

Componenta Oyj:n
sisäpiiriohje

COMPONENTA

Componenta Oyj:n sisäpiiriohje

Componenta Oyj noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, "MAR") ja sen nojalla annettuja 2-tason säännöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa jäljempänä esitetyin Componenta Oyj:tä koskevin täsmennyksin.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Componenta Oyj julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot.

Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos MAR:ssa säädetyt lykkäämisen edellytykset täyttyvät. Lykkäämispäätöksen voi tehdä hallitus tai yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiö ilmoittaa Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

Sisäpiiritiedon julkistamista ja julkistamisen lykkäämistä koskeva prosessi on kuvattu tämän ohjeen liitteessä 1.

Sisäpiiriluetelo

Componenta pitää hankekohtaista sisäpiirilueteloa selaisista hankkeista ja tapahtumista, joilla toteutuessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Componentan osakkeiden, rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon, ja joiden julkistamista on MAR:n mukaisesti lykätty. Hanke eroaa selvästi yrityksen tavalisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta. Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon. Hankelueteloon merkitty henkilö ei saa ilmaista hänellä olevaa sisäpiiritietoa laittomasti ulkopuoliselle tai muulle Componentan työntekijälle, käydä kauppa tai tehdä liiketoimia Componentan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa. Myös Componentan rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen muuttaminen ja peruminen on kiellettyä silloin, kun henkilöllä on sisäpiiritietoa.

Sisäpiiritiedon luovuttajan tulee etukäteen varmistaa, että tiedon vastaanottaja on oikeutettu vastaanottamaan tiedon kuulumalla samaan hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon. Mikäli sisäpiiritietoa on ilmaistu henkilölle, jota ei ole merkitty hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon, mutta henkilö tarvitsee tiedon tehtäviensä hoitamiseksi, on tiedon saaneelle henkilölle välittömästi ilmoitettava tiedon sisäpiiriluohteesta ja hänet on merkittävä sisäpiirilueteloon. Mikäli sisäpiiritietoa ilmaistaan Componentan ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), on tiedon luovuttajan varmistettava, että tiedon vastaanottaja sitoutuu pitämään tiedon luottamuksellisenä ja noudattaa voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä. Componentan puolesta ja lukuun toimivia ulkopuolisia tahoja koskee erillinen velvoite laatia ja ylläpitää sisäpiirilueteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.

Muut sisäpiiritilanteet

Kuka tahansa Componentan työntekijä tai muu henkilö on sisäpiiritiedon käyttämistä, ilmaismista ja tiedon pohjalta neuvomista koskevien kieltojen ja rajoitusten piirissä aina, kun hänellä on Componenta Oyj:tä koskevaa sisäpiiritietoa myös sattumalta saatuna. Sisäpiiritietoa saanut henkilö ei saa ilmaista hänellä olevaa sisäpiiritietoa ulkopuoliselle laittomasti, käydä kauppa tai tehdä liiketoimia Componentan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa. Myös Componentan rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen muuttaminen ja peruminen on kiellettyä silloin, kun henkilöllä on sisäpiiritietoa. Riippumatta tavasta, jolla kuka tahansa Componentan työntekijä tai muu henkilö on saanut Componenta Oyj:tä koskevaa sisäpiiritietoa, tulee henkilö merkitä mahdolliseen hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon. Henkilön tulee

tarvittaessa pyytää luetteloon merkitsemistä myös oma-aloitteisesti.

Yhtiön johdolla tai sisäpiiriin kuuluvilla voi olla myös muuta luottamuksellista tietoa, jota ei pidetä sisäpiiritietona ja jota koskevat yleiset tällaisen tiedon käsittelysäännöt ja yhtiön sisäiset ohjeet.

Ilmoitusvelvollisuus

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Componentan johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan lukuunsa tehdyt Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät kaupat ja muut liiketoimet Componentalle ja Finanssivalvonnalle viimeistään 3 työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuuden alkamisen alaraja on 5 000 euroa kalenterivuoden aikana. Componenta tiedottaa yllä mainituista kaupoista ja liiketoimista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Kaupankäyntirajoitus

Componenta noudattaa kaupankäyntikieltoa (ns. suljettu ikkuna), joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista ja päättyy taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemiseen. Tällöin yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Componenta on lisäksi määritellyt erikseen tietyt Componentan taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt, joita edellä mainittu kaupankäyntikielto myös koskee.

Sisäpiiriasioiden hallinto

Componenta Oyj:n sisäpiiriohje, joka käsittää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja tämän täsmennysasiakirjan, on luettavissa yhtiön intranet-sivustolta. Componentalla on lisäksi sisäiset menettelytavat sisäpiiriohjeen tarkoittamassa hankkeessa.

Sisäpiirihallinnon tehtävät

Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

- yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista
- sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä
- johtohenkilöitä koskevien ilmoitusten vastaanotto
- hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden laatiminen ja ylläpitäminen
- sisäpiiriasioiden valvonta

Yhtiön sisäpiirivastaava on lakiasiaintohtaja. Talousjohtaja toimii hänen sijaisenaan. Componentan sisäpiirihallintoon kuuluu myös konsernihallinnosta nimetty sisäpiiriasioiden hoitaja, joka vastaa muun muassa sisäpiiriluetteloiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille ja johtohenkilöille lähetettävistä ilmoituksista. Sisäpiirivastaava toimii sisäpiiriasioiden hoitajan varahenkilönä.

Kaupankäyntirajoituksen sekä johdon liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa lakiasiaintohtaja. Hänen varahenkilönään toimii talousjohtaja.

Johto on velvollinen kysymään mahdollisesta esteestä etukäteen Componentan rahoitusvälineillä tekemänsä osto- ja myyntitoimeksiannosta sisäpiirivastaavalta.

Sisäpiirihallinto antaa tarvittaessa neuvontaa ja koulutusta sisäpiiriasioissa. Tästä huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa soveltuvia lakeja, määräyksiä ja ohjeita.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Componentalla on käytössään menettely, jota noudattamalla yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilyistä rikkomisesta (ns. whistleblowing-menettely). Ilmoitukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen whistleblow@componenta.com.

Sisäpiiriohjeen tarkistaminen

Componenta Oyj:n sisäpiiriohjeen on hyväksynyt yhtiön hallitus. Sisäpiiriohje on edellä kerrotussa muodossa tarkistettu Componentan hallituksessa 31.1.2023.

Liite 1

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen ja julkistaminen Componentalla

Vaihe		Vastuullinen	Johdon käytännön toimenpiteet	Materiaalit
1a	Sisäpiiritiedon arviointi, sisäpiirihankkeen perustaminen ja julkistamisen lykkäämispäätöksen tekemisestä päättäminen	Hallitus tai toimitusjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> - Sisäpiiritiedon syntyhetken dokumentointi - Lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentointi ja säilyttäminen pysyvällä tavalla sekä keston arviointi - Päivittäminen tarvittaessa, jos lykkäämisen edellytyksissä tapahtuu jotain muutoksia 	Fivan lomakkeen mukaiset tiedot – lykkäämispäätöksen dokumentointiin ja seurantaan
1b	Mikäli lykkäämis-edellytykset eivät täyty, niin sisäpiiritiedon julkistamispäätös	Hallitus tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtaja		Pörssitiedote
2	Julkistaminen välittömästi esimerkiksi tietovuototilanteissa	Hallitus tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtaja		Pörssitiedote
3	Lykkäämis-edellytysten täyttymisen jatkuva seuranta	Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja		
4a	Hankkeen raukeaminen	Hallitus, toimitusjohtaja tai talousjohtaja	- Hankkeen raukeaminen perusteluineen kirjataan lykkäämispäätökseen	Fivan lomakkeen mukaiset tiedot
4b	Hankkeen päättyminen sen julkaisemiseen	Hallitus tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtaja	- Hankkeen päättyminen julkaisemiseen kirjataan lykkäämispäätökseen	Pörssitiedote Fivan lomakkeen mukaiset tiedot
5	Ilmoittaminen Finanssivalvonnalle	Toimitusjohtaja, talousjohtaja tai lakiasiainjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmoitus julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen - Selvitys julkistamisen lykkäämis-edellytysten täyttymisestä pyydettyäessä 	Fivan lomakkeen mukaiset tiedot Pörssitiedote Mahdollinen selvitys Fivalle



COMPONENTA

Componenta Oyj, pääkonttori

Osoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa

Puhelin: +358 10 403 00

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@componenta.com

www.componenta.com