



MARKKINATAPALAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä "AMY tai yhdistys") hallituksen (jäljempänä "hallitus") tehtäviin kuuluu perustaa ja ylläpitää yksi tai useampi lautakunta, jotka hallituksen apuna ja hallituksen erikseen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti harjoittavat AMY:n sääntöjen 3 §:n 1-4 kohdissa tarkoitettua toimintaa. AMY:n hallitus on 28.8.2012 asettanut markkinatapalautakunnan. AMY:n hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen 17.12.2012.

1 § Johdanto

Tässä työjärjestyksessä määritellään markkinatapalautakunnan tehtävät ja päätöksentekomenettely.

2 § Markkinatapalautakunnan kokoonpano

Markkinatapalautakuntaan kuuluu 3-12 jäsentä, jotka yhdistyksen hallitus nimeää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimeää markkinatapalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Markkinatapalautakunnan jäsenillä tulee olla hyvä elinkeinoelämän, yhtiölainsäädännön ja arvopaperimarkkinoiden tuntemus.

3 § Markkinatapalautakunnan tehtävät

Markkinatapalautakunnan tehtäviin kuuluu:

- a) seurata corporate governance -sääntelyn ja -käytäntöjen kehittymistä sekä edistää hyvää hallinnointitapaa listayhtiöissä
- b) laatia ja päivittää hallituksen erillisen toimeksiannon perusteella Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
- c) laatia hallituksen erillisen toimeksiannon perusteella Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia koskevia soveltamisohjeita ja lausuntoja
- d) tulkita tarvittaessa voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja antaa ratkaisusuosituksia sekä kannanottoja joko omasta aloitteestaan tai hakemuksen perusteella
- e) seurata ja edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa
- f) laatia hallituksen erillisen toimeksiannon perusteella muita ohjeita ja lausuntoja hyvään arvopaperimarkkinatapaan liittyen
- g) muut AMY:n hallituksen sille antamat tehtävät.

Markkinatapalautakunnan tulee tarvittaessa kuulla NASDAQ OMX Helsinki Oy:tä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia tulkittaessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n valvontatyön mahdollistamiseksi, koska hallinnointikoodi on otettu osaksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntelyä.



4 § Markkinatapalautakunnan kokoukset

Markkinatapalautakunta kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta. Kokous voidaan pitää myös puhelin- tai sähköpostikokouksena. Kokous ja niissä käsitellyt asiat eivät ole julkisia.

Markkinatapalautakunta voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita ja myöntää heille puheoikeuden. Markkinatapalautakunta voi asioita käsitellessään kuulla tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä.

5 § Markkinatapalautakunnan päätösvaltaisuus ja päätöksentekomenettely

Markkinatapalautakunnan kokouksiin kutsutaan kaikki lautakunnan jäsenet. Markkinatapalautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien puolet jäsenistä on paikalla.

Markkinatapalautakunnan tulee pyrkiä yksimielisiin päätöksiin. Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Markkinatapalautakunnan kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänestystilanteessa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Markkinatapalautakunnan päätökseksi tulee kanta, johon kokouksessa läsnä olevien markkinatapalautakunnan jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänen mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

6 § Esteellisyys

Puheenjohtaja, lautakunnan muu jäsen tai sihteeri ei voi osallistua asian käsittelyyn, eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Olosuhteista, jotka saattavat vaarantaa puolueettomuuden tai riippumattomuuden, tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille.

7 § Salassapitovelvollisuus

Joka markkinatapalautakunnan tehtäviä suorittaessaan on saanut sisäpiirintietoa tai tietoa muun tahon taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta tai yksityistä olosuhdetta koskevasta julkistamattomasta seikasta taikka tietoa, joka on lain perusteella salassa pidettävää, ei saa sitä ilmaista kolmannelle osapuolelle, eikä käyttää oikeudettomasti. Sama koskee muuta henkilöä, joka on saanut lautakunnan käsittelyn yhteydessä salassa pidettävän tiedon.

8 § Tiedottaminen

Markkinatapalautakunta tiedottaa antamistaan ratkaisusuosituksista ja kannanotoista yhdistyksen käytännön mukaisesti.

9 § Markkinatapalautakunnan sihteeri

Markkinatapalautakunnan sihteerinä toimii AMY:n hallituksen nimittämä sihteeri. Sihteerin tehtävänä on markkinatapalautakunnan kokousten koollekutsuminen, pöytäkirjan pitäminen kokouksissa ja markkinatapalautakunnan käytännön toiminnan järjestäminen sekä asioiden valmistelu.