

Bolagsstyrningsrapport 2023

Allmänt

Bolagsstyrningsrapporten har godkänts av styrelsen för Rederiaktiebolaget Eckerö den 26 februari 2024. Bolagsstyrningsrapporten publiceras som separat rapport.

Moderbolaget Rederiaktiebolaget Eckerö är ett privatägt åländskt bolag. Till koncernen hör Eckerö Linjen Ab, Williams Buss Ab, Eckerö Line Ab Oy och Eckerö Shipping Ab Ltd, som alla är registrerade i Finland, samt Rederi Eckerö Sverige AB och Eckerö Cruises AB, som är registrerade i Sverige. I koncernen ingår även två filialer. Eckerö Linjen har en filial som är registrerad i Sverige och Eckerö Line har en filial som är registrerad i Estland.

Koncernens förvaltning bygger på finsk lag och praxis, huvudsakligen baserat på aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och bokföringslagen. Denna bolagsstyrningsrapport är utformad enligt rekommendationer som framgår av finska Värdepappersmarknadsföreningens "Finsk kod för bolagsstyrning".

Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstyrningsrapport och övrig information om Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstyrning finns även tillgänglig på Rederiabeckero.ax.

Bolagsstämma

Rederiaktiebolaget Eckerö är ett privatägt åländskt bolag med hemort i Finland, som lyder under den finska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande.

Rederiaktiebolaget Eckerös samtliga aktier utgör en serie där alla aktier är likvärdiga och varje aktie motsvarar en röst vid omröstning och val. Den 31 december 2023 hade Rederiaktiebolaget Eckerö 2 005 693 aktier och 9 863 aktieägare.

Den ordinarie bolagsstämman beslutar bland annat om fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår, disposition av bolagets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämman utser också styrelsen och revisorer och beslutar om deras arvoden. Det är också bolagsstämman som fattar beslut som rör bolagets aktier och aktiekapital samt ändringar i bolagsordningen.

Extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen eller bolagsstämman så beslutat, eller om en revisor eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.

I enlighet med bolagsordningen hålls ordinarie bolagsstämma på bolagets hemort eller i Mariehamn på av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Kallelse till bolagsstämman sker genom kungörelse som införs i en av styrelsen bestämd tidning som utkommer på Åland. Kallelsen ska ske tidigast två månader före bolagsstämmans avstämningsdag och senast tre veckor före bolagsstämman.

Förutom uppgift om de ärenden som ska behandlas på stämman ska kallelsen innehålla förslag till styrelse och deras ersättningar samt förslag till revisor.

Aktieägare har rätt att få önskat ärende upptaget till behandling vid bolagsstämman, om denna skriftligen påyrkar detta hos styrelsen i så god tid, att ärendet kan upptas i kallelsen till stämman.

Styrelse

Styrelsen består av minst fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen har inte tillsatt några kommittéer.

Styrelsen har inte utsett någon revisionskommitté, utan samtliga uppgifter i anslutning till revision behandlas direkt av styrelsen.

En person som väljs till styrelsemedlem ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt med tid för uppdraget. Styrelsemedlem och -kandidat ska ge styrelsen tillräckliga uppgifter för att bedöma dennas kompetens och oberoende samt uppge förändringar i dessa uppgifter och presentera sin egen bedömning av sitt oberoende.

Styrelsemedlemmarna representerar samtliga aktieägare, inte enbart de aktieägare som nominerat dem. Antalet ledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag.

Styrelsesammansättningens mångfald stöder bolaget i att uppnå strategiska mål och säkerställer att styrelsen fullgör sina förpliktelser. Målsättningen är att styrelsen omfattar medlemmar med kunskap och erfarenhet från olika näringsgrenar och uppgifter.

Styrelsen bedömer årligen ledamöternas oberoende. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget, varav minst två även ska vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Majoriteten av ledamöter i den sittande styrelsen är oberoende av bolaget och majoriteten är även oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Styrelsen har inte utsett någon nomineringskommitté, utan bereder själva förslaget till styrelsens sammansättning med beaktande av ovanstående principer.

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillsätter att ledningssystemen fungerar.

Styrelsens ordförande svarar för organiseringen av styrelsens arbete och ser till att styrelsen sammanträder vid behov. Som styrelsens sekreterare fungerar koncernens ekonomidirektör.

Vid sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämma fastställer styrelsen en arbetsordning för verksamhetsåret. Den gällande arbetsordningen för styrelsen är fastställt vid styrelsens möte den 16 maj 2023.

Arbetsordningen ska innehålla uppgift om och riktgivande tidpunkt för:

- behandling av strategi,
- behandling av bokslut och interimrapport,
- behandling av revisionsrapporter,
- behandling av koncernens budget och verksamhetsplan,
- tillsättande av eventuella styrelsekommittéer och
- utvärdering av styrelsens arbete.

Därutöver handlägger styrelsen då sådant aktualiseras:

- övriga ärenden som enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen, och andra regelverk ankommer på styrelsen
- betydande investeringar och avyttringar
- andra ärenden som anhängiggörs av den operativa ledningen eller av enskilda styrelsemedlemmar.

Bolaget ska se till att alla styrelsemedlemmar får tillräcklig information om bolagets verksamhet, verksamhetsomgivning och finansiella ställning samt att nya styrelseledamöter blir insatta i bolagets verksamhet. Vid varje styrelsemöte informerar VD om den operativa verksamheten. Därtill erhåller styrelsen kontinuerligt information i form av bland annat regelbundna rapporter och ledningsgruppens mötesprotokoll.

Styrelsen följer upp och bedömer bolagets transaktioner med närstående parter, vilka definieras i enlighet med Aktiebolagslagen. Sådana transaktioner med närstående parter som inte hör till bolagets sedvanliga verksamhet eller görs med avvikelse från normala marknadsvillkor förutsätter styrelsens beslut. I sitt beslutsfattande ska styrelsen beakta bestämmelser om jäv eftersom en styrelsemedlem inte får delta i beslutsfattandet i ett ärende som gäller sig själv.

Styrelsen som valdes vid bolagsstämman den 20 april 2023 består av Marika Mansén-Hillar, Jukka Suominen, Bernt Bergman, Björn Blomqvist, Åsa Dahlman, Paulina Lepistö Andresen, Carina Sunding och Pavlos Ylinen. Vid konstituerande styrelsemötet den 20 april 2023 utsåg styrelsen Marika Mansén-Hillar till ordförande och Bernt Bergman till vice ordförande.

Under verksamhetsåret 2023 hölls 18 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 99,3%

Namn	Ställning	Styrelsemöten	Deltagarprocent
Marika Mansén-Hillar	Ordförande	18/18	100
Bernt Bergman	Vice ordförande	18/18	100
Björn Blomqvist	Medlem	18/18	100
Åsa Dahlman	Medlem	18/18	100
Paulina Lepistö Andresen*	Medlem	10/10	100
Carina Sunding	Medlem	18/18	100
Jukka Suominen	Medlem	17/18	94
Pavlos Ylinen	Medlem	18/18	100

Genomsnittlig deltagarprocent 99,3 %

* Medlem fr.o.m. den 20 april 2023

Arvoden

Styrelsens ersättning fastslås av bolagsstämman. Vid senaste bolagsstämma fastslogs följande arvoden; årsarvode 28 000 euro för styrelsens ordförande och 23 000 euro för övriga styrelsemedlemmar. Mötesarvode per bevisat möte är 1 000 euro. För verkställande direktören utbetalas inget separat mötesarvode. För verksamhetsåret 2023 utbetalades sammanlagt 265 250 euro i styrelsearvoden.

Styrelsens medlemmar sedan 20 april 2023



Marika Mansén-Hillar

Styrelseordförande sedan 2018, verksam i Rederi Ab Skärgårdstrafik, kandidatexamen i internationell marknadsföring, född 1967. Styrelsesuppleant 1994–1999, ordinarie styrelsemedlem 2000–. Vice ordförande 2006–2018.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger tillsammans med sina syskon och mor direkt och via bolag 552 120 aktier.



Bernt Bergman

Vice styrelseordförande sedan 2020, egen företagare, lärare och utbildare inom sjöfart, maskinmästare, institutsofficer, född 1961. Ordinarie styrelsemedlem 2020–.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger 200 aktier.



Åsa Dahlman

Disponent, Politics magister, född 1978. Ordinarie styrelsemedlem 2015–.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget.



Paulina Lepistö Andresen

B.Sc. Shipping and Logistics, född 1982. Ordinarie styrelsemedlem 2023-

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget



Carina Sunding

VD för Honey Soul AB, kandidatexamen i internationell marknadsföring, född 1967. Ordinarie styrelsemedlem 2011–.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget.



Jukka Suominen

Diplomingenjör, Ekonomie magister, född 1947. Styrelsesuppleant 2003–2005, Styrelseordförande 2006–2017, vice styrelseordförande 2018, styrelsemedlem 2020–.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger 300 aktier.



Pavlos Ylinen

VD och grundare Datafisher Oy. MsC Shipping, Trade and Finance, Pol. Mag., född 1968. Ordinarie styrelsemedlem 2022-

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger 200 aktier.



Björn Blomqvist

Ekonomie magister, VD Rederiaktiebolaget Eckerö, född 1969. Ordinarie styrelsemedlem 2014–.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger tillsammans med sin hustru 5 206 aktier.

Verkställande direktör

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter och ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. I enlighet med aktiebolagslagen svarar även VD för att bolagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet inkluderande ersättningar och förmåner fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till medlem av styrelsen. Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år.

Bolagets verkställande direktör är Björn Blomqvist. Verkställande direktörens ersättare är personaldirektör Lars-Erik Karlsson.

Björn Blomqvist har verkat som VD sedan den 24 maj 2004. Björn Blomqvist verkar också som VD för Williams Buss Ab, Rederi Eckerö Sverige AB och Eckerö Cruises AB. Björn Blomqvist är även styrelseordförande i dotterbolagen Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ab Oy, Eckerö Shipping Ab Ltd, Eckerö Cruises AB, Rederi Eckerö Sverige AB och Williams Buss Ab.

Verkställande direktören erhöll under verksamhetsåret 2023 386 670 euro i lön och övriga löneförmåner.

Koncernledning

Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även verkställande direktörens ersättare och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet.

Koncernens ledningsgrupp består av Björn Blomqvist, Tomas Karlsson, Taru Keronen, Bo-Gustav Donning, Jari Sorvettula, Lars-Erik Karlsson, Annica Sviberg och Robin Weiss.



Björn Blomqvist

Verkställande direktör, Ekonomie magister, född 1969, anställd sedan 2004.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger tillsammans med sin hustru 5 206 aktier.



Annica Sviberg

Ekonomidirektör, Ekonomie magister, född 1984, anställd sedan 2016.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger tillsammans med sina minderåriga barn 326 aktier.



Lars-Erik Karlsson

Personaldirektör, ekonom, född 1959, anställd sedan 2007.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget.



Bo-Gustav Donning

Direktör fartygsdrift, sjökaptän, född 1966, anställd sedan 2001.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger 40 aktier.



Robin Weiss

IT- och systemdirektör, ekonom, född 1967, anställd sedan 2015.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget.



Tomas Karlsson

VD, Eckerö Linjen Ab, merkonom, född 1967, anställd sedan 1993.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger 200 aktier.



Taru Keronen

VD, Eckerö Line Ab Oy, Ekonomie magister, EMBA, född 1966, anställd sedan 2014.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget.



Jari Sorvettula

VD, Eckerö Shipping Ab Ltd, civilekonom, född 1957, anställd sedan 2012.

Aktieinnehav 31.12.2023

Äger inga aktier i bolaget.

Revisorer

Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant som väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorn granskar bolagets bokföring och bokslut. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets revisorer är CGR Andreas Holmgård och CGR Jukka Korin som huvudansvariga revisorer med CGR-samfundet BDO Ab som revisorssuppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision beräknas till 60 927 EUR under 2023 (74 131 EUR under 2022), varav 17 260 EUR (16 000 EUR under 2022) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisionsamfund var 25 978 EUR under 2023 (12 068 EUR under 2022). Övriga tjänster hänför sig huvudsakligen till IFRS- och skattekonsultation under 2023.

Styrelsen fungerar i sin helhet som revisionskommitté.

Intern kontroll och riskhantering

Målet för den interna övervakningen som styrelsen och den operativa ledningen ansvarar för är att säkerställa effektiv och resultatbringande verksamhet, tillförlitlig information samt iakttagande av bestämmelser och verksamhetsprinciper. Riskhanteringen är en integrerad del av koncernens verksamhetskontroll och övervakning.

Styrelsen följer kontinuerligt upp koncernens resultatutveckling och finansiella ställning genom det interna rapporteringssystemet. Det interna kontrollsystemet består av en detaljerad intern bokföring som avstäms mot affärsbokföringen. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för den externa och interna rapporteringen innefattande ekonomisk uppföljning, analys och affärsplanering.

Koncernen har en Finanspolicy som fastställts av styrelsen. Policyn behandlar bland annat principer för koncernens likviditet och finansiering samt hantering av finansiella risker. Det operativa ansvaret för detta ligger på koncernens ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen rapporterar regelbundet bland annat uppföljning av koncernens likviditet, finansiering och riskexponering till styrelsen och verkställande direktören.

I notuppgifterna till koncernens bokslut redogörs för hanteringen av finansiella risker. Ett avsnitt om riskerna i affärsverksamheten återfinns i styrelsens verksamhetsberättelse.

Insiderförvaltning

Rederiaktiebolaget Eckerös aktie är inte noterad på någon värdepappersmarknad och bolaget är inte ett publikt aktiebolag. Bolaget har emitterat en obligation som är noterad på Oslo Börs och därigenom omfattas bolaget av de krav som ställs på emittenter av noterade värdepapper.

Eckerökoncernen förvaltar insiderinformation och insiders enligt kraven i marknadsmissbruksförordningen (Market Abuse Regulation, MAR), värdepappersmarknadslagen, Oslo Börs insiderbestämmelser, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samt Eckerö koncernens insiderinstruktioner.

Koncernens insiderförvaltning omfattar bland annat:

- intern informationsgivning om insiderfrågor,
- intern skolning i insiderfrågor,
- behandling av insideranmälningar,
- upprättande och upprätthållande av insiderförteckningar,
- övervakning av insiderfrågor samt
- upprätthållande av information som offentliggörs på internet.

Den information som erhållits på basen av insynspersoners anmälningsskyldighet och de transaktioner avseende bolagets finansiella instrument som genomförts av insynspersoner granskas fortlöpande. Därutöver görs en övergripande granskning en gång per år och ett personligt förteckningsutdrag skickas årligen för granskning till var och en insynsperson.

Koncernens verkställande direktör är insideransvarig i bolaget. De praktiska uppgifterna avseende insiderförvaltningen sköts av personer utsedda av verkställande direktören.

Insiderinformation offentliggörs så snabbt som möjligt och detta sker genom ett börsmeddelande. För en person som förfogar över insiderinformation är det alltid förbjudet att genomföra transaktioner avseende bolagets finansiella instrument. Utöver denna allmänna handelsbegränsning är insynspersonerna förbjudna

att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter.

Enligt bestämmelserna i MAR publicerar Eckerö koncerninformation om transaktioner avseende bolagets finansiella instrument som genomförts av insynspersoner. Detta sker genom ett börsmeddelande och en anmälan till Finansinspektionen senast inom tre affärsdagar från det aktuella transaktionsdatumet. Som Eckerökoncernens insynspersoner räknas i detta hänseende bolagets styrelsemedlemmar, verkställande direktör och koncernledningsgrupp.

Om insiderinformation uppstår upprättas en projektspecifik insiderförteckning. De personer som antecknas i förteckningen underrättas om detta och erhåller information om de skyldigheter som följer därav.

Begreppen insiderinformation och projektspecifik insiderförteckning ovan rör endast sådana förhållanden som påverkar obligationens marknadsvärde. Insynspersonernas rapporteringsskyldighet och handelsbegränsning omfattar även aktien.