

1.3.2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Tausta

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiön Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (yhtiö) noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjeita sekä Finanssivalvonnan (Fiva) ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä.

Tässä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan ne toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan julkistettava tieto annetaan. Tarkoituksena on, että kaikilla markkinoilla toimivilla on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeen hinnan muodostukseen saatavilla olennaiset ja riittävät tiedot.

Sijoittajaviestinnän periaatteet

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja voivat kommentoida konsernin taloudellista tilaa yhtiöstä ulospäin sekä suullisesti että kirjallisesti. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtaja vastaa yhtiön ja konsernin sijoittajaviestinnästä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n talousjohtaja vastaa yhtiön ja konsernin taloustiedottamiseen liittyvien lakien, asetusten ja säädösten seurannasta ja noudattamisesta.

SÄÄNNÖLLINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta julkaista säännöllistä tietoa tuloksensa kehityksestä. Katsaukset sisältävät myös vertailuluvut edellisen vuoden vastaavalta tarkastelujaksolta. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien raporttien sekä muiden taloudellisten katsausten julkistuspäivät julkistetaan pörssitiedotteena heti, kun julkistamisajankohdasta on päätetty ja viimeistään ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Puolivuotiskatsaus ja liiketoimintakatsaukset

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkaisee toimintansa tulosta ja taloudellista asemaa koskevan puolivuotiskatsauksen tilikauden ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta. Lisäksi yhtiö julkistaa liiketoimintakatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Puolivuotiskatsaus ja liiketoimintakatsaukset julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kyseisen katsauskauden päättymisestä.

Tilinpäätöstiedote

Tilintarkastettuun tilinpäätökseen perustuva tilinpäätöstiedote julkaistaan viimeistään neljän kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Koko tilikauden kattavassa

tilinpäätöstiedotteessa esitetään tiedot, jotka koskevat yhtiön tulosta, taloudellista tilannetta, tasetta ja rahoitusasemaa.

Vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vastuullisuusraportti

Yhtiön vuosikertomus sisältää konsernin ja emoyhtiön viralliset, tilintarkastetut tilinpäätökset, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus julkaistaan sekä painettuna että sähköisesti kunkin vuoden yhtiökokouspäivänä. Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Yhtiö julkaisee jatkossa myös vastuullisuusraportin, joka julkaistaan vuosikertomuksen julkistamisen yhteydessä.

SISÄPIIRITIE TOON LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Sisäpiiri

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n sisäpiiriohjeistus noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) n:o 596/2014, "MAR") tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ylläpitää hankekohtaista sisäpiirilueteloa sekä pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä.

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisten lykkäsedellytysten tulee täytyä. Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluetelo ja lykkäyspäätös laaditaan Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n mallin mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja. Hiljaisen jakson aikana julkistettua sisäpiiritietoa koskevien haastattelujen antamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

Johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä eivät sisäpiiriohjeen mukaan saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 päivää ennen yhtiön puolivuositarkastuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta annettavan liiketoimintatarkastuksen julkaisemista.

Pörssitiedotteet ja muut tiedotteet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa pörssitiedotteina julkistettavan sisäpiiritiedon lisäksi myös muut voimassaolevan sääntelyn perusteella tiedotettavat asiat tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n johto, tarvittaessa yhdessä hallituksen kanssa, arvioi mitkä ovat yhtiön kannalta olennaisia pörssitiedotteella tiedotettavia asioita. Olennaisuudella tarkoitetaan tietoa, jolla voidaan olettaa olevan vaikutusta yksittäisen sijoittajan näkemykseen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä. Yhtiö julkistaa ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka yhtiön oman arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon.

Olennaisia ja siten erikseen pörssitiedotettavia asioita ovat mm.:

- Hallituksen tai osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset
- Toimitusjohtajan, toimialajohtajien, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien nimitykset
- Merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
- Yhteistyösopimukset, yrityskaupat, investoinnit, tapahtumat ja yksittäiset kaupat, joilla arvioidaan olevan olennainen vaikutus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n liikevaihdon, tuloksen tai rahoitusaseman kehitykseen.
- Merkittävien riskielementtien toteutuminen, kuten esim. tulipalo, joka aiheuttaa keskeytyksen tai olennaisen haitan yhtiön liiketoimintaan.
- Yhteistoimintaneuvottelut, joilla on olennainen vaikutus yhtiön tai sen osa-alueen toimintaan tai tuloksetekokykyyn.

Sijoittajaviestinnän ohjenuorana on johdonmukaisuus. Jos viestitään jonkun olennaisen tapahtuman alkamisesta, tulee viestiä myös tilanteen kehittymisestä sekä tapahtuman päättymisestä.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Toimintakertomuksessa, puolivuositarkastuksessa sekä tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta annettavissa liiketoimintakatsauksissa esitetään arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arviot perustuvat antoajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen toimintojen kehityksestä ja toteutuvat tulokset voivat olla siten erilaiset.

Esitettyjen tulevaisuudennäkymien yhteydessä annetaan verbaaliset tulosnäkömät (ei numeraaliset).

Arvopaperisalkun markkina-arvon muutokset eivät vaikuta konsernin liiketoiminnan tulokseen, mutta niillä voi olla merkittävä vaikutus konsernin kokonaistulokseen. Johdon näkemysten perusteella ei tehdä osakemarkkinoiden kehittymiseen liittyviä ennusteita. Jos toteutumat poikkeavat selvästi markkinoille aiemmin tiedotetuista näkömistä, toimitusjohtaja ilmoittaa asian hallitukselle ja hallitus tekee päätöksen mahdollisen tulosvaroituksen antamisesta.

Markkinahuhut ja mahdolliset tietovuodot

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ei kommentoi markkinahuhuja, ellei niillä koeta olevan yhtiötä vahingoittava tai yhtiön toimintaa olennaisesti vääristävä vaikutus.

Mahdolliset olennaiset tietovuodot korjataan välittömästi vuoden tullessa ilmi erillisellä pörssitiedotteella toimitusjohtajan toimesta.

JOHTOHENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPYIRINSÄ LIIKETOIMIEN JULKISTAMINEN

Yhtiön johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin liittyvät liiketoimet. Velvollisuus koskee kauppvoja, jotka ylittävät 5 000 euron kokonaismäärän kalenterivuoden aikana.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimista viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella käyttäen tiedoteluokkaa Johdon liiketoimet. Tiedotteet julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla.

VIESTINTÄKANAVAT

Pörssitiedotteet on arkistoitu valtakunnalliseen tiedotevarastoon, jota ylläpitää Nasdaq Helsinki Oy. Pörssitiedotteiden jakelusta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:n tiedotejakelupalvelu. Tiedotteet julkaistaan suomenkielisinä ja pörssitiedotteet julkaistaan julkistamishetkellä myös yhtiön internetsivuilla www.pkkoyj.com.

KRIISIVIESTINTÄ

Kriisin sattuessa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja pyrkivät varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden sidosryhmien tavoitettavissa myös kriisitilanteissa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän päivitetyn tiedonantopolitiikan kokouksessaan 1.3.2019. Alkuperäinen tiedonantopolitiikka on hyväksytty Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksessa 16.12.2011. Vastuuhenkilö ohjeen päivittämisessä on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n talousjohtaja, ja se on luettavissa Pohjois-Karjalan Kirjapainon verkkosivuilla www.pkkoyj.com.