

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2010

(Corporate Governance Statement)

TOIMIELIMET 2

Yhtiökokous 2

Varsinainen yhtiökokous 2010 3

Osakkeenomistajien oikeudet 3

Hallitus 3

Hallituksen jäsenten riippumattomuus 3

Hallitus vuonna 2010 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 9

Sisäinen valvonta 9

Riskienhallinta 10

Strategiset riskit 10

Rahoitusriskit 10

Valuuttariskit 10

Korkoriskit 10

Likviditeettiriski 10

Luottoriskit 10

Operatiiviset riskit 10

Tietoturvariskit 11

Vahinkoriskit 11

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ 11

YHTIÖN STRATEGIATYÖ 11

TILINTARKASTUS 11

TIEDOTTAMINEN 11

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate Governance). Suosituksesta poiketen yhtiön hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia, sillä yhtiö ei ole pyrkimyksistään huolimatta pystynyt esittämään yhtiökokoukselle naispuolisia ehdokkaita hallituksensa jäseniksi. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena kuitenkin on, että sen hallituksen kokoonpanossa on molempia sukupuolia. Suosituksesta poiketen hallituksen tarkastusvaliokunnassa on 25.11.2010 alkaen ollut ainoastaan kaksi jäsentä, koska tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Olli Pohjanvirta on tuolloin valittu yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Tämä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä, käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja hyväksytty yhtiön hallituksessa, ja se on yhtiön tilintarkastajien tarkastama.

Yhtiö on 16.3..2011 antanut erillisen toimintakertomuksen.

TOIMIELIMET

Nurminen Logistics Oyj:n johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Niiden tehtävät määräytyvät pääasiallisesti Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Sen tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla. Tämän lisäksi Nurminen Logistics Oyj julkaisee 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 2010

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2009.

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 kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun 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 yhtiökokouskutsussa 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 ja 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 kokouskutsussa 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 mm.:

- päättää konsernistrategiasta ja liiketoimintasegmenttien strategioista
- päättää konsernirakenteesta ja konsernin organisaatiosta
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset, 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.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden enemmistöä edustavan jäsenen tulee olla myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus vuonna 2010

Nurminen Logistics Oyj:n 14.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä:

Olli Pohjanvirta, s. 1967

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

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2010 lopussa
106 247 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

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

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: International Banking Institute, Matkayhtymä Oy,
PKC Group Oyj, Russian Capital Management Oy, Tulikivi Oyj ja ZAO
Vepsäläinen.
Of Counsel, Hannes Snellman.

Keskeisimmät päätyneet luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Avelon Group Oy 2007–2010.

Rolf Saxberg, s. 1944

Diplomiekonomi
Hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 1994*
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2010 lopussa 184 098 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Johtaja Asko-Upo Oy:ssa ja Spontel Oy:ssa 1980–1993, hallituksen puheenjohtaja ja jäsen useissa suomalaisissa yrityksissä vuodesta 1993.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Esbogård Aktiebolag,
Hakonen Yhtiöt Oy ja Suomen purjelaivasäätiö.
Hallituksen jäsen: Mikenti-Yhtiöt Oy ja Megaklinikka Oy.

Keskeisimmät päätyneet luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Speditor Oy, Suomen Autoteollisuus Oy,
Tammermatic Oy, Tamro-yhtymä Oy ja Tietojenkäsittelyneuvonta Oy.
Hallituksen jäsen: Aaltosen Tehtaat Oy, Avelon Group Oy, Exel Oy,
Indoor Group Oy, Printel Oy, Saunatec Oy, Sisu Defence ja Suunto Oy.

Eero Hautaniemi, s. 1965

Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtaja
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2010 lopussa 9 485 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2006 alkaen. Toimitusjohtaja
GE Healthcare Finlandissa 2004–2005, Vice President and General
Manager GE Healthcare IT:ssä 2003–2004 ja talous- ja hallintojohtaja
Instrumentarium Oyj:ssä 2001–2003.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Lassila & Tikanoja Oyj, L&T Recoil Oy ja GIRP
(Groupement International de la Répartition Pharmaceutique,
The European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers).

* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Tähdellä merkitty vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n hallituksissa.

Tero Kivisaari, s. 1972

TeliaSonera AB:n Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja
Diplomi-insinööri ja ekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2010 lopussa 11 985 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

TeliaSonera AB:n Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja
vuodesta 2007 alkaen.
Eurasia-liiketoiminta-alueen talous- ja rahoitusjohtaja
TeliaSonera AB:ssa 2003–2007,
talous- ja rahoitusjohtaja SmartTrust AB:ssa 2000–2002 ja International
Operations -yksikön johtaja Sonera Oyj:ssä 1998–2000.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Turkcell ja Megafon.

Juha Nurminen, s. 1946

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

Omisti määräysvalta-yhtiöineen vuoden 2010 lopussa 8 362 044
kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja John Nurminen Oy:ssa 1979–1990, 1993–1997 ja 2007,
John Nurminen -konserniin kuuluvien eri yhtiöiden hallituksissa vuodesta
1974 alkaen.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: John Nurmisen Säätiö ja John Nurminen Oy.
Hallituksen jäsen: John Nurminen Prima Oy ja John Nurminen
Marine Oy.
Jäsen: Sinisen Reservin neuvottelukunta/Sinisen Reservin Säätiön val-
tuuskunta sekä Suomen Meripelastusseura ry:n hallitus/neuvottelukunta.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Suomen Lääketieteen Säätiö 1996–2001

Jukka Nurminen, s. 1979

Abyss Art Oy:n toimitusjohtaja
Kauppätieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2009 (varajäsen vuonna 2008)
Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Omisti vuoden 2010 lopussa 895 214 kappaletta
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Abyss Art Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2006 alkaen.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: John Nurminen Oy, John Nurminen
Prima Oy ja John Nurminen Marine Oy.

Antti Pankakoski, s. 1954

Altia Oyj:n toimitusjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Tähdellä merkitty vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n hallituksissa.

Omisti vuoden 2010 lopussa 11 985 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Altia Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2007 alkaen. Toimitusjohtaja Silja Oy Ab:ssa 2003–2006, johtaja Nordea Securities AB:ssa 2000–2001 ja telakkaryhmän johtaja Kværner ASA:ssa 1999–2000.

Muut keskeisimmät tämänhetkiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Kristina Cruises Oy ja Finnlines Oyj.

Keskeisimmät päättyneet luottamustoimet

Hallituksen jäsen: eQ Oyj 2006–2009.

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa.

Vuonna 2010 yhtiön hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 96,82 prosenttia.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokous päätti 14.4.2010, että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 27 000 euroa, varapuheenjohtajalle 18 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 13 500 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut päätettiin korvata tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokunnan ja tarvittaessa muita valiokuntia sekä nimeää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

- käsitellä tilinpäätöstiedotteet, osavuositiedotukset 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 2010 tarkastusvaliokuntaan kuului 25.11.2010 saakka kolme ja sen jälkeen kaksi jäsentä: Olli Pohjanvirta, puheenjohtaja (25.11.2010 saakka), Eero Hautaniemi (puheenjohtaja 25.11.2010 alkaen) ja Jukka Nurminen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2010 viisi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin oli 100 prosenttia.

Tytäryhtiöiden hallitukset

Nurminen Logistics Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja enemmistö jäsenistä kuuluvat konsernin operatiiviseen johtoon.

Toimitusjohtaja ja johto

Yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 25.11.2010 saakka ekonomi Lasse Paitsola. Yhtiön vt. toimitusjohtajana aloitti 25.11.2010 yhtiön talousjohtaja Antti Sallila. Uuden toimitusjohtajan valintaprosessi on aloitettu.

Yhtiön ja toimitusjohtaja Lasse Paitsolan välisen toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika oli 6 kuukautta, jolta ajalta oli sovittu maksettavaksi täysi palkka luontoisetuineen. Tämän lisäksi oli sovittu, että yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava korvaus. Toimitusjohtaja Paitsolalla oli lakisääteinen eläketurva ja oikeus jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana.

Yhtiön ja vt.toimitusjohtajan välisen sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan täysi palkka luontoisetuineen. Vt. toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä.

Yhtiön johtoryhmä koostuu ylimmästä johdosta. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella yhtiön strategiaa ja seurata tulosten muodostumista sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmässä on toimitusjohtajan lisäksi neljä jäsentä:

Lasse Paitsola, s. 1952

President and CEO

Ekonomi

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007* 25.11.2010 saakka

Omisti vuoden 2010 lopussa 83 904 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

ADR Haanpää Oy:n toimitusjohtaja 2000-2007,
investointipankkiiri Aros Securities Oy:ssä 1998–2000.

Antti Sallila, s. 1972

CFO, vt. toimitusjohtaja

Oikeustieteen kandidaatti

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007*,

vt. toimitusjohtaja vuodesta 2010 alkaen

Omisti vuoden 2010 lopussa 25 946 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

ADR-Haanpää Oy:n talousjohtaja 2005–2007, johtajana vuonna 2004.
EQT Partners Finland Oy:n pääomasijoitustehtävissä 2000–2003.

Jorma Kervinen, s. 1963

Senior Vice President

Vastuualue: rautatiekuljetukset, huolinta ja terminaalit

Ylioppilas

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002*,
nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010

Omisti vuoden 2010 lopussa 36 710 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

John Nurminen Oy:ssa johtajana ja liiketoimintajohtajana 2002–2007,

Nurminen Logistics Oyj:n Vice President 2008–2010, OOO

Huolintakeskuksen pääjohtaja 2006–2010.

Harri Vainikka, s. 1961

Senior Vice President

Vastuualue: myynti ja kumppanuudet

Ylioppilas

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001*,

nykyisessä tehtävässä vuodesta 2008

Omisti vuoden 2010 lopussa 52 894 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

Keskeinen työkokemus

Liiketoimintajohtajana John Nurminen Oy:ssä vuosina 2001–2007.

Huolintakeskus Oy:n ja BTL East Oy:n palveluksessa 1980–2001.

Hannu Vuorinen, s. 1956

Senior Vice President

Vastuualue: erikoiskuljetukset ja projektipalvelut

Filosofian ylioppilas

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989*,

nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010

Omisti vuoden 2010 lopussa 60 657 kappaletta

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita.

* Nurminen Logistics Oyj aloitti toimintansa 1.1.2008 John Nurminen Oy:n jakauduttua. Vuosiluku kertoo, mistä saakka kyseinen henkilö on ollut John Nurminen Oy:n ja sen jälkeen Nurminen Logistics Oyj:n palveluksessa.

Keskeinen työkokemus

Nurminen Heavy Oy:n toimitusjohtaja 2000–2002,
John Nurminen Oy:n liiketoimintajohtaja 2003–2007,
Nurminen Logistics Oyj:n Vice President 2008–2010.

Ville Kujansuu, s. 1979

Group Controller, johtoryhmän sihteeri
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002*,
johtoryhmän sihteeri vuodesta 2010 alkaen

Yhtiön laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Communications Manager Niina Haasola, henkilöstön edustaja, kuljettaja Reijo Järviö, Vice President Risto Miettinen, HR Manager Jaana Tekoniemi ja Vice President Olli Väättäinen.

PALKITSEMINEN

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

Yhtiössä on käytössä avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Mahdollinen palkkio vuoden 2010 ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson kuluessa. Tämänkin jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmästä ansaitsemistaan osakkeista niin kauan kuin hänen työ- tai toimisuhteensa jatkuu. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy kahden vuoden sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona maksetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu lähtökohtaisesti 10–15 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot kolmen vuoden jaksolla vastaavat yhteensä enintään noin 510 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

SISÄPIIRIHALLINTO

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

Yhtiön pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja. Yhtiö pitää julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä sekä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa, muodostavat yhtiön pysyvän yrityskohtaisen sisäpiirin. Yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 28 päivän aikana ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiiriohjeen noudattaminen, ilmoitusvelvollisuuden seuranta ja sisäpiirirekisterien ylläpito tapahtuu talousjohtajan valvonnassa. Yhtiö pitää sisäpiirirekistereitään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Tiedot yhtiön julkisesta sisäpiiristä ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN, SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET

Nurminen Logisticsin johtamisen ja sisäisen valvonnan perustana ovat yhdessä henkilöstön kanssa määritellyt arvot:

- Kehitä ja kehity asiakkaan parhaaksi
- Luota ja ole luottamuksen arvoinen
- Toimi tuloksellisesti
- Yrittäjäjyys on vastuuta

Yhtiön arvot muodostavat kaikille yhteiset pelisäännöt ja tärkeän edellytyksen yhtiön 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.

Yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa hallitus. Sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja taloudellista raportointia seuraa hallituksen asettama tarkas-

* 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.

tusvaliokunta. Yhtiön taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan sitä koskevia toimintaohjeita, joita ylläpitää yhtiön taloushallinto. Se myös valvoo niiden noudattamista ja huolehtii niitä koskevasta sisäisestä tiedottamisesta.

Taloudellinen raportointi

Yhtiön hallitus on hyväksynyt laatimisperiaatteet, joita noudattaen konsernitilinpäätös tulee laatia. Konsernitilinpäätöksen laatimisprosessi, valvontatoimenpiteet sekä raportointiprosessiin liittyvät toimenkuvat ja vastuualueet on määritelty. Ennen kuin yksittäisten konserniyhtiöiden raportoidut tuloslaskelmat ja taseet viedään konserniraportointijärjestelmään, niihin tehdään oikaisuja konsernilaskennassa, jotta ne vastaisivat konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita (IFRS). Konsolidoinnin oikeellisuus varmistetaan täsmäytyksin. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden liikevaihtoa ja tulosta analysoidaan ja niitä verrataan johdon näkemykseen liiketoiminnan kehityksestä ja operatiivisista järjestelmistä saatuun tietoon yhtiön business controller -toiminnossa, jossa kullekin liiketoimintayksikölle sekä yhtiön Venäjän-toiminnoille on määritelty vastuunalainen controller.

Tilinpäätöksen laatimisen kannalta merkittävimmät muut prosessit ovat käyttömainsuusprosessi ja myyntiprosessi. Konsernin myyntituotot kirjataan perustuen operatiivisten järjestelmien tuottamiin tietoihin, joita valvoo konsernin laskentapäällikkö. Merkittävimpien myyntijärjestelmien tuottamat tiedot täsmäytetään kuukausittain kirjanpidon vastaavien tietojen kanssa. Konsernissa on määritelty hyväksymisrajat koskien käyttömainsuushyödykkeiden 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 käyttömainsuus 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. Nurminen Logisticsin 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 yhtiön kannalta. Taloushallinnon ohjeistus ja muu ohjeistus on jaettu intranetissä niitä tarvitseville, ja taloushallinto järjestää säännöllisesti koulutusta ohjeistukseen liittyen. Vuoden 2010 aikana koulutusta järjestettiin 1–2 kertaa

jokaisessa toimipisteessä. Kommunikointi operatiivisten yksiköiden kanssa on jatkuvaa. Yhtiön tulosta seurataan sisäisesti kuukausiraportoinnilla, jota täydennetään rullaavilla ennusteilla. Tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi virallisten pörsstitiedotteiden julkaisemisen jälkeen.

Yhtiön sisäpiiriohje on intranetissä saatavilla sitä tarvitseville henkilöille. Yhtiön sijoittajaviestinnästä vastaavat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintäpäällikkö.

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 Nurminen Logisticsissa 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. Nurminen Logistics soveltaa sisäisessä valvonnassa kansainvälistä COSO-mallia.

Nurminen Logistics -konserni muodostuu emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj:stä sekä tytä-, osakkuus- ja yhteisyrityksistä. Toiminnallisesti merkittäviä ovat emoyhtiön 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, tietohallinto ja riskienhallinta tukevat ensisijaisesti valvontavastuussa olevaa johtoa sekä vastaavat oman toimintansa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Talousjohtaja vastaa taloushallinnon ja raportoinnin prosessien sekä niiden sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Yhtiön sisäinen tarkastus kuuluu toimitusjohtajan ja tarkastusvaliokunnan tehtäviin. Yhdessä ne päättävät vuosittain sisäisen tarkastuksen painopisteistä, resursoinnista ja toimintatavasta. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on yhtiön riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. Sisäinen tarkastus toteutetaan laajennettuna ja kohdennettuna ulkoisena tarkastuksena. Yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

Riskienhallinta

Nurminen Logistics Oyj tekee operatiiviseen toimintaansa liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskitekijöiltä. Yhtiön 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. Yhtiö on laatinut yleisen riskienhallintapolitiikan, jonka periaatteita ovat:

Strategiset riskit

Yhtiö kartoittaa sen strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä riskejä järjestelmällisesti. Strategisten riskien riskikartoitus ja sen aiheuttamat toimenpiteet käsitellään yhtiön hallituksessa vähintään kerran vuodessa.

Rahoitusriskit

Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja omaan pääomaan. Rahoitusriskien hallintapolitiikka perustuu hallituksen hyväksymiin rahoituksen pääperiaatteisiin. Päivittäisestä riskienhallinnasta on vastuussa rahoitustoiminto hallituksen asettamien rajojen mukaisesti.

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.

Valuuttamääräiset tase-erät suojataan, jos valuuttakohtainen summa ylittää 500 000 euroa. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää valuuttatermiinejä, valuuttaoptioita, NDF-termiinejä ja näiden yhdistelmiä. Valuuttamääräisten erien suojaustason tulee lähtökohtaisesti olla 30 ja 70 % välillä ottaen huomioon vallitsevat suhdanteet ja ennakoitujen valuuttanäkymät sekä suojausmarkkinan toimivuus kunkin valuutan osalta. Suojausmarkkinoiden poikkeustiloissa voidaan yllä mainituista rajoista kuitenkin poiketa.

Käyttötileillä olevat valuuttasummat pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, maksuliikennettä kuitenkaan häiritsemättä. Valuuttamääräisten rahavarojen määrä ei saa ylittää yhtä prosenttia taseen loppusummasta.

Korkoriskit

Korkoriskiä yhtiölle aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää korkotermiinejä ja futuureja, koronvaihtosopimuksia sekä korkokaulussopimuksia.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriskin 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 veloitteensa 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.

Yhtiö pyrkii minimoimaan liiketoimintansa operatiiviset riskit tavoittelemalla mahdollisimman tasapainoista liiketoiminnan tulo- ja kulurakennetta sekä kehittämällä jatkuvasti omaa toimintaansa ja omia järjestelmiään.

Tulorakenteen osalta yhtiö tavoittelee tasapainoista asiakasportfoliota siten, että yksittäisten asiakkaiden ja toimialojen osuus ei kasva liian suureksi osaksi yhtiön liiketoimintaa.

Kulurakenteen osalta yhtiö pyrkii joustavaan kulurakenteeseen siten, että kulut joustavat liiketoiminnan kausivaihtelujen mukaisesti.

Sopimusriskejä pyritään minimoimaan sopimusten ja niiden tekoprosessien yhtenäisimisellä.

Yhtiö kehittää jatkuvasti toimintansa ydinprosesseja ja tietojärjestelmiään pystyäkseen nyt ja jatkossa palvelemaan asiakkaitaan kilpailukykyisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti kehittää yhtiön 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 Nurminen Logistics Oyj:n koko toiminnan varmistamista ja kehittämistä. Ylin vastuu tietoturvallisuudesta ja tietoturvapoliitikasta on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Nämä päättävät yhtiön yleisestä tietoturvapoliitikasta. Tietoturvallisuuden kehittämisestä, toteutuksen valvonnasta ja tietoturvatietouden ylläpitämisestä vastaa tietohallinto. Viime kädessä jokainen tietojärjestelmien tai tietoverkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on vastuussa tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Yhtiön tietojärjestelmien ja niiden sisältämien tietojen suojaamisesta vastaa tietohallinto.

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

Tietoturvaluustuun päämääränä on turvata yhtiön toiminnan jatkuvuus ja toiminnalle tärkeiden manuaalisten ja automaattisten tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymättömyyden toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö ja tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoida mahdolliset vahingot. Normaali-ajan toiminnan tietojenkäsittelyn turvaamisen lisäksi varaudutaan toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen. Yhtiön 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

Yhtiön kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit.

Yhtiö kiinnittää jatkuvasti huomiota toimintansa turvallisuuteen sekä hyvien työolosuhteiden ylläpitämiseen. Yhtiön rautatie-, terminaali- ja huolintapalveluilla on laatusertifikaatti (ISO 9001:2000) ja ympäristösertifikaatti (ISO 14001:2004). Myös yhtiön työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät on sertifioitu (OHSAS 18001).

Kaikki kuljettajat ja varastoissa työskentelevät ovat suorittaneet työturvallisuuskortin.

Yhtiössä on käytössä poikkeamaraportointi.

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi yhtiöllä on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutus. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi yhtiö kartoittaa vakuutusturvansa vuosittain käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Yhtiö voi johtoryhmän päätöksellä käyttää johdannaissopimuksia ainoastaan yhtiön valuutta- ja korkoriskien suojaamiseen kohdasta "Rahoitusriskit" ilmenevien rajoitusten mukaisesti. Muilta osin johdannaissopimuksia voidaan solmia vain hallituksen päätöksellä.

YHTIÖN STRATEGIATYÖ

Yhtiön johtoryhmä ja hallitus tekevät jatkuvaa strategiatyötä yhtiön strategisten tavoitteiden määrittämiseksi ja täsmentämiseksi. Hallitus ja johtoryhmä pitävät vuosittain kaksi strategiakokousta, joista toinen pidetään keväällä ja toinen syksyllä. Näissä kokouksissa käsitellään ainoastaan yhtiön strategiaa. Vuoden ensimmäisessä strategiakokouksessa käsitellään myös yhtiön vuosittainen riskikartoitus, jossa kvantifioidaan yhtiön johdon toimesta yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävät riskit. Kartoituksen perusteella riskien toteutumistodennäköisyyttä ja riskien toteutumisen negatiivista vaikutusta pyritään minimoimaan. Kevään riskikartoitus päivitetään saman vuoden syksyn strategiakokouksessa.

TILINTARKASTUS

Yhtiössä on yksi Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Oy KPMG Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.

Tilintarkastajalle on vuonna 2010 maksettu palkkiona tilikauden tilintarkastuksesta 32 290,81 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 58 198,63 euroa.

TIEDOTTAMINEN

Yhtiö julkaisee vuosittain kolme osavuosisikatsausta, 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

Pasilankatu 2, PL 124

00241 Helsinki

Puhelin 010 545 00

Faksi 010 545 2000

info@nurminenlogistics.com

www.nurminenlogistics.com