

Tiedonantopolitiikka

Sisältö

Tiedonantopolitiikka	3
Tiedonantoperiaatteet ja niiden noudattaminen.....	3
Viestintäperiaatteet ja -käytännöt	3
Vastuut ja lausunnonantajat	4
Taloudellista tulosta ja toiminnan kehitystä koskevat tiedot	4
Viestintä tiedotusvälineiden ja rahoitusmarkkinoiden kanssa	5
Hiljainen jakso.....	5
Huhut, markkinaspekulaatiot ja vuodot	6
Tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo	6
Pörssitiedotteet	6
Sisäpiiritiedon lykkääminen	6
Muu tiedottaminen	7

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa kuvataan Ilkka Oyj:n viestinnän ja sijoittajasuhteiden linjaukset, roolit ja vastuut.

Tiedonantoperiaatteet ja niiden noudattaminen

Ilkka Oyj:n (jäljempänä "Ilkka") osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Ilkka noudattaa viestinnässään Suomen ja EU-lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Finanssivalvonnan ohjeita sekä Ilkan hallinnointiperiaatteita, jotka pohjautuvat listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Ilkan tiedonantopolitiikan tarkoituksena on täyttää julkisesti noteeratun yhtiön tiedonantovelvoitteet ja varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on samanaikaisesti käytävissään riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista. Julkistettava tieto annetaan mahdollisimman pian ja tasapuolisesti kaikille sidosryhmille. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Ilkkaa ja sen tytäryhtiöitä.

Tiedot julkaistaan johdonmukaisesti siten, että yleisöllä on tietoon nopea pääsy, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Ilkka Oyj:n hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan.

Ilkan toimitusjohtaja (jäljempänä "toimitusjohtaja") valvoo Ilkan tiedonantopolitiikkaa ja mahdollisia poikkeamia.

Viestintäperiaatteet ja -käytännöt

Ilkan tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan muun muassa taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja.

Ilkka julkistaa säännöllisesti tietoa tuloksesta ja sen kehityksestä kuten tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osa- ja puolivuositiedotukset sekä tilinpäätöstiedotteen. Kestävyysselvitys /Vastuullisuusraportti annetaan osana hallituksen toimintakertomusta.

Ilkka julkistaa taloudellista tulosta ja liiketoiminnan kehitystä koskevat tiedot etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Osa- ja puolivuositiedotusten

julkistamispäivät ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja ne ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

Taloudellista tulosta ja liiketoiminnan kehitystä, tulevaisuudennäkymiä, kannattavuutta ja vastaavia asioita koskevat tiedot kerrotaan tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuositiedotteissa. Tilinpäätöstiedotteen ja osa- ja puolivuositiedotteen välillä näitä asioita koskevat muuttuneet tiedot julkaistaan aina pörssitiedotteella tulosvaroituksena.

Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Ilkan jatkuvasti ja ajantasaisesti markkinoille julkistamia tietoja. Se käsittää sisäpiiritiedon julkistamisen sekä muiden sääntelyn edellyttämien tietojen julkistamisen.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus arvopaperin hintaan.

Vastuut ja lausunnonantajat

Ilkka Oyj:n hallitus hyväksyy tiedonantopolitiikan noudatettavaksi Ilkassa sekä käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osa- ja puolivuositiedotukset sekä muut merkittävät pörssitiedotteet.

Toimitusjohtaja vastaa tiedonantopolitiikan toteutumisesta.

Ilkan ulkoisesta tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja. Ilkan sijoittaja- ja mediasuhteita hoitavat konsernin talouspalvelut ja johdon asiantuntija toimitusjohtajan johdolla. Talouspalvelut ja johdon asiantuntija vastaavat toimitusjohtajan johdolla myös pörssitiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta verkossa.

Toimitusjohtajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja Ilkan puolesta. Hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa julkisia lausuntoja antaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja puheenjohtajan valtuuttamana. Muut hallituksen jäsenet eivät anna lausuntoja Ilkan puolesta.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat Ilkan suhteista osake- ja velkapääomamarkkinoiden toimijoihin.

Taloudellista tulosta ja toiminnan kehitystä koskevat tiedot

Taloudellisia tietoja ja tunnuslukuja julkaistaan ainoastaan konsernista kokonaisuutena sekä erikseen raportoitavista segmenteistä.

Tiedot taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymät ilmoitetaan tilinpäätöstiedotteessa ja osa- ja puolivuositarkastuksissa. Tulevaisuuden näkymiä koskeva ohjeistus perustuu Ilkka-konsernin koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva liiketoiminta- ja markkinatilanne. Ohjeistus sisältää arvion liikevaihdosta ja oikaistusta oman toiminnan liikevoitosta edelliseen tilikauteen verrattuna.

Tulevaisuuden näkymien ohjeistus kerrotaan sanallisesti seuraavalla asteikolla

- laskee
- pysyy samalla tasolla
- nousee

Ohjeistuksen asteikkoa ”pysyy samalla tasolla” voidaan tarvittaessa täsmentää lisäämällä siihen tarkentavia termejä, esim. ”pysyy samalla tasolla tai laskee/nousee hieman”.

Ilkka kertoo liiketoimintaansa koskevista riskeistä tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa ja päivittää riskianalyysiä osa- ja puolivuositarkastuksissa tarpeen mukaan.

Tulosvaroitusta annetaan heti pörssitiedotteena, mikäli yhtiön tulevaisuuden näkymät muuttuvat oleellisesti aiemmin julkaistusta arviosta tai konsernin taloudellinen asema tai kannattavuus kehittyy oleellisesti ennakoitua paremmin tai heikommin.

Viestintä tiedotusvälineiden ja rahoitusmarkkinoiden kanssa

Ilkka pyrkii vastaamaan rahoitusmarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajien tiedusteluihin viivyttämättä.

Ilkka tapaa sijoittajia, rahoitusmarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajia. Tapauksien tarkoituksena on tuottaa taustatietoa Ilkasta ja sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta sekä toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Ilkan jo julkaistuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä tapaamisissa tuoda esiin uutta tietoa, joka voi mahdollisesti vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.

Hiljainen jakso

Ilkka noudattaa 30 kalenteripäivän pituista hiljaista jaksoa ennen osa- ja puolivuositarkastuksen ja koko vuoden tuloksen julkistamista. Tänä aikana Ilkka ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilanteesta, markkinoista tai yleisistä näkymistä. Hiljaisen jakson aikana Ilkan johto tai asiantuntijat eivät tapaa rahoitusmarkkinoiden tai median edustajia.

Poikkeuksena tähän sääntöön on yhtiökokous, jos se pidetään hiljaisen jakson aikana.

Huhut, markkinaspekulaatiot ja vuodot

Ilkka ei kommentoi kilpailijoita tai markkinoita koskevia huhuja, meneillään olevia liiketoimia, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyysitikkujen ennusteita. Jos huhu vaikuttaa olennaisesti Ilkan arvopaperin arvoon, julkaistaan pörssitiedote olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon oikaisemiseksi. Jos julkisuuteen vuotaa luottamuksellisia, julkistamatonta tietoa tai osakkeen hintaan vaikuttavia tietoja, Ilkka julkaisee asiasta viipymättä pörssitiedotteen.

Tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo

Ilkka julkistaa säännellyt tiedot, siten että tieto on saatavissa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ketään syrjimättä. Ilkan tiedotteet jaetaan tiedotekanavaa hyödyntäen Suomessa pörssille ja tiedotusvälineille. Tiedotteet, kuten osa- ja puoli-vuosikatsaukset, tilinpäätökset, vuosikertomukset, pörssitiedotteet ja konsernin muut tiedotteet julkaistaan myös Ilkan verkkosivuilta (www.ilkka.com), ja ne arkistoidaan vähintään kymmeneksi vuodeksi julkaisemisen jälkeen. Tiedotteet julkaistaan suomeksi. Muu oleellinen aineisto on saatavilla Ilkan verkkosivuilla vähintään vuoden ajan. Ilkan jo julkaistuja tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevia tietoja jaetaan myös haastatteluissa sekä julkaisuissa.

Pörssitiedotteet

Pörssitiedotetta käytetään säänneltyjen tietojen julkistamiseen. Säännellyillä tiedoilla tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain tai Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla julkistettavia tietoja. Myös Helsingin pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot julkistetaan säänneltyjä tietoja vastaavalla tavalla.

Ilkka julkistaa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti pörssitiedotteena mahdollisimman pian kaikki sellaiset päätökset ja seikat, joilla yhtiön arvion mukaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Ilkan arvopaperin arvoon. Pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi.

Sisäpiiritiedon lykkääminen

Ilkka julkistaa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti pörssitiedotteena mahdollisimman pian kaikki sellaiset päätökset ja seikat, jotka muodostavat sisäpiiritiedon.

Monivaiheisissa, pitkäkestoisissa menettelyissä (kuten yrityskauppaneuvotte- luissa tai laajoissa investointiprojekteissa) menettelyn välivaiheita ei julkisteta, eikä niistä tehdä erillistä muodollista lykkäyspäätöstä. Ilkka julkistaa tiedon mah- dollisimman pian lopullisen tapahtuman (esimerkiksi sitovan sopimuksen allekir- joittamisen tai lopullisen päätöksenteon) jälkeen. Ilkka seuraa tiiviisti mahdollisia huhuja ja tietovuotoja pitkäkestoisten hankkeiden ja välivaiheiden aikana. Mikäli julkistamatta jätetyn välivaiheen tai lykätyn sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei enää voida taata (esimerkiksi riittävän täsmällisen markkinahuhun tai tietovuodon vuoksi), Ilkka julkistaa kyseisen tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

Vaikka välivaiheita ei julkisteta, ne voivat muodostaa sisäpiiritiedon. Ilkka perustaa hankekohtaisen sisäpiiriluetellon heti, kun hanke tai sen välivaihe täyttää sisäpiiri- tiedon kriteerit.

Ilkka voi poikkeustapauksissa lykätä myös valmiin tai lopullisen sisäpiiritiedon jul- kistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeu- tetut edut,
- lykättävä sisäpiiritieto ei saa olla ristiriidassa liikkeeseenlaskijan viimeisim- män julkisen ilmoituksen tai viestinnän kanssa samasta asiasta
- kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Ilkka Oyj:n hallitus on valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan, talousjohtajan tai halli- tuksen puheenjohtajan tekemään päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämi- sestä, mikäli edellytykset lykkäämiselle ovat olemassa. Ilkkaan on määritelty sisäi- nen ohje koskien sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen päätöksentekoproses- sia ja dokumentointia, ja siitä ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sääntelyn edellyttä- mällä tavalla tiedon julkistamisen yhteydessä.

Lisäksi Ilkassa noudatetaan sisäpiiriasioissa konsernin sisäistä sisäpiiriohjetta, jonka Ilkka Oyj:n hallitus on hyväksynyt. Sisäpiiriohje koskee jokaista konsernin työntekijää ja johtoon kuuluvaa henkilöä.

Muu tiedottaminen

Lehdistötiedotteilla kerrotaan yritysuutisista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kri- teereitä huomattavasta vaikutuksesta arvopaperin arvoon, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai kiinnostavuutta sidosryhmien näkökulmasta. Näin julkaistavia yritysuutisia ovat esimerkiksi pienemmät yrityskaupat ja kumppanuudet, pienem- mät yhteistyösopimukset asiakkaiden tai muiden kumppaneiden kanssa, uudet tuotteet, palvelut tai ratkaisut, jotka eivät ylitä pörssitiedottamisen kynnystä ja yksi- köiden johdon nimitykset. Lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi.