

## YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAT LEHTI-ILMOITUKSET

### 1 JOHDANTO

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaan yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua yhtiökokoukseen. Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat aiemmin yleisesti toimittaneet kokouskutsun julkaisemalla sen hallituksen päättämässä laajalevikkisissä sanomalehdissä. Nykyään useiden listayhtiöiden yhtiöjärjestyksien mukaan yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöt, jotka toimittavat yhtiökokouskutsun julkaisemalla sen internetsivuillaan, ovat laajalti ilmoittaneet yhtiökokouksesta myös sanomalehdessä. Tämä käytäntö on hyödyllinen erityisesti Suomessa asuvien osakkeenomistajien kannalta. Tällainen lehti-ilmoitus on ollut sisällöltään varsinaista internetsivuilla julkaistavaa yhtiökokouskutsua suppeampi. Arvopaperimarkkinain mukaisesti listayhtiön on julkistettava yhtiökokouskutsu pörssitiedotteella ja asetettava se saataville internetsivuilleen. Kansainvälisen sijoittajakunnan ja ammattimaisten sijoittajien näkökulmasta yhtiökokouskutsua koskeva pörssitiedote ja yhtiön englanninkieliset internetsivut ovat käytännössä ensisijainen yhtiökokousta koskevan tiedon saantikanava.

### 2 SUOSITUKSEN PERUSTEET JA TAVOITTEET

Yhtiökokousta koskevien lehti-ilmoitusten sisältö ja julkaisutapa vaihtelevat. Hyvien listayhtiökäytäntöjen kehittämiseksi ja erityisesti osakkeenomistajien tiedonsaannin kannalta on perusteltua pyrkiä yhtenäistämään tällaisia ilmoituksia ja niitä koskevia käytäntöjä, minkä vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt uudistaa tämän suosituksen ja lehti-ilmoitusmallit.

Listayhtiön omassa harkinnassa on, päättääkö se julkaista yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen kokouskutsun toimittamisen ohella, ellei yhtiön yhtiöjärjestys velvoita yhtiötä lehti-ilmoituksen julkaisemiseen. Yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen tarve ja viestinnällinen tarkoitus voivat poiketa yhtiö- ja yhtiökokouskohtaisesti esimerkiksi osakkeenomistajien lukumäärän, osakasrakenteen sekä yhtiön toiminnan luonteen ja kehityksen perusteella, joten myös ilmoitusten sisällön suhteen on syytä säilyttää yhtiö- ja tapauskohtaista liikkumavaraa. Suosituksen ja ilmoitusmallin tavoitteena on – edellä mainitun yhtenäistämistavoitteen ohella – jakaa mahdollisimman laajasti ohjeita yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta sekä sitä kautta myös edistää osallistumista yhtiökokouksiin.

### 3 SUOSITUS

Listayhtiön tulee harkita, päättääkö se julkaista yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen kokouskutsun toimittamisen ohella. Jos tällainen ilmoitus päätetään julkaista, sen on suositeltavaa sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- Yhtiön nimi, kokousaika ja –paikka
- Missä ja milloin kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan saatavilla, mukaan lukien osoite yhtiön yhtiökokoussivustolle
- Viimeistä ilmoittautumispäivää ja ilmoittautumistapoja koskevat perustiedot
- Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot
- Viittaus hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeisiin kokouskutsussa.

Listayhtiö voi harkita, haluaako se lisätä lehti-ilmoitukseen muun muassa seuraavia tietoja:

- Kokouksessa käsiteltävät asiat otsikkotasolla (Esim. "Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen [xx] §:n mukaan kuuluvat asiat.")
- Muiden kuin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta yhtiökokouksen täsmäytyspäivä.
- Mahdollisuus osallistua kokoukseen OYL 5 luvun 16.2 §:n mukaisesti postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli tällainen mahdollisuus on järjestetty, mukaan lukien tiedot ennakkoäänestysmahdollisuudesta.

Listayhtiöiden neuvottelukunta suosittelee, että yhtiökokousta koskeva lehti-ilmoitus julkaistaan sanomalehden talousuutisten osastolla. Ilmoitus on yleensä syytä julkaista yhtiökokouksutsun toimittamisen yhteydessä.

*Mallin käyttäminen yhtiökokouksen yhteydessä edellyttää lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuvien säännösten huomioon ottamista. Mallin käyttäminen sellaisenaan ei takaa, että lain, yhtiöjärjestyksen ja muiden sovellettavien säännösten määräykset tulevat täytetyiksi. Jokainen mallia käyttävä on vastuussa omista yhtiökokoukseen liittyvistä toimistaan ja niiden lain-, yhtiöjärjestyksen ja muiden sääntöjen mukaisuudesta.*

## YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAN LEHTI-ILMOITUKSEN VÄHIMMÄISTIEDOT

**[YHTIÖ OYJ:N LOGO]**

### **[YHTIÖ OYJ:N] VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS [VUOSI]**

[Yhtiö Oyj:n] varsinainen yhtiökokous pidetään [päivämäärä] [kellonaika] [paikka]. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen [ja äänestyslippujen jakaminen] aloitetaan [kellonaika].

Yhtiökokouskutsu on julkaistu [ajankohta] [Yhtiö Oyj:n] internetsivulla osoitteessa [linkki]. Muut kokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään [päivämäärä] lukien.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään [ajankohta] [kellonaika], mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava olla perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) [Internet-sivujen / sähköpostin] kautta [www-sivujen / sähköpostin osoite]
- b) puhelimitse numeroon [ ] [kellonajat ja viikonpäivät jolloin mahdollista];
- c) telefaksilla numeroon [ ]; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen [ ].

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevat ilmoittautumisohjeet ovat yhtiön internetsivuilla julkaistussa kokouskutsussa.

## YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAN LEHTI-ILMOITUKSEN LAAJA MALLI

[YHTIÖ OYJ:N LOGO]

### [YHTIÖ OYJ:N] VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS [VUOSI]

[Yhtiö Oyj:n] varsinainen yhtiökokous pidetään [päivämäärä] [kellonaika] [paikka]. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen [ja äänestyslippujen jakaminen] aloitetaan [kellonaika].

Yhtiökokouskutsu on julkaistu [ajankohta] [Yhtiö Oyj:n] internetsivulla osoitteessa [linkki]. Muut kokousasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään [päivämäärä] lukien.

[Kokouksessa käsitellään [varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen [ ] §:n mukaan kuuluvat asiat]. Lisäksi kokouksessa käsitellään [muut mahdolliset asiat].]

Osakkeenomistajalla, joka on [päivämäärä] rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään [ajankohta] [kellonaika], mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava olla perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) [Internet-sivujen / sähköpostin] kautta [www-sivujen / sähköpostin osoite]
- b) puhelimitse numeroon [ ] [kellonajat ja viikonpäivät jolloin mahdollista];
- c) telefaksilla numeroon [ ]; tai
- d) kirjeitse osoitteeseen [ ].

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevat ilmoittautumisohjeet ovat yhtiön internetsivuilla julkaistussa kokouskutsussa.

[Tarvittaessa tieto mahdollisuudesta osallistua kokoukseen OYL 5 luvun 16.2 §:n mukaisesti postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mukaan lukien tieto ennakkoäänestysmahdollisuudesta.]