

Tiedonantopolitiikka

Taustaa

Relais Group Oyj: ("Relais" tai "Yhtiö") osake on hakenut osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.12.2022 alkaen.

Relais noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 hyväksymää ja 1.1.2020 voimaantullutta pörssi-yhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi").

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Relais noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 15.11.2022 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Yhtiön tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa Yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen oikean arvostuksen tueksi.

Relais viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä Yhtiölle. Yhtiön tavoitteena on toimia kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Relais noudattaa kaikessa viestinnässään korkeaa etiikkaa sekä soveltuvaa lakia, ohjeita ja määräyksiä.

Yhtiön tiedonantovelvollisuus muodostuu jatkuvasta ja säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea sisäpiiritiedon julkistamista sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen edellyttämää tapauskohtaisten tietojen julkistamista. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti Yhtiöön taikka yhteen tai useampaan Yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, "MAR") mukaan liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa, ellei julkistamisen lykkäämiselle ole MAR:n mukaisia edellytyksiä.

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastualueet

Relaisin hallitus hyväksyy Yhtiön tiedonantopolitiikan ja päättää siihen liittyvistä muutoksista. Yhtiön toimitusjohtaja voi lisäksi hyväksyä siihen vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

Yhtiön First North Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana on toiminut Listautumiseen saakka Evli Oyj (”Hyväksytty Neuvonantaja”).

Relaisin tiedonantopolitiikan ylläpitovastuu ja vastuu sen täytäntöönpanon valvonnasta on Yhtiön toimitusjohtajalla. Hän myös vastaa siihen liittyviin kysymyksiin. Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Relaisin sijoittajaviestinnästä vastaa Yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa konsernin tulostietojen ja kaiken muun sellaisen tiedon julkistamisesta, jolla Yhtiö arvioi voivan olla vaikutusta Relaisin osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden arvoon. Tiedottamista koskevissa asioissa, mukaan lukien mitä tiedotetaan ja milloin, päätösvalta on Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen päättämässä asioissa hallituksella. Mikäli on tarpeen tarkistaa, onko Yhtiöllä tiedonantovelvollisuus, konsultoi Yhtiö asiassa tarvittaessa ulkoista juristia, viestintätoimistoa tai pörssiä.

Ensisijainen yhteyshenkilö pääomamarkkinoiden edustajiin on toimitusjohtaja, toissijaisesti talousjohtaja. Myös muita Relaisin edustajia voi osallistua tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Yhtiön tavoitteena on, että henkilökohtaisissa tapaamisissa on paikalla kaksi Yhtiön edustajaa. Talousjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan sijaan toinen henkilöistä voi olla hallituksen tai konsernijohtoryhmän jäsen, tai muu tapauskohtaisesti valittu henkilö, joka tuntee tapaamisessa käsiteltäviä asioita.

Tiedotuskanavat

Relaisin pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on Yhtiön verkkosivut (www.relais.fi), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Kaikki Relaisin pörssi- ja yhtiötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Yhtiö toteuttaa ulkoisen tiedottamisen tiedotejakelujärjestelmän, Yhtiön verkkosivujen sekä keskeisten tiedotusvälineiden kautta.

Sosiaalinen media ei koskaan ole Relaisin ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon julkistamisen osalta.

Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvä virallinen materiaali julkaistaan myös englanniksi.

Tiedonantovelvollisuus ja tiedottaminen

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Relaisissa päätöksen pörssitiedotteen laadinnasta tekee toimitusjohtaja keskusteltuaan asiasta talousjohtajan ja/tai IR-neuvonantajansa kanssa. Pörssitiedotteen hyväksyy hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö. Kiireelliset välitöntä julkistamista vaativat pörssitiedotteet voivat hyväksyä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai kukin heistä yksin. Teknisluonteisen tiedotteen kuten johtohenkilön liiketoimi-ilmoituksen, liputusilmoituksen tai omien osakkeiden osto/luovutusilmoituksen hyväksyy ensisijaisesti talousjohtaja tai hänen sijastaan toimitusjohtaja.

Relais julkistaa suoraan sitä koskevan sisäpiiritiedon MAR:n 17 artiklan mukaisesti mahdollisimman pian. Relais voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut,
- b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
- c) kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Relaisilla on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Relais huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Relais huolehtii myös lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla.

Relais toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettyä Finanssivalvonnalle. Relais julkistaa ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki sisäpiiritiedot, jotka sen on julkistettava.

Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat (taloudelliset raportit) sekä kaikki muut sellaiset päätökset, Yhtiön toimintaa koskevat seikat ja muut tiedot, jotka Yhtiön on sääntelyn nojalla julkistettava pörssitiedotteina.

Relais julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella kaiken sellaisen Yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja luottamuksellista ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintaan ottaen huomioon soveltuvan lainsäädännön sekä pörssin säännöt ja muut Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeet ja viranomaisten ohjeistuksen. Tällaisia asioita voivat muun muassa olla:

- merkittävät yritysjärjestelyt;
- muutokset Yhtiön strategiassa;
- merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai konsernijohtoryhmän kokoonpanossa;
- merkittävät yhteistyösopimukset;
- pitkävaikutteiset investoinnit;
- merkittävät liiketoimintaympäristön muutokset;
- merkittävät riita-asiat ja viranomaisten toimenpiteet;
- päätös osakepohjaisten kannustinohjelmien käyttöönotosta; ja
- liiketoimintänäkymien ja tulosoheistuksen muutokset.

Lisäksi Yhtiö tiedottaa pörssitiedotteella muun muassa:

- yhtiökokouskutsun;
- yhtiökokouksen päätökset;
- omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset;
- liputusilmoitukset; ja

- johdon liiketoimet.

Johdon liiketoimet

Relais julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Relaisin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa saadessaan ilmoituksen liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu MAR 17 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvolliskohtainen 5 000 euron kalenterivuosi-kohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Relais ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteella julkistetaan tietoja ja tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien keskuudessa. Päätöksen lehdistötiedotteesta tekee toimitusjohtaja talousjohtajan tai määräämänsä kanssa.

Taloudellinen raportointi

Tieto puolivuositulosten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusajankohdasta annetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja julkistetaan pörssitiedotteella. Tilinpäätöksen julkistamisajankohdasta ilmoitetaan viikko, jolloin täydellinen tilinpäätös on valmis ja saatavilla. Tilikauden tuloksesta ja puolivuosituloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi johdon parhaaksi katsomaa mediaa hyödyntäen.

Taloudellista tulosta kommentoi ensisijaisesti Yhtiön toimitusjohtaja. Mikäli hän on estynyt, talousjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voivat vastata taloudellista tulosta koskeviin kysymyksiin.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen liiketoimintakatsauksen, osavuositulokseen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Yhtiön edustajat eivät tapaa tuona aikana pääomamarkkinoiden edustajia eikä talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä. Mikäli jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Relais julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi tällöin 30 päivän hiljaisen jaksonkin aikana kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Relais noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, minkä aikana Relaisin johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Relais soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka osallistuvat tai jolla on tehtäviensä puolesta pääsy tulosjulkistustietoon sen valmisteluvaiheessa.

Näkymät ja tulosvaroitukset

Relaisin hallitus on arvioinut, että taloudellisen arvion antaminen liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista ja tarkoituksenmukaista ja harkitsee siksi tapauskohtaisesti, tuleeko se antamaan arvion tulosnäkymistä. Mikäli näkymien julkaisemiseen päädytään, Yhtiö voi antaa edellisen vuoden tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen yhteydessä taloudellisen tai sanallisen arvion liikevaihdon ja/tai tuloksen kehityksestä suhteessa edelliseen katsauskauteen.

Yhtiö julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, kun Yhtiö arvioi, että sen taloudellinen asema, kannattavuus, liikevaihto tai muu taloudellinen tai keskeinen liiketoimintaan liittyvä mittari on muuttunut merkittävästi aikaisemmin ilmoitettuun verrattuna, ja jos tällaisen poikkeaman julkistamisella todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintaan. Tulosvaroitusta perustuu siihen, mitä Yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoanut tai mitä Yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Tulosvaroitusta voi merkitä huonompaa tai parempaa (positiivinen tulosvaroitusta) kehitystä aikaisemmin oletettuun verrattuna.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää yhtiön hallitus tai mikäli se on asian kiireellisyyden johdosta välttämätöntä, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä välittömästi sen jälkeen, kun he ovat saaneet varmistetun tiedon edellä kuvatusta poikkeamasta. Mikäli hallituksen puheenjohtajaa ei tavoiteta riittävän nopeasti, toimitusjohtaja tekee päätöksen päätösvaltaisen hallituksen kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hallituksesta osallistuu asian käsittelyyn.

Huhut ja tietovuodot

Relais ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja tai osakekurssin kehitystä. Mikäli markkinahuhulla on todennäköisesti huomattava vaikutus Yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden arvoon, Yhtiö voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Mikäli markkinahuhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista Yhtiö on lykännyt, ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei sen luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, julkistetaan sisäpiiritieto mahdollisimman pian pörssitiedotteella.

Relais voi myös kommentoida markkinoilla liikkuvaa huhua, joka on levitetty tietoisesti vahingoittamistarkoituksessa.

Sisäpiiriohje

Sisäpiiritietoa koskeissa asioissa Relais noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MAR:ia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeistusta. Yhtiö on laatinut sisäpiiriohjeen, joka on jaettu yhtiön lähipiirille.

Relais pitää yllä hankekohtaista sisäpiirilueteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa.

Sisäpiirilueteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiirilueteloon ja tästä johtuvista velvoitteista, sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.