

HEEROS OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

Voimassa 17.10.2016 alkaen

HEEROS OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

SISÄLLYS

HEEROS OYJ:N SISÄPIIRIOHJE	3
1 SISÄPIIRINTIEDON MÄÄRITELMÄ JA SISÄPIIRILUETTELOT	4
2 SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMINEN TAI SISÄPIIRINTIEDON LYKKÄÄMISPÄÄTÖS.....	5
3 HANKEKOHTAISEN SISÄPIIRILUETTELON PERUSTAMINEN JA SEN PÄÄTTÄMINEN.....	7
4 SISÄPIIRINTIEDON HALLINNOINTI JA KAUPANKÄYNTIKIELTO	8
5 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ	9
6 SISÄPIIRIHALLINTO.....	10

HEEROS OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

Heerosen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") First North -listalla.

Heeros Oyj:n (jäljempänä "Heeros" tai "yhtiö") hallitus on vahvistanut tämän sisäpiiriohjeen. Yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus tehdä sisäpiiriohjeeseen teknisluontoisia muutoksia, kuten esimerkiksi lainsäädännöstä, Pörssin sääntömuutoksista tai European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeistuksista johtuvia päivityksiä.

Tämä ohje toimii käytännön apuvälineenä sisäpiiriasioiden hoitamisessa.

Tämän ohjeen tarkoituksena ei ole antaa täydellistä ohjeistusta voimassa olevasta sisäpiirisääntelystä. Tämä ohje perustuu seuraavaan sisäpiirisääntöön: i) markkinoiden väärinkäyttöasetus (596/2014/EU muutoksineen), ii) markkinoiden väärinkäyttödirektiivi (2014/57/EU muutoksineen), iii) Komission delegoitu asetus (2016/522/EU muutoksineen), iv) Komission täytäntöönpanoasetus (2016/347/EU ja 2016/523/EU muutoksineen), v) kotimainen sääntely, erityisesti rikoslain (39/1889 muutoksineen) 51 luku ja arvopaperimarkkinalaki (746/2012 muutoksineen), vi) Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje ja Pörssin säännöt, sekä vii) Finanssivalvonnan ohjeet.

Yhtiötä ja sen henkilöstöä sekä kulloinkin yhtiön sisäpiirihankkeissa mukana olevia tahoja koskee sisäpiirintiedon käyttöä ja etenkin sen käytön kieltoa koskevat säännöt.

Mikäli sisäpiiriohjeeseen tai sisäpiiriasioihin yleisesti liittyen herää kysyttävää, on aina suositeltavaa olla yhteydessä Heerosen sisäpiiriasioista vastaavaan henkilöön. Yhteystiedot löydät [liitteestä 1](#). Tämä ohje ja ajantasaiset yhteystiedot on löydettävissä myös yhtiön sisäiseltä verkkosivulta.

1 SISÄPIIRINTIEDON MÄÄRITELMÄ JA SISÄPIIRILUETTELOT

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on:

- 1) Täsmällistä;
- 2) Julkistamatonta;
- 3) Liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen; ja
- 4) Jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisen rahoitusvälineen (esimerkiksi osakkeen) tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan, jos tieto julkistettaisiin.

Täsmällisyys-vaatimus

Jotta kyse olisi sisäpiirintiedosta, tiedon on oltava riittävän täsmällistä. Tiedon katsotaan olevan täsmällistä, mikäli se viittaa jo ilmenneisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin taikka sellaisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän tulevaisuudessa.

Tiedon on oltava myös riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voi tehdä johtopäätöksen olosuhteiden tai tapahtuman vaikutuksesta rahoitusvälineen (esimerkiksi osakkeen) hintaan.

Julkistamattomuus-vaatimus

Sisäpiirintieto on myös julkistamatonta, eli yleisessä tiedossa olevat seikat eivät ole sisäpiirintietoa. Sisäpiirintiedon julkistaminen tapahtuu lähtökohtaisesti yhtiötiedotteena. Sisäpiirintieto voi tulla julkiseksi myös sisäpiirintiedon vuotamisen seurauksena. Tässä tapauksessa yhtiöllä on yleensä velvollisuus antaa tarkentava yhtiötiedote tietovuotoon liittyen.

Vaatimus liittymisestä suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen

Sisäpiirintiedon tulee liittyä suoraan liikkeeseenlaskijaan (Heeros) tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka rahoitusvälineeseen.

"Rahoitusväline"-termillä tarkoitetaan muun muassa Heeroksen osakkeita ja Heeroksen vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjalainoja sekä Heeroksen osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoihin välineisiin liittyviä johdannaisia, kuten optiota, termiinejä, futuureja, swappeja, warrantteja, luottoriskijohdannaisia sekä hinnanerosopimuksia.

Vaatimus todennäköisestä huomattavasta vaikutuksesta rahoitusvälineen tai siihen liittyvä rahoitusjohdannaisen hintaan, jos tieto julkistettaisiin

Sisäpiirintiedolla tulee olla huomattava vaikutus liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineen hintaan, mikäli tieto julkistettaisiin. Arvioitaessa tiedon vaikutusta rahoitusvälineen hintaan voidaan ottaa huomioon muun muassa yhtiön aikaisempien julkistusten kurssivaikutus sekä taloudelliset vaikutukset yhtiön toiminnassa. Mikäli tieto on yhtiön kannalta merkittävä, se todennäköisesti on sisäpiirintietoa. Sisäpiirintietoa voidaan luonnehtia tiedoksi, jota järkevä sijoittaja käyttäisi hyväkseen sijoituspäätöstä tehdessään, mikäli tieto olisi hänen käytettävissään.

Sisäpiirintietoa voi olla muun muassa seuraavat tiedot ja seikat. Luettelo ei ole tyhjentävä vaan vain esimerkinomainen.

- Tieto uhkaavasta merkittävästä oikeudenkäynnistä
- Tieto mahdollisesta toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen eroamisesta
- Yhtiön taloudellisen aseman olennainen muuttuminen
- Tieto suunnitteilla olevasta yhtiötä koskevasta uudesta strategiasta
- Tieto mahdollisesta merkittävästä yritysjärjestelystä
- Tieto osakeannista, tulosvaroituksesta tai osto-/lunastustarjous

Sisäpiiriluetellot (hankekohtainen ja pysyvä sisäpiiriluetello) sekä luettelo yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään

Heerosin sisäpiiriläisiä ovat kaikki ne henkilöt, jotka ovat kulloinkin merkittyinä Heerosin ylläpitämiin hankekohtaisiin sisäpiiriluetelloihin sekä Heerosin ns. pysyvään sisäpiiriluetelloon merkityt henkilöt. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvilla katsotaan olevan kaikki Heerosista koskeva sisäpiiritieto. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja muut yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Sisäpiirilueteloiden lisäksi Heeros ylläpitää luetteloa ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Heerosissa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut yhtiön johtoryhmän jäsenet.

2 SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMINEN TAI SISÄPIIRINTIEDON LYKKÄÄMISPÄÄTÖS

Sisäpiirintiedon synnyttyä se on joko:

A) julkistettava mahdollisimman pian tai

B) tehtävä sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämistä koskeva päätös ("lykkäämispäätös") ja perustettava sisäpiiriluetello.

Sisäpiirintiedon lykkääminen on mahdollista vain, kun lykkäämispäätöksen tekemisen seuraavat edellytykset täyttyvät:

- 1) sisäpiirintiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Heerosin oikeutetut edut; ja
- 2) ettei julkistamisen lykkääminen todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
- 3) että kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Mikäli lykkäämisperusteet täyttyvät, Heeros voi omalla vastuulla tehdä lykkäämispäätöksen. *On kuitenkin huomattava, että tulosvaroituksen julkistamista ei voida lykätä.*

Sisäpiirintieto lakkaa olemasta sisäpiirintietoa, kun se on julkistettu tai sisäpiirihanke on rauennut.

Mikäli Heeros on tehnyt sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämistä koskevan päätöksen ja perustanut sisäpiiriluettelon, kyseiseen sisäpiiriluetteloon merkittyjä henkilöitä koskee kiello tehdä liiketoimia Heeroksen rahoitusvälineillä.

Lykkäämisprosessin vaiheet koostuvat seuraavista kuudesta askeleesta

Sisäpiirintieto syntyy

Sisäpiirintiedon määritelmää ja syntyä on käsitelty edellä jaksossa 1. Tulkinvaraisissa tilanteissa apua saa Heeroksen sisäpiiriasioista vastaavalta henkilöltä (yhteystiedot liitteessä 1).

Päätös julkistuksen lykkäämisestä

Lykkäämispäätöksiä tekevä elin Heeroksessa on Heeroksen hallitus. Heeroksen hallitus voi valtuuttaa parhaaksi katsomiaan henkilöitä tekemään lykkäämispäätöksiä, sekä asettaa lykkäämispäätösten tekemiselle rajoituksia. Tämän ohjeen voimaantulohetkellä hallitus on antanut valtuudet lykkäämispäätöksen tekemiseen Heeroksen toimitusjohtajalle.

Lykkäämispäätös tehdään kulloinkin voimassa olevan sääntelyn sekä Heeroksessa kulloinkin käytössä olevan lykkäämispäätösmallin mukaisesti. Päätöksentekijä lähettää lykkäämispäätöksen tiedoksi Heeroksen sisäpiiriasioista vastaavalle henkilölle ja Heeroksen hallituksen puheenjohtajalle. Heeroksen sisäpiiriasioista vastaava henkilö arkistoi lykkäämispäätöksen sähköisesti sekä alkuperäisen päätösdokumentin manuaalisesti. Lykkäämispäätöstä ja siihen liittyvä mahdollinen muu dokumentaatio säilytetään viisi (5) vuotta hankkeen julkistuksen tai raukeamista koskevan päätöksen tekemisen jälleen.

Päätöksentekoperusteiden seuranta

Mikäli lykkäämispäätöksen taustalla olleet päätöksentekoperusteet muuttuisivat julkistuksen lykkäämisen aikana, tulee tällainen muutos perusteissa dokumentoida ja tarvittaessa tehdä uusi lykkäämispäätös. Mahdolliset muuttuneet perusteet tai uusi päätös toimitetaan sisäpiiriasioista vastaavalla henkilölle, joka arkistoi saadun dokumentin sähköisesti sekä alkuperäisen dokumentaation manuaalisesti.

Sisäpiirintiedon julkistus tai sisäpiirihankkeen raukeaminen

Sisäpiirihanke voi lakata joko hankkeen julkistamiseen tai hankkeen raukeamiseen.

Sisäpiirihankkeen julkistamisella tarkoitetaan hankkeen toteutumista ja yhtiötiedotteen antamista. Sisäpiirihankkeen raukeamisella tarkoitetaan sitä, että hankkeesta luovutaan ja se päätetään lopettaa hankkeesta vastaavan johtajan päätöksellä.

Sisäpiirintiedon julkistamista koskeva päätöksenteko- ja julkistamisprosessi toteutetaan Heeroksen kulloinkin voimassa olevan tiedonantopolitiikan mukaisia menettelyjä noudattaen. Heeroksen tiedonantopolitiikassa on määritelty myös menettelyt sisäpiirintiedon vuototilanteita varten.

Lykkäämisen ilmoittaminen Finanssivalvonnalle

Mikäli sisäpiirihanke päättyy sisäpiirintiedon julkistukseen, yhtiö ilmoittaa yhtiötiedotteen julkistamisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä Finanssivalvonnalle kulloinkin voimassa olevan Finanssivalvonnan ilmoitusmenettelyn mukaisesti.

Lykkäämispäätöksen perustelujen toimittaminen Finanssivalvonnalle (vain pyynnöstä)

Mikäli Finanssivalvonta esittää pyynnön lykkäämispäätöstä koskevien perustelujen toimittamiseksi Finanssivalvonnalle, perustelut toimitetaan Finanssivalvonnalle selvityspyynnön mukaisesti. Selvityspyynnön vastaanottavan tahon tulee olla välittömästi selvityspyynnön saatuaan yhteydessä Heerosin sisäpiiriasioista vastaavaan henkilöön (yhteystiedot liitteessä 1).

3 HANKEKOHTAISEN SISÄPIIRILUETTELON PERUSTAMINEN JA SEN PÄÄTTÄMINEN

Kun päätös sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä on tehty, Heerosin sisäpiiriasioista vastaava henkilö perustaa sisäpiiriluetelun, johon merkitään kaikki ne tahot, joilla on pääsy kyseistä hanketta koskevaan sisäpiirintietoon.

Sisäpiiriluetelo perustetaan Heerosissa seuraavasti:

1. Kun sisäpiirintieto on syntynyt ja yllä tarkoitettu lykkäämispäätös tehty, sisäpiiriasioista vastaava henkilö perustaa sisäpiiriluetelun kyseiselle sisäpiirintiedolle. Luetteloon kerätään liitteenä 2 olevassa lomakkeessa mainitut tiedot;
2. Sisäpiiriasioista vastaava henkilö lähettää sisäpiirilueteloon merkittävälle henkilölle tiedon luetteloon merkitsemisestä ja merkinnästä aiheutuvista velvoitteista sekä velvoitteiden rikkomisen seuraamuksista, tämän sisäpiiriohjeen sekä liitteenä 2 olevan lomakkeen sisäpiirilueteloon merkittävistä tiedoista. Samalla sisäpiiriasioista vastaava henkilö ilmoittaa sisäpiirintiedon syntymisestä pysyvään sisäpiirilueteloon merkityille;
3. Sisäpiirilueteloon merkitty henkilö täyttää liitteenä 2 olevan lomakkeen ilman aiheetonta viivytyksiä ja palauttaa sen sisäpiiriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse;
4. Ellei toisin erikseen sovita, hankkeesta vastaavan johtajan päättää siitä, kenelle sisäpiirintietoa voidaan antaa ja hyväksyy kaikki lisäykset sisäpiirilueteloon.

Sisäpiiriluetelo päätetään Heerosissa seuraavasti:

1. Mikäli sisäpiirihanke päättyy hankkeen julkistamiseen yhtiötiedotteena, hankkeesta vastaava johtaja vahvistaa sähköpostitse sisäpiiriasioista vastaavalle henkilölle hankkeen päättymisen ja ko. henkilö tekee julkistuksesta merkinnän alkuperäiseen lykkäämispäätökseen ja arkistoi päätöksen. Lykkäämispäätöstä ja siihen liittyvää mahdollista muuta dokumentaatiota säilytetään viisi (5) vuotta hankkeen julkistamisen jälkeen.
2. Mikäli hanke päättyy sen raukeamiseen, hankkeesta vastaava johtaja vahvistaa sähköpostitse sisäpiiriasioista vastaavalle henkilölle hankkeen päättymisen ja ko. henkilö tekee raukeamisesta merkinnän lykkäämispäätökseen ja arkistoi päätöksen. Lykkäämispäätöstä ja

siihen liittyvää mahdollista muuta dokumentaatiota säilytetään viisi (5) vuotta hankkeen julkistamisen jälkeen.

3. Sisäpiiriasioista vastaava henkilö ilmoittaa hankkeessa mukana olleille sekä pysyvään sisäpiiriluetteloon merkityille hankkeen julkistuksesta tai raukeamisesta sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hankkeesta vastaava johtaja on tehnyt päätöksen hankkeen päättämisestä julkistamisen tai raukeamisen vuoksi.

LISÄTIETOJA: Lisätietoja sisäpiirintiedon julkistamisesta ja lykkäämispäätösmenettelystä saat sisäpiiriasioista vastaavalta henkilöltä.

4 SISÄPIIRINTIEDON HALLINNOINTI JA KAUPANKÄYNTIKIELTO

Sisäpiirintietoa on käsiteltävä huolellisesti ja siten, ettei sen luottamuksellisuus vaarannu. *Jokaisen on itse arvioitava, onko hänellä kulloinkin oleva tieto sisäpiirintietoa.* Heerosen sisäpiiriasioista vastaava henkilö avustaa tarvittaessa sisäpiirintietoon liittyvissä tulkintatilanteissa.

Mikäli tietoosi tulisi, että sisäpiirintiedon luottamuksellisuus on voinut vaarantua, ole välittömästi yhteydessä Heerosen sisäpiiriasioista vastaavaan henkilöön.

Tulosjulkistusta edeltävä suljettu ikkuna

Heerosen johtohenkilöitä koskee tulosjulkistusta edeltävä suljettu ajanjakso, joka alkaa 30 päivää ennen liiketoimintakatsausta, puolivuositiedotusta tai tilinpäätöstiedotetta ja päättyy ko. tulosjulkistusta seuraavana päivänä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi on Heerosessa määritelty hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Myös henkilöitä, jotka *osallistuvat Heerosen tulosraportointiin*, koskee tulosjulkistusta edeltävä suljettu ajanjakso.

Sisäpiiriasioista vastaava henkilö ilmoittaa suljetun ajanjakson alkamisesta sähköpostitse Heerosen johtohenkilöille sekä yllä tarkoitetuille tulosraportointiin osallistuville henkilöille hyvissä ajoin ennen suljetun ajanjakson alkamista.

Suljetun ajanjakson aikana ko. henkilö ei saa tehdä liiketoimia Heerosen rahoitusvälineellä, eli esimerkiksi kaupankäynti Heerosen osakkeella on kielletty.

Tulosjulkistuksia koskeva hiljainen jakso

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Heeros noudattaa toiminnassaan myös hiljaisen jakson periaatetta. Hiljainen jakso ennen liiketoimintakatsausta, puolivuositiedotusta tai tilinpäätöstiedotetta on 30 päivää. Hiljaisen jakson aikana Heeros ei kommentoi raportoinnin alaisia taloustietojaan. Heerosen johto ei myöskään hiljaisen jakson aikana anna tulostiedotteissa ensikertaa julkistettavia tietoja koskevia haastatteluja eikä tapaa sijoittajia tai esiinny pääomamarkkinoihin liittyvissä tilaisuuksissa.

Kaupankäyntikielto

Mikäli Heeros on tehnyt sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämistä koskevan päätöksen ja perustanut sisäpiiriluetelon, kyseisiä sisäpiirilueteloon merkittyjä henkilöitä sekä pysyvään sisäpiirilueteloon merkittyjä henkilöitä koskee kielto tehdä liiketoimia Heerosin rahoitusvälineellä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kaupankäynti Heerosin osakkeella on kielletty.

Sisäpiirihankkeisiin liittyvä kaupankäyntikielto päättyy sisäpiirihankkeen päättyessä joko julkistukseen tai hankkeen raukeamiseen. Hankkeen ja kaupankäyntikiellon päättymisestä ilmoitetaan sisäpiirilueteloon merkityille henkilölle sähköpostitse.

Ennakkoilmoitusvelvollisuus suljetun ikkunan ulkopuolella

Kohdassa 1 määritellyllä johtohenkilöllä (hallituksen ja johtoryhmän jäsenet) on suljetun ikkunan ulkopuolella velvollisuus pyytää ennakkoarvion siitä, onko hänen suunnittelemansa liiketoimi tämän ohjeen ja lain mukainen ennen kyseisen liiketoimen suorittamista. Ennakkoarvion antaa yhtiön sisäpiiriasioista vastaava henkilö, johtohenkilön antamien tietojen perusteella.

Ennakkoilmoituksesta tai ennakkoarviomenettelystä huolimatta johtohenkilö vastaa itse siitä, että hän noudattaa lakeja, määräyksiä ja ohjeita, eikä vastuu tästä siirry miltei osin ennakkoarvion antajalle.

5 KIELLETTY SISÄPIIRINTIEDON KÄYTTÖ

Sisäpiirintiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. **Vastuu sisäpiirintiedon käyttämisen kieltoa koskevien säännösten noudattamisesta on aina henkilöllä itsellään.** Sisäpiirikauppoja ja sisäpiirintiedon laitonta ilmaisemista koskeva kielto koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joilla on sisäpiirintietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu. Kielto käyttää sisäpiirintietoa koskee myös henkilöitä, joita ei ole merkitty kulloinkin voimassa oleviin sisäpiirilueteloihin.

Seuraamuksena sisäpiirintiedon käyttämisen kieltoa koskevien säännösten noudattamatta jättämisestä voi olla seuraamusmaksuja yhtiölle ja/tai seuraamusmaksuja, sakkoja tai vankeutta luonnolliselle henkilölle.

Sisäpiirintiedon käyttöä koskeva kielto

Sisäpiirintiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. Sisäpiirikauppojen tekemistä ja sisäpiirintiedon laitonta ilmaisemista koskeva kielto koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joilla on sisäpiirintietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan henkilö ei saa

- 1) tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja;
- 2) suositella toiselle henkilölle sisäpiirikauppoja tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai
- 3) ilmaista sisäpiirintietoa laittomasti.

Rikoslaisissa säädetään rangaistavaksi sisäpiirintiedon väärinkäyttö tavallisena ja törkeänä tekemuotona. Myös toimeksiannon muuttaminen ja peruuttaminen sekä toisen neuvominen sisäpiirintiedon perusteella on rangaistavaa. Sisäpiirintiedon oikeudeton ilmaiseminen aiheuttaa myös rangaistusvastuun. Lisäksi Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä hallinnollisia rike- ja seuraamusmaksuja sisäpiirisäännösten rikkomisesta. Finanssivalvonta voi tehdä sisäpiiriasiassa tutkintapyyntöä poliisille, jolloin asia siirtyy syyttäjän syyteharkintaan.

Sisäpiirikaupat

Sisäpiirikaupoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa sisäpiirintietoa hallussaan pitävä henkilö käyttää kyseistä tietoa hyväkseen hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälineitä, joihin kyseinen tieto liittyy.

Sisäpiirikaupaksi katsotaan myös sisäpiirintiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla rahoitusvälinettä koskeva toimeksianto, kun toimeksianto annettiin ennen kuin henkilöllä oli hallussaan kyseistä rahoitusvälinettä koskeva sisäpiirintieto.

Suosittelu ja houkuttelu

Sisäpiirintietoa ei saa käyttää suositteluun tai houkutteluun. Sisäpiirikauppojen tekemisen suositteleminen toiselle henkilölle tai toisen henkilön houkuttelu sisäpiirikauppojen tekemiseen on kielletty, kun suositteleva tai houkutteleva henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää suosituksen tai houkuttelun perustuvan sisäpiirintietoon.

Sisäpiirintiedon laitton ilmaiseminen

Laittomalla sisäpiirintiedon ilmaisemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiirintietoa ja hän ilmaisee kyseisen sisäpiirintiedon toiselle henkilölle, jollei ilmaiseminen tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

LISÄTIETOJA: Lisätietoja sisäpiirintietoon liittyvistä velvoitteista ja niiden soveltamisesta saat sisäpiiriasioista vastaavalta henkilöltä.

6 SISÄPIIRIHALLINTO

Sisäpiirihallinto on Heeroksessa keskitetty sisäpiiriasioista vastaavalle henkilölle eli talousjohtajalle. Talousjohtaja neuvoa, ohjeistaa ja kouluttaa muun muassa seuraaviin seikkoihin liittyen:

- 1) sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
- 2) sisäpiiriasioiden koulutus;
- 3) sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen pyynnöstä Finanssivalvonnalle;
- 4) MAR-asetuksen 18:2 artiklan mukaisten hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
- 5) Luettelon ylläpitäminen liiketoimistaan ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- 6) MAR-asetuksen 19:5 artiklan mukaisten ilmoitusten tekeminen johtohenkilöille;

- 7) sisäpiiriasioiden valvonta;
- 8) sisäpiiriasioita koskevan sääntelyn muutosten seuranta; ja
- 9) ennakoilmoitusvelvollisuutta koskevat asiat.

Heerosin sisäpiiriasioista vastaava henkilö ohjeistaa myös kunkin sisäpiirihankkeen salassapitomenettelyissä.

Heerosin sisäpiiriorganisaatio on kuvattu alla olevassa organisaatiokaaviossa. Kullekin sisäpiiriorganisaatioon kuuluvalla on nimetty varahenkilö. Ajantasaiset sisäpiiriorganisaation yhteyshenkilöt löydät liitteestä 1.

