoryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Vuonna 2017 johtoryhmä keskittyi toiminnassaan erityisesti konsernin liiketoiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen liittyvien toimien seurantaan. Konsernin joukkovelkakirja rahoitus neuvoteltiin uudelleen, operatiivista toimintaa tehostettiin ja konsernin organisaatiota kehitettiin edelleen. Näihin liittyviä asioita käsiteltiin johtoryhmässä ja johtoryhmän jäsenet olivat keskeisessä roolissa sovittujen asioiden implementoinnissa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 31.12.2017

Kari-Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja tammikuusta 2012 lähtien

syntynyt 1967, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

– johtaja; myynti, logistiikka ja hankinnat, Nokian Renkaat Oyj, 2001-2012

– johtaja; logistiikka, Metsä Tissue Corporation (Saksa ja Suomi), 1995-2001

Omistaa 2375 B-sarjan osaketta eli 2,0 prosenttia osakkeiden lukumäärästä ja 0,2 prosenttia äänimäärästä.

Jari Lepistö, myyntijohtaja maaliskuusta 2017

s. 1968, Kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

– talousjohtaja, Containerships Oyj, 2016 – 2017

– toimitusjohtaja, Delta Auto Oy, 2014-2015

– Nokian Renkaat -konserni 1998-2013: toimitusjohtaja, Vianor Oy 2012-2013; Pohjois-Amerikan aluejohtaja, 2008-2012; Ruotsin maajohtaja ja Vianor AB:n toimitusjohtaja 2005-2007; Business controller ja vienti, Nokian Renkaat Oyj, 2001-2005

Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Frederic Leca, operatiivinen johtaja vuodesta 2009 lähtien

syntynyt 1973, Kauppatieteiden maisteri, Ranskan kansalainen

Keskeinen työkokemus:

– johtaja; Eimskip Eurooppa ja Eimskip Saksa, 2006-2008

– vt. operatiivinen johtaja; Geest North Sea Lines, 2005-2006

– myynti- ja markkinointijohtaja; Samskip Europe, 2000-2005

Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita

Juha-Pekka Mäkelä, kehitysjohtaja vuodesta 2013 lähtien

syntynyt 1968, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

– toimitusjohtaja; osakas Thermidas Oy, 2010-2012

– johtaja; Flextronics Inc, 2001-2009

Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Antti Laukkanen, Raportointi- ja analytiikkajohtaja maaliskuusta 2017 lähtien

syntynyt 1973, Kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

– Containerships Oyj: Maaliikennetoimintojen johtaja 2014-2017; Projektijohtaja 2012-2014

-Metsä Board Oyj: Johtaja, Business Control & kehitys 2010 – 2011; Logistiikkajohtaja,

Pohjoismaat 2007-2010; Logistiikan johto- ja kehitystehtävät 2005-2011; Projektipäällikkö 2001-2004

Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Janne Ritakoski, Maaliikennetoimintojen johtaja maaliskuusta 2017

S. 1976, Tradenomi, Liiketalous, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

– SE Mäkinen logistics ltd: Kuljetusliiketoiminnan johtaja 2012-2017;

Aluejohtaja, Baltics & Russia 2005-2012

Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Teemu Kylliäinen, Rahoitus- ja laskentajohtaja, maaliskuusta 2017

s. 1976, Kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen,

Keskeinen työkokemus:

– Containerships Oyj: Business Controller 2016-2017

– Anticimex Oy: Talousjohtaja 2016

– Geodis Wilson Finland Oy: Talouspäällikkö 2014-2015

– Sanoma Oyj 2005-2013; Business controller Sanoma News Oy 2011-2013; Controller Sanoma News Oy 2005-2010
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

4 Palkat ja palkkiot

Hallituksen ja johdon palkkiot vuodelta 2017 sekä muut palkitsemista koskevat tiedot on esitetty Containerships Oyj:n Internet-sivuilla palkka- ja palkkioselvityksessä (liitetieto 28).

Tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2017 tilintarkastuksesta 177 000 euroa ja muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista 134 000 euroa.

5 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa tuloksellinen liiketoiminta, lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä tietojen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Hallitus valvoo ja hyväksyy konsernin riskienhallinnan periaatteet ja arvioi riskienhallinnan riittävyttä. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan organisoimisesta ja toteutumisesta. Riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on tunnistaa ja arvioida riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä minimoida niiden vaikutus konsernin toimintaan. Riskienhallinta on osa Containerships- konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Containerships Oyj:n toiminnan olennaiset riskit ja riskienhallinta on esitetty konsernin Internet-sivuilla www.containershipsgroup.com > sijoittajasivut > hallinto

Containerships Oyj:n hallitus huolehtii siitä, että konsernissa on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että valvonnan toimivuutta seurataan. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset. Toimitusjohtaja ja konsernin muu johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden johtajat vastaavat taloudellisen raportoinnin ja muun sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on taata taloudellisen raportoinnin luotettavuus, ja se, että tilinpäätös on laadittu lainsäädännön, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Containerships-konsernilla on yhteiset sisäiset ohjeet taloushallinnosta, hyväksymis- ja allekirjoitusmenettelyistä, liiketoimista lähipiirin kanssa ja muista hallinnointiin liittyvistä asioista. Jokainen konserniyhtiön johtoryhmän jäsen on velvollinen tutustumaan ja allekirjoittamaan nämä ohjeet (Management Guidelines). Maayhtiöillä on omat vastuuhenkilönsä, jotka varmistavat, että toiminta on kunkin maan lainsäädännön ja käytäntöjen mukaista ja että yhtiöllä on kaikki toiminnan edellyttämät luvat ja asiakirjat. Kunkin maayhtiön toimintaa koskeva lainsäädäntö käydään läpi konsernijohdon kanssa vuosittain.

Containerships-konsernin yhteinen raportointijärjestelmä tukee yhtenäistä raportointia konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja juridisissa yksiköissä. Tavoitteena on, että kaikki tytäryhtiöt jakavat samat liiketoiminta- ja talousraportointiprosessit. Tytäryhtiöiden johtajat ja controllerit varmistavat, että konsernin talousraportoinnin ohjeistuksia sekä toimintamaan paikallisia säännöksiä

noudatetaan, ja että paikallinen talousraportointi on luotettavaa ja ajantasaista. Sisäistä valvontaa suoritetaan kuukausiraportoinnin yhteydessä. Maakohtaiset tuloslaskelmat käydään läpi kuukausittain ja kaikkiin poikkeamiin pyydetään selvitys maavastaavilta. Kassa- ja talousraportointia tarkastetaan myös pistokokein.

Taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimenpiteitä on asetettu organisaation kaikille tasoille. Valvontatoimenpiteitä ovat mm. hyväksymismenettelyt, varmistukset, täsmäytykset, operatiivisen toiminnan arvioinnit, omaisuuden turvaaminen ja tehtävien eriyttäminen sekä kuukausittaisten talousraporttien seuranta suhteessa budjetteihin, ennusteisiin ja muihin tavoitteisiin.

Containerships-konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa, vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Hallitus hyväksyy konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman sekä arvioi yksikön toimintaa. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, talousjohtajalle sekä konsernin johdolle. Tuloksista keskustellaan myös konsernin tilintarkastajien kanssa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa konsernin HSEQ-päällikkö. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäisessä tarkastuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

Vuonna 2017 konsernin tilintarkastus keskittyi emoyhtiöön ja suurimpaan osaan tytäryhtiöistä. Tilintarkastuksissa varmistetaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja varmennetaan maakohtaisten hallintotavan asianmukaisuus yleisellä tasolla.

Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa keskityttiin vuonna 2017 erityisesti sisäisen laadunvalvonnan ja ympäristövaikutusten hallintajärjestelmien (Internal Quality and Environmental Management Systems) auditointeihin konsernin eri toimipisteissä.

6 Sisäpiirihallinto ja lähipiiriliiketoimet

Containerships Oyj noudattaa toiminnassaan Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Containerships Oyj ei ole määritellyt pysyvää sisäpiiriä, vaan sisäpiiri muodostetaan hankekohtaisesti. Konsernin johto noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksia, julkistuspäivä mukaan luettuna. Sisäpiirihallinnosta vastaa rahoitus- ja laskentajohtaja.

Containerships Oyj on määritellyt sen lähipiiriin kuuluviksi Container Finance Ltd Oy:n ja sen hallituksen jäsenet ja mahdollisen toimitusjohtajan sekä Containerships Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Lähipiirin jäsenten keskinäisistä liiketoimista ja päätöksenteosta on määräykset sekä johdon ohjeissa (Management Guidelines) että konsernin eettisissä ohjeissa (Code of Conduct). Lähipiiriliiketoimia säädellään myös joukkovelkakirjan liikkeellelaskun ehdoissa.

Lähipiiritapahtumat raportoidaan tilinpäätöksessä ja merkittävät lähipiiritapahtumat erikseen tilikauden aikana. Vuoden 2017 lähipiiritapahtumat on raportoitu konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 28).