

## SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>A.</b>	<b>SOVELTAMISALA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Ohjeen soveltamisala ja perusteena olevat säädökset .....</b>	<b>3</b>
	1.1 Soveltamisala .....	3
	1.2 Ohjeen perusteena olevat säädökset.....	3
<b>B.</b>	<b>SISÄPIIRINTIETO JA SEN KÄYTTÄMINEN.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Sisäpiirintiedon määritelmä .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Sisäpiirintiedon kielletty käyttäminen ja asiaton ilmaiseminen.....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Sisäpiiriläisen kaupankäynnistä.....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitteet.....</b>	<b>5</b>
	5.1 Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna.....	5
	5.2 Lyhyen kaupan kieltö.....	6
	5.3 Muut kaupankäyntirajoitteet ja kaupankäyntirajoitteiden soveltaminen .....	7
	5.3.1 Julkiseen sisäpiiriin kuuluvan kaupankäyntirajoitteet .....	7
	5.3.2 Pysyvään ei-julkiseen yritysکوhtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan henkilön kaupankäyntirajoitteet .....	7
	5.3.3 Lupamenettelyyn kuuluvan henkilön kaupankäyntirajoitteet.....	8
	5.3.4 Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan kaupankäyntirajoitteet.....	8
<b>C.</b>	<b>SISÄPIIRIREKISTERIT JA ILMOITUSVELVOLLISUUS .....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Julkinen sisäpiirirekisteri .....</b>	<b>9</b>
	6.1 Ilmoitusvelvolliset julkiseen sisäpiirirekisteriin .....	9
	6.2 Julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot .....	9
	6.3 Julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi.....	10
<b>7.</b>	<b>Pysyvä ei-julkinen sisäpiirirekisteri .....</b>	<b>10</b>
	7.1 Ilmoitusvelvolliset pysyvään ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin.....	10
	7.2 Pysyvään ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot .....	10
	7.3 Pysyvään ei-julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi .....	11
<b>8.</b>	<b>Lupamenettelyn alainen sisäpiirirekisteri.....</b>	<b>11</b>
	8.1 Ilmoitusvelvolliset lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin .....	11
	8.2 Lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot.....	11
	8.3 Lupamenettelyn alaisten sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi.....	12
<b>9.</b>	<b>Hankekohtainen sisäpiirirekisteri.....</b>	<b>12</b>
	9.1 Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustaminen.....	12
	9.2 Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt.....	13
	9.3 Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin päättäminen.....	14
<b>D.</b>	<b>PYSYVIIN SISÄPIIRIREKISTEREIHIN TEHTÄVÄT ILMOITUKSET .....</b>	<b>14</b>
<b>10.</b>	<b>Perusilmoitus .....</b>	<b>14</b>
<b>11.</b>	<b>Arvopaperiomistusilmoitus.....</b>	<b>15</b>
<b>12.</b>	<b>Perus- ja arvopaperiomistusilmoituksen muutokset.....</b>	<b>15</b>
<b>13.</b>	<b>Poikkeukset ilmoitusvelvollisuuteen .....</b>	<b>17</b>
	13.1 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät arvopaperit.....	17
	13.2 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt.....	17
	13.3 Tilintarkastajat .....	17

2.11.2011

2 (21)

---

14.	Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen .....	18
E.	<b>SISÄPIIRIREKISTERIEN HALLINNOINTI .....</b>	<b>18</b>
15.	Sisäpiirihallinnon tehtävät ja vastuhenkilöt .....	18
16.	Pysyvien julkisten ja ei-julkisten sisäpiirirekisterien hallinnointi .....	18
17.	Sampo-konsernin lupamenettelyn hallinnointi .....	19
18.	Tiedottaminen sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeesta .....	19
F.	<b>VALVONTA .....</b>	<b>19</b>
19.	Sisäpiiriasioiden valvonta .....	19
20.	<b>Seuraamukset.....</b>	<b>20</b>
	20.1 Hallinnolliset seuraamukset .....	20
	20.2 Rikosoikeudelliset seuraamukset .....	20
	20.3 Sampo-konsernin määräämät työoikeudelliset seuraamukset.....	20
G.	<b>OHJEEN VOIMAANTULO JA LIITTEET .....</b>	<b>21</b>
21.	<b>Voimaantulo.....</b>	<b>21</b>
22.	<b>Liitteet .....</b>	<b>21</b>

---

**SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE****A. SOVELTAMISALA****1. Ohjeen soveltamisala ja perusteena olevat säädökset****1.1 Soveltamisala**

Sampo Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen, joka sisältää määräykset sisäpiirintiedosta ja sisäpiirintiedon hallinnoinnista, kielletystä sisäpiirintiedon käytöstä, sisäpiirirekistereistä, ilmoitusvelvollisuudesta sisäpiirirekistereihin, henkilökunnan omista arvopaperikaupoista ja sisäpiiriaseman tunnistamisesta sekä määrittämisestä Sampo-konsernissa.

Ohje sitoo kaikkia Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä ja Sampo Oyj:n hallituksen jäseniä sekä tilintarkastajia.

Muulla kuin Suomessa rekisteröidyissä konserniyhtiöissä noudatetaan tämän sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Tällaisen konserniyhtiön johdon tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että yhtiössä on vahvistettu kansallisen lainsäädännön edellyttämä sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioita koskeva lisäohjeistus.

**1.2 Ohjeen perusteena olevat säädökset**

Tämä ohje perustuu seuraaviin Suomessa voimassa oleviin säädöksiin, standardeihin ja ohjeisiin:

- arvopaperimarkkinalaki (495/1989),
- kaupankäynnistä vakioituilla optioilla ja termiineillä annettu laki (772/1988),
- finanssivalvonnasta annettu laki,
- rikoslaki,
- finanssivalvonnan standardi 5.3 sisäpiiri-ilmoituksista ja -rekistereistä,
- finanssivalvonnan standardi 5.2b liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuudesta, ja
- Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohje.

Finanssivalvonnan standardit ovat saatavissa Internetissä osoitteessa [www.fiva.fi](http://www.fiva.fi) ja Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohje osoitteesta [www.nasdaqomxnordic.com](http://www.nasdaqomxnordic.com).

**Sisäpiiriläinen tai sisäpiirintietoa haltuunsa saava henkilö on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä tätä sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjetta**

**B. SISÄPIIRINTIETO JA SEN KÄYTTÄMINEN****2. Sisäpiirintiedon määritelmä**

Arvopaperimarkkinalain (jäljempänä AML) mukaan sisäpiirintiedolla **tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä ja julkaisematonta tietoa, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon.**

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevalla arvopaperilla tarkoitetaan arvopaperia, jolla käydään kauppaa arvopaperipörssin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla, jossa AML:n mukaan vahvistettujen sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen ostajien ja myyjien osto- ja myyntitarjouksia tai tarjousehdotuksia niin, että tuloksena on sitova arvopaperikauppa. Arvopapereilla tarkoitetaan **kaikkia arvopapereita** (siis myös muita kuin Sampo Oyj:n arvopapereita), joihin sovelletaan arvopaperimarkkinalakia (mm. osakkeet, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit sekä joukkovelkakirjalainat).

Sisäpiirintietoa ovat julkistamattomat tiedot muun muassa:

- yhtiön taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta,
- osakeyhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä,
- osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta osakeyhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden tai osakesarjojen yhdistämisestä taikka jakamisesta,
- osavuositarkastuksen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen/tilinpäätöstiedotteen sisällöstä, sekä
- mahdollisesta huomattavasta riidasta/oikeudenkäynnistä.

Arvopaperin arvoon vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva yhtiön tiedote on annettu Nasdaq OMX Helsinki Oy:lle (Helsingin Pörssi) ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä.

### 3. Sisäpiirintiedon kielletty käyttäminen ja asiaton ilmaiseminen

Sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa lakeja, Finanssivalvonnan standardeja ja tätä sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriläisellä on vastuu tämän ohjeen kohdassa 5 tarkoitettujen kaupankäyntirajoitteiden noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

AML kieltää sitä, joka on saanut sisäpiirintietoa, käyttämästä kyseistä tietoa. Sisäpiirintietoa saanut henkilö ei saa:

- **käyttää** tietoa hankkimalla tai luovuttamalla arvopapereita **omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti**,
- **neuvoa** toista arvopaperikaupassa suoraan tai välillisesti, tai
- **ilmaista** tietoa, ellei se tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista ja tiedon ilmaisemiselle on ko. yhtiön kannalta hyväksyttävä syy ja tiedon vastaanottaja tiedostaa saamansa tiedon luottamuksellisuuden ja sisäpiiriluonteen.

Henkilöllä voi olla hallussaan sisäpiirintietoa usealla eri perusteella, esimerkiksi:

- **asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla**,
- liikkeeseenlaskijan osakkeen omistajana, tai
- rikollisen toiminnan kautta saatuna.

Yllä mainitut kiellot koskevat myös ketä tahansa muuta henkilöä, joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää, että hänen saamansa tieto oli sisäpiirintietoa.

On huomattava, että edellä tarkoitettuja sisäpiirintiedon kiellettyä käyttämistä ja asiattonta ilmaisemista koskevia säännöksiä sovelletaan Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden lisäksi:

- monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin;
- suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvopaperiin, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, ja

2.11.2011

5 (21)

- ulkomaiseen arvopaperiin, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jos arvopaperia koskeva liiketoimi on tehty Suomessa<sup>1</sup>, ja
- arvopaperiin, jonka arvo määräytyy edellä mainitun arvopaperin perusteella; sekä
- arvopaperiin, joka on haettu otettavaksi edellä mainitun kaupankäynnin kohteeksi.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö arvopaperikaupassa on myös rikosoikeudellisesti rangaistavaa.

**Sisäpiiriläisen on aina itse arvioitava, onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa**

#### 4. Sisäpiiriläisen kaupankäynnistä

Pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäyntinsä arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopapereita kohtaan tunnettua luottamusta. Lisäksi on suositeltavaa, että sisäpiiriin kuuluvat henkilöt tekevät Sampo Oyj:n arvopapereihin pitkäaikaisia sijoituksia ja että kaupankäynti ajoitetaan niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista.

Jokaisen on aina itse arvioitava, onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiirintietoa haltuunsa saaneen henkilön tulee aina pidättäytyä tekemästä omaan tai toisen lukuun kauppaa kyseisellä arvopaperilla, antamasta sitä koskevia sijoitusneuvoja sekä ilmaisemasta kyseistä tietoa asiattomasti toiselle (katso tästä ohjeen kohta 3) riippumatta siitä, onko hänet merkitty johonkin sisäpiirirekisteriin (katso jäljempänä ohjeen kohdat 6, 7, 8 ja 9).

AML:n mukainen sisäpiirintiedon käytön kieltö ei rajoita henkilön oikeutta käydä kauppaa arvopapereilla, jos arvopaperien hankinta tai luovutus perustuu ehdoiltaan yksilöityyn kirjalliseen sopimukseen tai toimeksiantoon, joka on tehty ennen kuin henkilö sai kyseiseen arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa (katso lisää ns. turvasatamamenettelystä Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohjeen kohta 6.4).

#### 5. Sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitteet

##### 5.1 Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna

Suljetun ikkunan sääntö koskee Sampo Oyj:n arvopaperia. Suljetun ikkunan sääntö kieltää tämän ohjeen kohdissa 6, 7 ja 8 tarkoitettuja Sampo-konsernin pysyviä ja lupamenettelyn alaisia sisäpiiriläisiä, näiden edunvalvonnassa olevia henkilöitä tai määräysvaltayhteisöjä käymästä kauppaa Sampo Oyj:n arvopaperilla ajanjaksona, joka alkaa 28 vuorokautta ennen kunkin osavuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy ko. tiedotteen julkistamista seuraavana päivänä. Kielto koskee myös Sampo Oyj:n arvopaperiin oikeuttavia arvopapereita sekä johdannaissopimuksia ja warrantteja, joiden kohde-etuutena on Sampo Oyj:n osake tai siihen oikeuttava arvopaperi.

Suljetun ikkunan kieltoa ei sovelleta:

- hankittaessa arvopapereita merkitsemällä tai muutoin saamalla niitä suoraan Sampo Oyj:ltä tai Sampo-konserniin konserniin kuuluvalta yhtiöltä,

<sup>1</sup> Liiketoimi katsotaan tehdyksi Suomessa, jos esimerkiksi sitä koskeva toimeksianto on annettu Suomessa. Liiketoimi on tehty Suomessa myös silloin, kun sisäpiirintiedon ilmaisija tai neuvonantaja on neuvon antaessaan tai tiedon ilmaistessaan ollut Suomessa (vrt. sisäpiiriin ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tämän ohjeen kohdissa 6.3, 7.3 ja 8.3).

2.11.2011

6 (21)

- 
- saataessa arvopapereita lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla,
  - saataessa arvopapereita osinkona tai muuna yhtiön voittovarojen jakona,
  - saataessa arvopapereita palkkiona työ- tai muusta vastaavasta suorituksesta tai palveluksesta tai
  - saataessa arvopapereita perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla vastaavalla saannolla.

On huomattava, että sisäpiirintiedon käytön kieltö on voimassa myös kaupankäyntirajoituksesta poikettaessa.

## 5.2 Lyhyen kaupan kieltö

Julkiseen sisäpiiriin kuuluva henkilö ei saa käydä lyhyttä kauppaa Sampo Oyj:n arvopapereilla (katso tämän ohjeen kohta 6.3).

Pysyvään ei-julkiseen yritysکوhtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluva henkilö ei saa käydä lyhyttä kauppaa Sampo Oyj:n arvopapereilla (katso tämän ohjeen kohta 7.3).

Lupamenettelyn alainen henkilö ei saa käydä lyhyttä kauppaa millään julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla<sup>2</sup> tai niihin oikeuttavilla arvopapereilla.

Sisäpiiriläisellä on vastuu lyhyen kaupan kiellon noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

Lyhyellä kaupalla tarkoitetaan sitä, että samanlajisten arvopapereiden hankinnan ja luovutuksen ja vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähemmän kuin yksi kuukausi.

Samana liikkeeseenlaskijan eri osakesarjat katsotaan samanlajisiksi arvopapereiksi määräaika laskettaessa.

Arvopapereiden omistusaika lasketaan niiden osto-, merkintä- tai vaihtopäivästä siihen saakka, kun myynti, vaihto tai muu luovutus tapahtuu. Määräaika lasketaan siten, että myynti, vaihto tai muu luovutus on sallittu sinä päivänä, joka järjestysnumeroltaan vastaa osto- tai merkintäpäivää.

Arvopaperi, joka on ollut sisäpiiriin kuuluvan omistuksessa hänen tullessaan Sampo-konsernin sisäpiiriin, katsotaan olleen hänen omistuksessaan yli yhden (1) kuukauden. Muut lyhyen kaupan kieltöä koskevat vähimmäisomistusaikoja laskettaessa sovellettavat ohjeet ja määräykset ovat tämän ohjeen liitteessä 22.5.

Erityisen painavista syistä Sampo-konsernin sisäpiirihallinto voi yksittäistapauksessa sallia arvopaperin luovutuksen tai hankinnan lyhyen kaupan kiellon mukaista kaupankäyntirajoitusta lyhyemmässä ajassa.

---

<sup>2</sup> Julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla tarkoitetaan osakkeita, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa, sekä

- tällaisiin osakkeisiin oikeuttavia talletustodistuksia,
- tällaisiin osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita (esim. vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja merkintäoikeudet),
- edellä tarkoitettuihin arvopapereihin oikeuttavia arvopapereita ja muita arvopapereita sekä johdannaissovimuksia, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopaperien perusteella (esim. warrantit ja sertifikaatit), ja
- strukturoituja lainoja.

### 5.3 Muut kaupankäyntirajoitteet ja kaupankäyntirajoitteiden soveltaminen

Kaupankäyntirajoitteet koskevat lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevia arvopapereita (katso jäljempänä tämän ohjeen kohdat 6.3, 7.3 ja 8.3). Huomaa kuitenkin rajoitusten laajempi soveltaminen lupamenettelyn alaisten henkilöiden lyhyen kaupan kiellon osalta (kohta 5.2) sekä mahdollisten hankekohtaisten sisäpiirirekisterien osalta (kohta 5.3.4). Siltä osin kuin henki- ja eläkevakuutusten tai kapitalisaatiosopimusten arvonkehityksen määräävinä kohteina on muita ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevia arvopapereita kuin rahasto-osuuksia, täytyy noudattaa tämän ohjeen mukaisia kaupankäyntirajoitteita.

Kaupankäyntirajoitteiden piiriin kuuluvalla henkilöllä on vastuu kaupankäyntirajoitteiden noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esim. salkunhoitajan, tehtäväksi.

Kaupankäyntirajoitteita ei saa kiertää käymällä kauppaa omaan lukuun puolison, muun lähipiiriin kuuluvan henkilön tai näiden määräysvalta-yhteisöjen tai muiden välikäsien kautta. Kaupankäyntirajoitteiden piiriin kuuluvan tulee tarvittaessa kertoa lähipiirilleen näistä säännöistä sekä niistä velvoitteista, jotka näiden sääntöjen perusteella koskevat häntä itseään.

Jäljempänä tämän ohjeen kohdissa 5.3.1 - 5.3.4 on kuvattu kuhunkin sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä koskevat keskeiset kaupankäyntirajoitteet sekä näihin liittyvät ilmoitusvelvollisuudet.

#### 5.3.1 Julkiseen sisäpiiriin kuuluvan kaupankäyntirajoitteet

Julkiseen sisäpiiriin kuuluvia koskevat seuraavat kaupankäyntirajoitteet:

- Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna (katso kohta 5.1),
- lyhyen kaupan kieltä (1 kk) Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta, pois lukien Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja (katso kohta 5.2), ja
- ilmoitusvelvollisuus Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta (katso kohta 6.3).

Kaupankäyntirajoitteet koskevat julkiseen sisäpiiriin kuuluvan lisäksi vajaavaltaista, jonka edunvalvoja julkinen sisäpiiriläinen on, ja julkisen sisäpiiriläisen sekä edellä mainitun vajaavaltaisen määräysvalta-yhteisöjä. Julkisen sisäpiiriläisen määräysvalta-yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisöä tai säätiötä, jossa hänellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä yllä tarkoitettun vajaavaltaisen kanssa. Kaupankäyntirajoitteet eivät sen sijaan koske puolisoa tai muuta vähintään yhden vuoden ilmoitusvelvollisen kanssa samassa taloudessa asunutta perheenjäsentä eikä näiden määräys- ja vaikutusvalta-yhteisöjä.

#### 5.3.2 Pysyvään ei-julkiseen yritysکوhtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan henkilön kaupankäyntirajoitteet

Pysyvään ei-julkiseen yritysکوhtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvia henkilöitä koskevat seuraavat kaupankäyntirajoitteet:

- Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna (katso kohta 5.1),
- lyhyen kaupan kieltä (1 kk) Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta (katso kohta 5.2)
- ilmoitusvelvollisuus Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta (katso kohta 7.3), ja
- velvollisuus pyytää etukäteen lupa Sampo Oyj:n arvopaperin hankkimiseen tai luovuttamiseen (katso kohta 17).

Kaupankäyntirajoitteet koskevat pysyvään sisäpiiriin kuuluvan lisäksi vajaavaltaista, jonka edunvalvoja pysyvä sisäpiiriläinen on, ja pysyvän sisäpiiriläisen sekä edellä mainitun vajaavaltaisen määräysvalta-yhteisöjä. Pysyvän sisäpiiriläisen määräysvalta-yhteisöllä tarkoitetaan

tässä yhteydessä yhteisöä tai säätiötä, jossa hänellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä yllä tarkoitettun vajaanvaltaisen kanssa.

### 5.3.3 Lupamenettelyyn kuuluvan henkilön kaupankäyntirajoitteet

Lupamenettelyyn piiriin kuuluvia henkilöitä koskevat seuraavat kaupankäyntirajoitteet:

- Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna (katso kohta 5.1),
- lyhyen kaupan kieltä (1 kk) julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden osalta (katso kohta 5.2),
- ilmoitusvelvollisuus Sampo Oyj:n ja sen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien tytä- tai osakkuusyhtiöiden arvopapereiden sekä Sammon konsernijohtajan kirjallisesti yksilöimien arvopapereiden osalta (pl. sijoitusrahasto-osuudet) (katso kohdat 8.3 ja 13.1), ja
- velvollisuus pyytää etukäteen lupa Sampo Oyj:n tai sen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien tytä- tai osakkuusyhtiöiden arvopapereiden tai Sammon konsernijohtajan kirjallisesti yksilöimien arvopapereiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, pois lukien kuitenkin tämän ohjeen kohdassa 13.1 tarkoitettut ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät arvopaperit (katso kohdat 8 ja 17).

Lupamenettely ja siihen liittyvät kaupankäyntirajoitteet koskevat lupamenettelyyn nimettyä henkilöä ja vajaanvaltaisia, joiden edunvalvoja lupamenettelyyn kuuluva on sekä näiden määräysvalta-yhteisöjä. Lupamenettelyyn kuuluvan määräysvalta-yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisöä tai säätiötä, jossa hänellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä yllä tarkoitettun vajaanvaltaisen kanssa.

### 5.3.4 Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan kaupankäyntirajoitteet

Kun henkilö on merkitty hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin, on häneltä kielletty kaikki kaupankäynti hankkeen kohteena olevan/olevien yhtiön/yhtiöiden arvopaperilla hankkeen keston ajan. Kielto koskee myös mm. tällaiseen arvopaperiin oikeuttavia arvopapereita sekä johdannaisia ja warrantteja, joiden kohde-etuutena on ko. arvopaperi. Kaupankäyntikielto tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, jona hankekohtaiselle sisäpiiriläiselle on ilmoitettu rajoituksesta. Ilmoituksen ajankohdasta riippumatta kukin henkilö on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä tätä sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjetta.

## C. SISÄPIIRIREKISTERIT JA ILMOITUSVELVOLLISUUS

Sisäpiiriin voi kuulua monella tavalla. Sisäpiiriläiset jaetaan AML:n mukaan kahteen ryhmään eli pysyvästi sisäpiiriin kuuluviin ja tilapäisesti sisäpiiriin kuuluviin. Pysyvät sisäpiirirekisterit ovat joko ns. julkisia sisäpiirirekistereitä (katso tämän ohjeen kohta 6) tai ns. ei-julkisia sisäpiirirekistereitä (katso tämän ohjeen kohta 7), minkä lisäksi henkilö voi kuulua ns. lupamenettelyn alaiseen sisäpiiriin (katso tämän ohjeen kohta 8). Tilapäisesti sisäpiiriin kuuluvat jonkin tehtävän toteuttamisen aikana sisäpiirintietoa hallussaan pitävät henkilöt (hankekohtainen sisäpiirirekisteri, katso tämän ohjeen kohta 9). Henkilö voi myös kuulua sisäpiiriin satunnaisesti, jos hän on saanut sisäpiirintietoa esim. vahingossa. Sampo-konsernin palveluksessa oleva henkilö voi kuulua useampaan kohdissa 6-9 mainittuihin sisäpiiriä koskeviin ryhmiin ja voi näin ollen olla sisäpiiriläinen usealla eri perusteella.

Sisäpiirirekistereihin ilmoitusvelvolliset henkilöt sekä heitä koskevat säännöt ja kaupankäyntirajoitteet on pyritty esittämään tämän ohjeen liitteessä 22.4 olevassa taulukossa.

2.11.2011

9 (21)

Tulkinnanvaraisissa tai epäselvissä tilanteissa Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaava henkilö ratkaisee henkilön kuulumisen sisäpiiriin.

## 6. Julkinen sisäpiirirekisteri

### 6.1 Ilmoitusvelvolliset julkiseen sisäpiirirekisteriin

AML:n mukaan Sampo Oyj:n osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien arvopaperien, tällaisiin arvopapereihin oikeuttavien muiden arvopaperien sekä arvopaperien, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopaperien perusteella, omistus on julkista, **jos arvopaperin omistaja on:**

- Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- Sampo Oyj:n hallituksen jäsen,
- Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen,
- Sampo Oyj:n tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta, tai
- muuhun Sampo-konsernin ylimpään johtoon kuuluva henkilö, mikäli ko. henkilö saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja hänellä on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Sampo-konsernissa tällaisia henkilöitä ovat konsernin johtoryhmän jäsenet ja merkittävimpien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja varatoimitusjohtajat.

Edellä määritellyt henkilöt kuuluvat ja ovat ilmoitusvelvollisia Sampo Oyj:n julkiseen sisäpiirirekisteriin.

### 6.2 Julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot

Sampo Oyj:n julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluva henkilö on velvollinen ilmoittamaan sisäpiirirekisterinpitäjälle tämän ohjeen D-otsikon mukaisesti seuraavat tiedot:

- tiedot itsestään;
- tiedot puolisostaan (aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli),
- tiedot niistä vajaanvaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,
- tiedot muista vähintään yhden (1) vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneista perheenjäsenistä (Suomen perintökaaren 2 luvussa tarkoitettut sukulaiset, kuten esim. lapset, lastenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret),
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä 1) puolison, vajaanvaltaisen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, muun samassa taloudessa vähintään yhden (1) vuoden ilmoitusvelvollisen kanssa asuneen perheenjäsenen tai muun perheenjäsenen (Suomen perintökaaren 2 luvussa tarkoitettut sukulaiset) kanssa, tai 2) toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen (Suomen perintökaaren 2 luku) kanssa,
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisen puolisoilla, vajaanvaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, tai muulla vähintään yhden (1) vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneella perheenjäsenellä on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta,

2.11.2011

10 (21)

- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella, hänen puolisoillaan, vajaanvaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, tai muulla vähintään yhden (1) vuoden samassa taloudessa asuneella perheenjäsenellä on huomattava vaikutusvalta,
- yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen arvopaperiomistukset Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta (katso kohta 6.3), sekä
- edellä mainittujen tietojen muutokset.

Edellä määriteltyjen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tietoja koskeva ilmoitusvelvollisuus ei tee näistä henkilöistä tällä perusteella sisäpiiriläisiä.

### 6.3 Julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi

Sampo Oyj:n julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien osalta ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan Sampo Oyj:n liikkeeseen laskemia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita sekä muita arvopapereita, jotka oikeuttavat tällaisiin arvopapereihin tai joiden arvo määräytyy tällaisten arvopapereiden perusteella (esim. vaihtovelkakirjat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, talletustodistukset ja warrantit), sekä johdannaisopimuksia, joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n arvopapereiden perusteella.

Myös kohdassa 6.2 mainittujen ilmoitusvelvollisen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen omistus Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta on julkista vaikutusvaltayhteisöjä lukuun ottamatta.

## 7. Pysyvä ei-julkinen sisäpiirirekisteri

AML:n mukaan Sampo Oyj:n on pidettävä ns. pysyvää yritys kohtaista sisäpiirirekisteriä **sellaisista henkilöistä, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa**. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ei ole julkinen. Finanssivalvonnalla on kuitenkin oikeus saada tietoa pysyvän yritys kohtaisen sisäpiirirekisterin sisällöstä.

### 7.1 Ilmoitusvelvolliset pysyvään ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin

Pysyvään yritys kohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään Sampo-konsernin toimielimiin kuuluvat henkilöt, jotka saavat sisäpiirintietoa (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, tilintarkastajat), ja sellaiset Sampo-konsernin palveluksessa olevat henkilöt tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevät henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä puolesta saavat säännöllisesti Sampo-konsernia koskevaa sisäpiirintietoa (esim. konsernin taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, viestinnästä, sijoittajasuhteista ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavat johtajat sekä ylimmän johdon sihteerit). Sampo Oyj:n konsernijohtaja päättää ja vahvistaa, ketkä kuuluvat pysyvään ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin. Nämä henkilöt on lueteltu tämän ohjeen liitteessä 22.4.

Kun henkilö merkitään yritys kohtaiseen sisäpiirirekisteriin, hänelle ilmoitetaan kirjallisesti sisäpiirirekisteriin merkitsemisestä ja siitä aiheutuvista velvoitteista.

### 7.2 Pysyvään ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot

Sampo-konsernin ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan tämän ohjeen D-otsikon mukaisesti seuraavat tiedot

- tiedot itsestään,

2.11.2011

11 (21)

- 
- tiedot vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,
  - yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä vajaavaltaisen kanssa, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,
  - yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta,
  - yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen arvopaperiomistukset Sampo Oyj:n arvopapereiden osalta (katso kohta 7.3), sekä
  - edellä mainittujen tietojen muutokset.

Edellä määriteltyjen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tietoja koskeva ilmoitusvelvollisuus ei tee näistä henkilöistä tällä perusteella sisäpiiriläisiä.

### **7.3 Pysyvään ei-julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi**

Sampo Oyj:n ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien osalta ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan Sampo Oyj:n liikkeeseen laskemia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita sekä muita arvopapereita, jotka oikeuttavat tällaisiin arvopapereihin tai joiden arvo määräytyy tällaisten arvopapereiden perusteella (esim. vaihtovelkakirjat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, talletustodistukset ja warrantit), sekä johdannaissovimuksia, joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n arvopapereiden perusteella.

## **8. Lupamenettelyn alainen sisäpiirirekisteri**

### **8.1 Ilmoitusvelvolliset lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin**

Konsernijohtaja nimeää Sampo-konsernin lupamenettelyn alaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt. Kullekin lupamenettelyn piiriin kuuluvalla annetaan lupamenettelyn piiriin kuulumista koskeva kirjallinen ilmoitus.

Mikäli lupamenettelyn alainen sisäpiiriläinen aikoo tehdä arvopaperitransaktion kohdassa 8.3 mainituilla arvopapereilla (kuten esim. ostaa, myydä, merkitä, vaihtaa, lahjoittaa arvopapereita), edellyttää tämä etukäteen saatua, nimenomaista lupaa. Konsernijohtaja voi kuitenkin tapauskohtaisesti päättää, että tietyn arvopaperitransaktion tekeminen (esim. julkisen osto- tai vaihtotarjouksen hyväksyminen, merkintä osakeannissa) ei edellytä erillisen henkilökohtaisen luvan hakemista. Luvan hakemista on selostettu jäljempänä tämän ohjeen kohdassa 17.

### **8.2 Lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot**

Sampo-konsernin lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan tämän ohjeen D-otsikon mukaisesti seuraavat tiedot:

- tiedot itsestään,
- tiedot vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä vajaavaltaisen kanssa, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on,

2.11.2011

12 (21)

- yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta,
- yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen Sampo Oyj:n tai sen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien tytär- tai osakkuusyhtiöiden tai Sammon konsernijohtajan kirjallisesti yksilöimien arvopapereiden omistukset (katso kohta 8.3), sekä
- edellä mainittujen tietojen muutokset.

Edellä määriteltyjen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden tietoja koskeva ilmoitusvelvollisuus ei tee näistä henkilöistä tällä perusteella sisäpiiriläisiä.

### **8.3 Lupamenettelyn alaisten sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi**

Sampo-konsernin lupamenettelyn alaiseen sisäpiiriin kuuluvien osalta ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopapereita:

- a. Sampo Oyj:n ja sen tytär- tai osakkuusyhtiöiden arvopaperit, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa, sekä tällaisiin osakkeisiin oikeuttavat talletustodistukset,
- b. Sammon konsernijohtajan kirjallisesti yksilöimät arvopaperit,
- c. Kohdassa a-b mainittuihin arvopapereihin oikeuttavat arvopaperit (esim. vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja merkintäoikeudet), ja
- d. Kohdissa a-c mainittuihin arvopapereihin oikeuttavat arvopaperit ja muut arvopaperit sekä johdannaissopimukset, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopapereiden perusteella (esim. warrantit ja sertifikaatit).

Lupamenettely ja siihen liittyvä ilmoitusvelvollisuus ei koske tämän ohjeen kohdassa 13.1 lueteltuja arvopapereita.

## **9. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri**

Sampo Oyj on velvollinen pitämään määräaikaista yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä eli ns. hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, jotka:

- työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät Sampo-konsernille ja saavat tiettyä yksittäistä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa, sekä
- niistä muista henkilöistä, joille Sampo-konsernin palveluksessa oleva henkilö tai Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön toimielimiin kuuluva henkilö antaa hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Jokaisesta hankkeesta on pidettävä erillistä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, joka ei ole julkinen.

### **9.1 Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustaminen**

Hankkeena pidetään luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, jonka julkistaminen olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Sampo-konsernin lakiasiat arvioi tapauskohtaisesti arviointihetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, onko valmisteltavana olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä pidettävä hankkeena.

Hanke on usein sellainen toimenpidekokonaisuus tai järjestely, joka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeaa yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai yhtiön julkistamasta strategiasta.

Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohjeen mukaan hankkeena on yleensä pidettävä toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä,

- joka toteutuessaan kuuluu jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin;
- jonka valmistelu on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että yhtiö on ryhtynyt järjestelyn toteuttamiseen tähtääviin konkreettisiin valmistelutoimenpiteisiin;
- jonka voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan; ja
- jonka osalta toinen taho on ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin järjestelyn toteuttamiseksi silloin, kun järjestelyn toteuttaminen yhtiön kannalta edellyttää toisen tahon myötävaikutusta.

Jos Sampo-konsernissa valmistellaan asiaa, johon **saattaa liittyä sisäpiirintietoa**, asian valmistelusta vastaavan henkilön on **otettava yhteys Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaavaan henkilöön** sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä perustaa hankekohtainen sisäpiirirekisteri. **Päätöksen hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamisesta tekee Sampo Oyj:n hallitus tai konsernijohtaja keskusteltuaan asiasta Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaavan henkilön kanssa.** Hankekohtaista sisäpiirirekisteriä ylläpidetään konsernin lakiasiat yksikössä.

Ainoastaan konsernijohtajalla tai määräämällään sekä hankkeen vastuuhenkilöllä on oikeus päättää sisäpiirintiedon ilmaisemisesta edellä tämän ohjeen kohdassa 3 mainituilla edellytyksillä. Henkilö, joka on antanut luvan sisäpiirintiedon ilmaisemiselle sekä sisäpiirintiedon ilmaissut henkilö ovat vastuussa siitä, että se, jolle tieto on ilmaistu, merkitään välittömästi hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitylle henkilölle annetaan kirjallinen ilmoitus rekisterimerkinnästä, tiedon luottamuksellisesta sisäpiiriluonteesta sekä rekisterimerkinnästä aiheutuvista velvollisuuksista.

Hankekohtaisen sisäpiiriläisen tulee pitää kaikki hanketta koskeva tieto luottamuksellisena, ja häntä koskee sisäpiirintiedon ilmaisukielto (katso ohjeen kohta 3).

Henkilön hallussa oleva tieto voi olla sisäpiirintietoa ennen hankkeen perustamista, ja henkilön on aina arvioitava itse, onko hänellä kulloinkin oleva tieto sisäpiirintietoa, vaikka asiasta ei olisi perustettu hanketta. Henkilö on myös itse vastuussa siitä, ettei hän riko lain määräyksiä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai määräyksiä sisäpiirintiedon kielletystä ilmaisemisesta.

## 9.2 Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt

Kun hanke perustetaan, nimetään sille vastuuhenkilö, joka on yleensä sisäpiirintietoa sisältävän asian valmistelusta vastaava henkilö (jäljempänä vastuuhenkilö). Kun rekisteri on perustettu, vastaa vastuuhenkilö rekisterin pitämisestä ja siitä, että rekisteriin merkitään valmisteltavan hankkeen kestäessä **kaikki henkilöt, jotka työ- tai muun sopimussuhteen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat hanketta koskevaa sisäpiirintietoa, sekä muut henkilöt, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.**

Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään mm. ne yhtiön palveluksessa olevat henkilöt ja yhtiön toimielimiin kuuluvat henkilöt sekä yhtiön kyseisen hankkeen valmistelussa käyttämät ulkopuoliset neuvonantajat (esim. asianajajat, konsultit ja tilintarkastajat), jotka ovat saaneet tiedon

2.11.2011

14 (21)

hankkeesta. Jos hankkeeseen liittyy toinen osapuoli (esim. kauppaneuvottelujen vastapuoli), rekisteriin merkitään myös tällainen vastapuoli ja tämän mahdolliset neuvonantajat organisaatioina samoin kuin näiden pääasialliset yhteyshenkilöt, jotka ovat saaneet tiedon hankkeesta. Rekisteriin merkitään myös muut mahdolliset henkilöt, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Yhtiön käyttämien ulkopuolisten neuvonantajien osalta riittää, että yhtiön rekisteriin merkitään neuvonantaja organisaationa sekä neuvonantajan päävastuullinen henkilö. Hankkeen vastuuhenkilön tulee kuitenkin varmistaa, että neuvonantaja pitää asiassa AML:n vaatimusten mukaisesti omaa hankekohtaista sisäpiirirekisteriä.

### 9.3 Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin päättäminen

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on määräaikainen. Hanke päättyy pääsääntöisesti hankkeen julkistamiseen, mutta se voi päättyä muutenkin (esim. asian raukeamisen johdosta). Hankkeesta vastaavan tulee aina antaa tieto hankkeen päättymisestä Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaavalle henkilölle. Päätöksen hankekohtaisen sisäpiirirekisterin päättämisestä tekee konsernijohtaja keskusteltuaan asiasta Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaavan henkilön kanssa. Hankkeen päättymisestä annetaan aina tieto hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitylle.

Jos yhtiö on julkistanut valmistelewansa tiettyä hanketta, hankekohtaista sisäpiirirekisteriä ei yleensä ole tarpeen ylläpitää tällaisen julkistamisen jälkeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa julkistettu tieto muodostaa ainoastaan osan hankkeeseen liittyvästä tiedosta tai joissa hankkeeseen liittyy esimerkiksi ei-julkistettuja jatkohankkeita.

## D. PYSYVIIN SISÄPIIRIREKISTEREIHIN TEHTÄVÄT ILMOITUKSET

### 10. Perusilmoitus

Perusilmoitus tulee tehdä **14 päivän kuluessa siitä, kun henkilö aloitti tehtävässään**. Tehtävän aloittamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin työsuhteessa oleva henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää. Pelkkä valinta ei vielä luo ilmoitusvelvollisuutta. Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan katsotaan sen sijaan aloittaneen tehtävän hoitamisen ajankohtana, jolloin hänet on valittu tähän tehtävään.

Alaikäisen vajaanvaltaisen osalta ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä, **kun alaikäinen vajaanvaltainen on merkitty väestörekisteriin**. Tästä ajankohdasta lasketaan syntymästä tehtävän ilmoituksen määräaika.

Uutta määräysvalta- ja vaikutusvaltauyhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, **kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin** tai muuhun vastaavaan rekisteriin.

Ilmoitus tehdään ilmoitusta varten laaditulla Finanssivalvonnan lomakkeella Finanssivalvonnan sisäpiiri-ilmoituksista ja rekistereistä antaman standardin mukaisesti. Standardi sisältää täyttöohjeet. Ilmoitus lähetetään konsernin lakiasiat -yksikölle.

#### **Määritelmiä:**

**Määräysvalta** syntyy omistuksen tai sopimukseen perustuvan äänenenemmistön perusteella ja vaikutusvalta aseman perusteella.

2.11.2011

15 (21)

**Määräysvaltayhteisöllä** tarkoitetaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevaa yhteisöä, jonka ääntenemmistö hänellä on tai jonka ääntenemmistöä hänellä on sopimuksen perusteella yksin oikeus käyttää tai jonka hallintoneuvoston, hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten enemmistön hän on muutoin oikeutettu nimittämään tai erottamaan. Samanlainen määräysvaltasuhde syntyy tilanteessa, jossa osakkeenomistajalla yhdessä hänen määräysvallassaan olevien yhteisöjen kanssa tai näillä keskenään on yhteisön ääntenemmistö tai edellä mainittu nimitys- tai erottamisoikeus. Määräysvaltasuhteen syntymiselle on riittävää määräysvallan käytön mahdollisuus.

**Kuolinpesä** on ilmoitusvelvollisen määräysvaltayhteisö, jos ilmoitusvelvollinen:

- on pesän ainoa osakas tai omistaa siitä yli 50 %, tai
- voi päättää kuolinpesän sijoitustoiminnasta yksin esim. kuolinpesän osakkaiden antaman valtakirjan perusteella tai kuolinpesän osakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Yhteisö tai säätiö on henkilön **vaikutusvaltayhteisö**, jos henkilö on sen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies, tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhteisön tilintarkastuksesta tai muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä tai siihen rinnastettavassa asemassa tai jos hän on avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Ilmoitettavia yhteisöjä ovat myös Suomen lainsäädännössä tuntemattomat yhteisöt ja järjestelyt, kuten common law -oikeuteen kuuluvat trust-järjestelyt.

## 11. Arvopaperiomistusilmoitus

Arvopaperiomistusilmoitus tulee tehdä **14 päivän kuluessa** siitä, kun henkilö aloitti tehtävässään.

Arvopaperiomistusilmoitukset tehdään ilmoitusta varten laaditulla Finanssivalvonnan lomakkeella Finanssivalvonnan standardin mukaisesti. Finanssivalvonnan standardi sisältää täyttöohjeet. Ilmoitus toimitetaan konsernin lakiasiat -yksikölle.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne kirjautuvat Sire-järjestelmään automaattisesti. Sellaiset arvopaperit, joita ei ole liitetty suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään, tulee ilmoittaa Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Arvopaperiomistusilmoitusta täytettäessä tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

- Ilmoitukseen tulee merkitä, kenen omistamista arvopapereista on kyse.
- Vaikutusvaltayhteisöjen omistuksia ei ilmoiteta.

Edellä mainittuja sääntöjä on noudatettava, vaikka sisäpiiriläinen antaa omien arvopapereidensa hoidon toiselle eikä suoranaisesti vaikuta sijoituspäätöksiin.

## 12. Perus- ja arvopaperiomistusilmoituksen muutokset

Perus- ja arvopaperiomistusilmoituksessa annettujen tietojen muuttuessa ilmoitusvelvollisen on tehtävä **seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta** muutosisilmoitus käyttämällä Finanssivalvonnan vahvistamia lomakkeita.

Omistukset ja niissä tapahtuvat muutokset rekisteröityvät eri tilanteissa eri tavoin ja tästä syystä ne edellyttävät sisäpiiriläiseltä erilaisia toimenpiteitä:

2.11.2011

16 (21)

- Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia suomalaisen arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita (mukaan lukien Sampo Oyj:n osake) koskevat muutokset kirjautuvat automaattisesti sisäpiirirekisteriin. Tällaisista omistumuutoksista ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.
- Kun muutos koskee muun kuin suomalaisen ilmoitusvelvollisen omistuksessa olevia arvo-osuusmuotoisia hallintarekisteröityjä arvopapereita, sisäpiiriläisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta.
- Muutos henki- ja eläkevakuutusten tai kapitalisaatiosopimusten arvonkehityksen määräävissä arvopapereissa on ilmoitettava silloin kun arvopaperi oikeuttaa tai sen arvo määräytyy ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien osakkeiden perusteella
- Muutos arvo-osuusmuotoisten, muiden kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien omistuksessa on ilmoitettava silloin, kun arvopaperi oikeuttaa Sampo Oyj:n osakkeeseen tai sen arvo määräytyy Sampo Oyj:n osakkeen perusteella.
- Lupamenettelyn alaiseen sisäpiiriin kuuluvien on ilmoitettava muutos arvo-osuusmuotoisten arvopaperien omistuksessa myös silloin, kun arvopaperi oikeuttaa tai sen arvo määräytyy muiden ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden perusteella (katso kohta 8.3).
- Kun muutos koskee muita kuin arvo-osuusmuotoisia arvopapereita (esimerkiksi johdannaissopimukset, eräät työsuhdeoptiot, suomalaisen yhtiön Suomen ulkopuolella noteeratut arvopaperit), sisäpiiriläisen on huolehdittava muutoksen ilmoittamisesta.

Omistuksen muutoksia koskevan määräajan kulumisen alkaa omistuksen muutoksen päivämäärästä.

Jos muutos johtuu arvopaperin liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi rahastoanti tai osakkeiden pilkkominen), ei muutosilmoitusta tarvitse tehdä.

Julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan henkilön on ilmoitettava arvopaperiomistuksissa tapahtuneet muutokset kun ilmoitusvelvollisen, puolison, muun lähipiirin tai näiden määräysvalta-yhteisöjen yhteenlaskettu omistus on muuttunut vastikkeellisen hankinnan tai luovutuksen johdosta vähintään 5 000 eurolla.

Pysyvään ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan henkilön on ilmoitettava arvopaperiomistuksissa tapahtuneet muutokset kun ilmoitusvelvollisen, ilmoitusvelvollisen edunvalvonnassa olevan vajaanvaltaisen tai näiden määräysvalta-yhteisöjen yhteenlaskettu omistus on muuttunut vastikkeellisen hankinnan tai luovutuksen johdosta vähintään 5 000 eurolla.

Edellä tarkoitettu 5 000 euron määräinen summa lasketaan yhtiökohtaisesti eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen. Johdannaissopimuksissa arvopaperiomistus lasketaan alla olevan kohde-etuuden arvon mukaan.

Vaikka kalenterivuoden omistumuutosten yhteismäärä jäisikin alle 5 000 euron, ilmoitusvelvollisen on kuitenkin tehtävä tästä huolimatta ns. vuosi-ilmoitus viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun 31 päivänä.

**Käytännössä on kuitenkin suositeltavaa, että ilmoitusvelvollinen ilmoittaa kaikki ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevien arvopaperiomistustensa muutokset sisäpiirinrekisterinpitäjälle välittömästi niiden tapahduttua.**

### 13. Poikkeukset ilmoitusvelvollisuuteen

#### 13.1 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät arvopaperit

Ilmoitusvelvollisuus ei koske

- arvopapereita, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, pois lukien (i) arvopaperit, jotka oikeuttavat Sampo Oyj:n osakkeeseen tai joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n osakkeen perusteella, sekä (ii) lupamenettelyn alaiseen sisäpiiriin kuuluvien osalta arvopaperit, jotka oikeuttavat tai joiden arvo määräytyy muiden ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden perusteella (katso kohta 8.3),
- sijoitusrahastolaissa tarkoitettuja sijoitusrahasto-osuuksia,
- joukkovelkakirjalainoja pois lukien kuitenkin ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluviin, julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin oikeuttavat joukkovelkakirjalainat (kuten esim. vaihtovelkakirjalaina),
- ulkomaisten yhteissijoitusyritysten osuuksia,
- indeksiosuuksia (ETF), eikä
- korkojohdannaisia, valuuttajohdannaisia, indeksiwarrantteja tai indeksijohdannaisia, joiden kohde-etuutena on markkinapaikan yleisindeksi.

Markkinapaikan yleisindeksi on

- indeksi, jonka laskennassa huomioidaan kaikki kyseisellä kaupankäyntilistalla noteeratut osakkeet ja jossa on vähintään 20 osakesarjaa, tai
- indeksi, joka kuvaa kyseisen kaupankäyntilistan eniten vaihdettujen osakesarjojen kehitystä ja jossa on mukana vähintään 20 osakesarjaa.

Yhden toimialan osakkeiden kehitystä kuvaava indeksi ei ole tämän ohjeen mukainen markkinapaikan yleisindeksi.

#### 13.2 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt

Ilmoitusvelvollisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta- tai vaikutusvalta-yhteisöinä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä:

- asunto-osakeyhtiöt,
- kiinteistöyhtiöt,
- aatteelliset yhdistykset, kuten urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot,
- taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat
- Sampo Oyj:n tytäryhtiöt.

Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos yllä todettu yhteisö, Sampo Oyj:n tytäryhtiöitä lukuun ottamatta, käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla.

Vaikutusvalta-yhteisönä ei tarvitse myöskään ilmoittaa toisen liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöitä, jossa ilmoitusvelvollinen on hallituksen jäsen.

#### 13.3 Tilintarkastajat

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu yhteisön tilintarkastuksesta, tulee tehdä sisäpiiri-ilmoitus rekisterinpitäjälle, mutta hänen ei tarvitse ilmoittaa vaikutusvalta-yhteisöinä muita yhteisöjä, joissa hän on tilintarkastajana. Tilintarkastajan on

2.11.2011

18 (21)

kuitenkin ilmoitettava vaikutusvaltayhteisönään ne yhtiöt, joissa hänellä on vaikutusvalta muun kuin tilintarkastustehtävän perusteella.

#### 14. Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen

Ilmoitusvelvollisuus päättyy, kun työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka, esim. hallituksen jäsenyys, päättyy.

Ilmoitusvelvollisuus voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun siihen rinnastettavan syy johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana. Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaava henkilö ratkaisee, voidaanko henkilö väliaikaisesti vapauttaa sisäpiiriin ilmoitusvelvollisuudesta edellä mainitulla perusteella.

### E. SISÄPIIRIREKISTERIEN HALLINNOINTI

#### 15. Sisäpiirihallinnon tehtävät ja vastuhenkilöt

Sampo-konsernin sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

- Sampo-konsernin sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
- sisäpiiriasioden koulutus Sampo-konsernissa;
- Sampo-konsernin pysyvien sisäpiiriläisten sisäpiiri-ilmoitusten vastaanotto, läpikäyminen ja tarvittaessa eteenpäin toimittaminen;
- Sampo-konsernin lupamenettelyprosessin ylläpitäminen;
- yrityskohtaisten ja hankekohtaisten rekistereiden laatiminen ja pitäminen;
- sisäpiiriasioden valvonta; ja
- tarpeen mukaan yhtiön julkisesta sisäpiirirekisteristä ja internetissä julkistettavista tiedoista huolehtiminen.

Tässä ohjeessa mainittujen sisäpiirirekisterien ja sisäpiiriasioden vastuuhenkilöinä toimivat nimetyt vastuuhenkilöt, joille nimetään myös varamiehet.

Vastuuhenkilöt antavat tämän ohjeen soveltamista koskevia ohjeita ja neuvoja. Sisäpiiriläinen on kuitenkin aina itse vastuussa siitä, että hän noudattaa lakeja, Finanssivalvonnan standardeja ja sisäpiiriohjeita.

Vastuuhenkilöt ja heidän varamiehensä on lueteltu tämän ohjeen liitteessä 22.1.

#### 16. Pysyvien julkisten ja ei-julkisten sisäpiirirekisterien hallinnointi

Sampo-konsernin sisäpiirihallinto ylläpitää kohdissa 6 ja 7 mainittuja pysyviä julkisia ja ei-julkisia sisäpiirirekistereitä Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmällä (sisäpiirirekisterijärjestelmä). Sire-järjestelmä on extranet-pohjainen rekisteri sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän rekisteriin ilmoittamistaan tiedoista. Sire-järjestelmä on yhteydessä Suomen arvo-osuusjärjestelmään ja sisäpiirirekisteriin ilmoituksen tehneen henkilön suomalaisia arvo-osuuksia koskevat omistusmuutokset päivittyvät järjestelmään automaattisesti.

Julkiseen sisäpiirirekisteriin merkityn varsinaisen ilmoitusvelvollisen tiedot ovat julkisia henkilötunnusta ja osoitetta lukuun ottamatta. Ilmoitusvelvollisen lähipiiriin kuuluvan henkilön nimi, henkilötunnus ja osoite eivät ole julkisia. Sisäpiirirekisteriin merkityt ilmoitusvelvollisen perustiedot on säilytettävä, ja ne ovat julkisia sen ajan, kuin henkilö on ilmoitusvelvollinen, ja vähintään 5

2.11.2011

19 (21)

vuotta ilmoitusvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Ilmoitusvelvollisten muutostiedot on säilytettävä ja ne ovat julkisia vähintään 5 vuotta siitä, kun ne on merkitty sisäpiirirekisteriin.

Sire-rekisterin ylläpito hoidetaan Sampo Oyj:n konsernin lakiasioiden toimesta ja sen julkisuus on toteutettu siten, että rekisteriin voi tutustua Sampo Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla. Sampo Oyj:n sisäpiirirekisterin osalta Sire-järjestelmään kirjatut tiedot saa myös Euroclear Finland Oy:stä, osoite Urho Kekkosenkatu 5 C, 00100 Helsinki.

## **17. Sampo-konsernin lupamenettelyn hallinnointi**

Lupaa haetaan kirjallisesti tai sähköpostilla erillisiä lupahakemuslomakkeita käyttäen. Lupahakemuslomakkeet ovat tämän ohjeen liitteinä 22.2. ja 22.3. Luvan arvopaperitransaktioon myöntää Sampo-konsernin sisäpiiriasioista vastaava henkilö tai hänen määräämänsä. Luvan käsittelylle ja myöntämiselle varataan vähintään kaksi pankkipäivää. Lupa myönnetään arvopaperilajikohtaisesti eikä arvopaperin hintaa tai määrää eritellä. Ellei toisin ilmoiteta, myönnetty lupa on voimassa 14 vuorokautta siten, että transaktion toteutuksen tulee tapahtua luvan voimassaoloaikana.

Luvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Luvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että luvanhakija varmistuu huolellisesti ja vakuuttaa, että transaktiolla ei rikota sisäpiiriohjeistusta ja siihen ei ole estettä sisäpiirintiedon väärinkäytön kieltoa koskevien säännösten johdosta. Luvanmyöntäjä ei perustele päätöstään. Luvan myöntämisestä huolimatta henkilö vastaa itse siitä, ettei hän riko kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä tätä sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjetta.

Lupamenettely ei koske sijoitusrahasto-osuuksia eikä tämän ohjeen kohdassa 13.1 tarkoitettuja ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jääviä arvopapereita.

## **18. Tiedottaminen sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeesta**

Konsernin henkilöstöhallinto on velvollinen ilmoittamaan tässä ohjeessa määritellyt sisäpiiriin ja/tai kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvat työ- tai toimisuhteen aloittavat ja lopettavat henkilöt asianomaisen yhtiön tai yksikön sisäpiirivastaavalle sekä henkilön esimiehelle. Asianomainen sisäpiirivastaava on velvollinen toimittamaan hänelle ilmoitetulle uudelle henkilölle tämän ohjeen sekä vastaa henkilön koulutuksesta ja ohjeistuksesta.

Jokainen Sampo-konsernin palveluksessa oleva on itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän on tarvittaessa ilmoittautunut sisäpiiriin ja tehnyt asianmukaiset sisäpiiri-ilmoitukset ja noudattaa häntä koskevia kaupankäyntirajoituksia.

## **F. VALVONTA**

### **19. Sisäpiiriasioiden valvonta**

Sisäpiirirekisterien tiedot tarkistetaan vuosittain. Konsernin sisäpiirivastaava huolehtii tarkistuksen toimittamisesta.

Tässä ohjeessa mainittujen velvoitteiden noudattamista valvovat liitteessä 22.1 mainitut sisäpiiriasioiden vastuuhenkilöt erikseen laaditun toimintaohjeen mukaisesti, Sampo-konsernin sisäinen tarkastus ja valvontaviranomaisena Finanssivalvonta.

2.11.2011

20 (21)

Mikäli konserniyhtiö on antanut omia sisäisiä tätä ohjetta tiukentavia sääntöjä, on yhtiö velvollinen itse valvomaan sisäisten sääntöjen noudattamista. Kaikki konserniyhtiöiden sisäpiiriasioista antamat omat sisäiset ohjeet ja niihin aika ajoin tehtävät päivitykset on annettava konsernin sisäpiirivastaavalle tiedoksi.

Lupamenettelyn piiriin kuuluvien arvopaperikauppojen tekemistä valvotaan etukäteisvalvontana siten, että ennen kaupan tekemistä varmistetaan, että ei ole estettä kaupan tai muun arvopaperitransaktion tekemiseen. Muiden kaupankäyntirajoitusten noudattamista valvotaan pääsääntöisesti jälkikäteen siten, että kaikki tehdyt arvopaperitransaktiot tarkistetaan Sire-järjestelmän tietojen ja tehtyjen sisäpiiri-ilmoitusten perusteella.

## 20. Seuraamukset

### 20.1 Hallinnolliset seuraamukset

Finanssivalvonta voi määrätä julkisen huomautuksen tai varoituksen henkilölle, joka rikkoo AML 5 luvun säännöksiä sisäpiirintiedon kieltäytystä käytöstä ja asiattomasta ilmaisemisesta. Finanssivalvonnasta annetun lain 4 luvun 39 §:n mukaan Finanssivalvonta voi myös määrätä sille, joka laiminlyö sisäpiiri-ilmoituksen tekemisen tai sisäpiirirekisterin pitämisen, rikemaksun.

Finanssivalvonta voi määrätä myös seuraamusmaksun, mikäli julkista varoitusta ei voida pitää riittävänä.

### 20.2 Rikosoikeudelliset seuraamukset

Rikoslain mukainen sisäpiirintiedon väärinkäyttö voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Rikoslain 51 luvun 1 §:n mukaan se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä:

- tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
- käyttää julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun, tai
- neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa,

on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

### 20.3 Sampo-konsernin määräämät työoikeudelliset seuraamukset

Mikäli Sampo-konserniin kuuluvaan yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleva rikkoo tässä ohjeessa mainittuja määräyksiä, on konsernin sisäpiirivastaavalla oikeus antaa henkilölle kirjallinen huomautus rikkomuksen johdosta. Lisäksi työnantajalla voi olla rikkomuksen laadusta riippuen oikeus antaa varoitus, irtisanoa tai purkaa työ- tai toimisuopimus. Tämän ohjeen kohdassa 5.2 tarkoitetun lyhyen kaupan kiellon rikkomisen katsotaan pääsääntöisesti aina työ- tai toimisuhteesta johtuvien veloitteiden vakavaksi rikkomiseksi, jonka perusteella työ- tai toimisuopimus voidaan purkaa tai irtisanoa.

**Sampo-konsernin palveluksessa olevien osalta tämän sisäpiiriohjeen olennainen rikkominen voidaan katsoa perusteeksi työsuhteen päättämiselle**

2.11.2011

21 (21)

---

**G. OHJEEN VOIMAANTULO JA LIITTEET****21. Voimaantulo**

Tämä ohje on tullut voimaan 30.3.2001. Ohjetta on edellisen kerran muutettu 5.5.2011, ja tämä muutos tulee voimaan **2.11.2011**.

**22. Liitteet**

- 22.1 Sisäpiiriasioiden vastuhenkilöt
- 22.2 Lupahakemus arvopapereiden hankintaan
- 22.3 Lupahakemus arvopapereiden luovutukseen
- 22.4 Taulukko sisäpiiriin kuuluvista
- 22.5 Laskusäännöt lyhyen kaupan kiellosta