

MODULIGHT OYJ

TIEDONANTOPOLITIikka

Tässä Modulight Oyj:n ("Yhtiö") tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet, joiden mukaisesti Yhtiö julkistaa hintavaikutteista tietoa Yhtiön sidosryhmille ja viestii arvopaperimarkkinoilla. Tiedonantopolitiikassa määritellyt periaatteet koskevat Yhtiötä ja sen tytäryhtiötä.

Yhtiö noudattaa viestinnässään soveltuvaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014, "MAR", muutoksineen), Nasdaq Helsingin ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä ja ohjeita, muita soveltuvia Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Yhtiön noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, ja Yhtiön hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen 19.8.2021.

1 TAVOITTEET JA PERUSPERIAATTEET

Yhtiön viestinnän tavoitteena on varmistaa, että markkinaosapuolet saavat samanaikaisesti ja viivytystä tasapuoliset, riittävät ja olennaiset tiedot Yhtiöön ja sen liiketoimintaan vaikuttavista merkittävistä seikoista, jos näillä seikoilla voi olla vaikutusta Yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden arvoon, ja että Yhtiö antaa toiminnastaan oikeat ja riittävät tiedot.

Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä positiivisista että negatiivisista asioista. Yhtiön sijoittajaviestinnän perusperiaatteet ovat luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys, avoimuus, oikea-aikaisuus ja puolueettomuus.

Kaikki yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätökset julkaistaan suomeksi ja käännetään englanniksi.

2 JULKISTETTAVAT TIEDOT

Yhtiön tiedonantovelvollisuus koostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella viitataan esimerkiksi liikkeeseenlaskijan velvollisuuteen julkistaa säännöllisesti tietoa taloudellisesta asemastaan ja tuloksestaan. Jatkuvalle tiedonantovelvollisuudella viitataan liikkeeseenlaskijan velvollisuuteen julkistaa tietoa markkinoille oikea-aikaisesti ja jatkuvasti. Yhtiö julkistaa tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot kaikille sidosryhmilleen viipymättä ja samanaikaisesti.

Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitason kahdesti vuodessa julkaisemalla puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat raportit sisältävät tietoa Yhtiön taloudellisesta tuloksesta, liiketoiminnan ja markkinoiden tilanteesta sekä niiden kehityksestä.

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen niiden hyväksymisestä päättävää varsinaista yhtiökokousta. Yhtiö julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin yhdessä toimintakertomuksen kanssa.

Sisäpiiritietoa, joka tulee julkistaa viipymättä, ellei julkistamista lykätä MAR:n perusteella, voivat olla:

- merkittävät muutokset tuotteen toiminnassa, esimerkiksi syövän hoitotehon parantuminen;
- muutokset Yhtiön strategiassa;
- merkittävät muutokset Yhtiön tuloksessa ja taloudellisessa asemassa;
- strategisesti merkittävät yrityskaupat ja muut järjestelyt, joita Yhtiö aikoo tehdä tai muut vastaavat merkittävät muutokset, joita Yhtiö suunnittelee;
- merkittävät muutokset liittyen Yhtiön osakkeisiin;
- Yhtiöön kohdistettu suunniteltu osto- tai lunastustarjous tai julkinen ostotarjous; ja

- mahdollinen merkittävä riita-asia, jossa Yhtiö on osallisena.

Sisäpiiritiedon lisäksi Yhtiö julkistaa MAR:n ja Nasdaq First North Growth Market -sääntökirjan edellyttämät tiedot yhtiötiedotteella.

2.1 Yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet

Yhtiön julkaisee yhtiötiedotteita ja lehdistötiedotteita. Tiedotteen luokka päätetään tiedon merkittävyyden mukaan.

Yhtiötiedotteet

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedot ja muut kohdassa ”Julkistettavat tiedot” määritellyt tiedot yhtiötiedotteella viipymättä, ellei julkistamista ole lykätty MAR:n mukaisesti. Lisäksi Yhtiö julkistaa säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot yhtiötiedotteella. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkaisupäivä ilmoitetaan Yhtiön sijoittajasivuilla julkaistavassa sijoittajakalenterissa.

Yhtiötiedotteet toimitetaan Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkaistaan Yhtiön sijoittajasivuilla.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteet, jotka on suunnattu yleisölle ja alan tiedotusvälineille, antavat Yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tietoa, joka ei täytä yhtiötiedotteen kriteereitä mutta jolla arvioidaan olevan uutisarvoa tai jonka arvioidaan muutoin kiinnostavan Yhtiön sidosryhmiä. Tyypillistä lehdistötiedotteella julkistettavaa tietoa voivat olla:

- pienemmät yrityskaupat ja yhteistyökumppanuudet
- pienemmät yhteistyösopimukset asiakkaiden tai muiden kumppaneiden kanssa
- uudet tuotteet, palvelut tai ratkaisut, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteeriä
- johdon nimitykset, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteeriä
- edistysaskeleet tutkimuksessa
- Yhtiön saamat palkinnot ja tunnustukset.

3 SISÄPIIRITIEDON JULKISTAMISVELVOITE JA JULKISTAMISEN LYKKÄÄMINEN

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon viipymättä, ellei julkistamista lykätä MAR:n mukaan, jolloin MAR:n lykkäämisedellytysten tulee täytyä. MAR:n mukaan Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista sillä edellytyksellä, että kaikki seuraavat edellytykset toteutuvat samanaikaisesti:

- tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut,
- julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
- Yhtiö kykenee takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai jommankumman näistä valtuuttama henkilö voivat päättää lykkäämisestä perustuen arvioon lykkäämisperusteiden toteutumisesta. Poikkeuksellisesti toimitusjohtaja voi tehdä päätöksen yksin, mikäli se on asian kiireellisyyden vuoksi perusteltua.

Lykkäämispäätöksen yhteydessä lykkäämisen edellytykset dokumentoidaan, hankekohtainen sisäpiiriluentelo perustetaan ja lykkäämisestä tehdään muodollinen päätös. Yhtiö julkistaa lykätyn tiedon yleisölle viipymättä sen jälkeen, kun lykkäämisen edellytykset eivät enää täyty. Yhtiö ilmoittaa Finanssivalvonnalle julkistamisen lykkäämisestä sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

4 SISÄPIIRIHALLINTO

Yhtiön sisäpiiriohjeet ja sisäpiirihallinto noudattavat MAR:n vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Lisäksi Yhtiö noudattaa omaa sisäpiiriohjettaan, jonka hallitus on hyväksynyt.

Henkilö, joka on johtavassa asemassa Yhtiössä tai jonka on katsottu olevan kaupankäyntirajoituksen piirissä, ei saa suoraan tai epäsuorasti käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai toisen lukuun suljetun ikkunan aikana. Suljetun ikkunan kattama ajanjakso alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai puolivuositiedotteen julkistamista ja päättyy niiden julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ei hanki tänä aikana omia osakkeitaan.

Yhtiöllä on sisäiset menettelyt, joiden mukaisesti työntekijät voivat ilmoittaa epäilyistä petoksista tai muista rikkomuksista, kuten arvopaperimarkkinoita koskevien säännösten rikkomisesta Yhtiössä. Työntekijät voivat tehdä ilmoituksen Yhtiön ilmoituskanavan kautta. Lisätietoja ja ohjeita on Whistleblowing-ohjeessa.

5 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA TULOSVAROITUKSET

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään ajanjaksolle, jonka se määrittelee tulostiedotteen yhteydessä. Arviot perustuvat Yhtiön näkemykseen tiedon julkistamishetkellä todennäköisestä Yhtiön tulevasta kehityksestä. Yhtiö päivittää tulevaisuudennäkymiään ja tulosohjeistustaan tarvittaessa tulostiedotteiden yhteydessä tai antamalla tulosvaroituksen, joka julkaistaan erillisenä yhtiötiedotteena.

Yhtiön julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli Yhtiö arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema tai tulevaisuudennäkymät poikkeavat odottamattomasti ja merkittävästi joko positiivisesti tai negatiivisesti siitä arviosta, joka voidaan kohtuudella tehdä aiemmin annetun tiedon perusteella ja jos poikkeama voisi todennäköisesti vaikuttaa olennaisesti Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Päätös tulosvaroituksesta perustuu Yhtiön aiemmin antamaan tietoon ja vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Päätöksen tulosvaroituksesta tekee hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai jommankumman näistä valtuuttama henkilö. Julkistamista ei voi lykätä.

6 VIESTINTÄKANAVAT

Yhtiön verkkosivusto on Yhtiön sijoittajaviestinnän pääasiallinen kanava. Yhtiön pyrkii antamaan verkkosivustollaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa varmistaakseen, että Yhtiön sidosryhmillä on riittävästi tietoa Yhtiön ja sen arvopapereiden arvioimiseksi. Yhtiö käyttää viestinnässään myös sosiaalisen median kanavia. Yhtiön verkkosivusto ja sosiaalinen media eivät kuitenkaan ole tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistettavan tiedon ensisijainen julkaisukanava. Yhtiö on laatinut työntekijöilleen erilliset sosiaalisen median ohjeet.

Yhtiötiedotteet toimitetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistetaan Yhtiön sijoittajasivuilla. Yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet pidetään saatavilla Yhtiön verkkosivustolla vähintään viisi vuotta niiden julkistamisen jälkeen. Taloudelliset raportit, selvitys hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä ja palkitsemisraportit pidetään saatavilla sijoittajasivuilla vähintään kymmenen vuotta niiden julkistamisen jälkeen.

7 SIJOITTAJA-, ANALYYTIKKO- JA MEDIASUHTEET

Yhtiö tapaa pääomamarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajia ja vastaa osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden esittämiin tiedusteluihin viipymättä. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja vastaavat pääasiassa sijoittajille ja analyytikoille, ja viestintäpäällikkö avustaa heitä. Viestintäpäälliköllä on päävastuu mediasuhteista.

Tapaamisten tarkoitus on antaa tietoa Yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Tiedotusvälineiden ja pääomamarkkinoiden kanssa käytävät keskustelut perustuvat Yhtiön aikaisemmin julkistamaan tai yleisön saatavilla yleisesti olevaan tietoon. Näissä tilaisuuksissa ei voida julkistaa tai kertoa uutta merkittävää julkistamatonta tietoa tai täydentävää tietoa, joka voisi olla sisäpiiritietoa.

Yhtiö voi julkistaa verkkosivustollaan Yhtiötä seuraavien osakeanalyttikkojen nimet ja analyysit. Kaikki analyyttikkojen mielipiteet, arviot ja ennusteet koskien Yhtiön tulosta ovat yksinomaan analyyttikkojen mielipiteitä eivätkä edusta Yhtiön tai sen johdon mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Yhtiö voi pyynnöstä arvioida analyytikon laatiman analyysin tai raportin mutta vain koskien tietojen oikeellisuutta ja perustuen julkistettuun tietoon. Yhtiö ei kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien arvioita tai ennusteita eikä vastaa niistä. Yhtiö ei kommentoi Yhtiön arvostusta tai sen rahoitusvälineiden hinnanmuodostusta, suosi tiettyä analyttikkoo tai jaa analyysseja sijoittajille.

8 VASTUUT JA YHTIÖN EDUSTAJAT

Hallitus tarkastaa ja hyväksyy tilinpäätökset, puolivuotiskatsaukset ja toimintakertomuksen. Hallitusta edustaa pääasiassa sen puheenjohtaja.

Hallitus hyväksyy myös säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat raportit ja tiedotteet. Sisäpiiritiedon julkistamisen ja muut jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat yhtiötiedotteet hyväksyy hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai jommankumman näistä valtuuttama henkilö.

Lehdistötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja.

Lain mukaan Yhtiötä edustavat hallitus kaikissa asioissa ja toimitusjohtaja hänen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Toimitusjohtaja, talousjohtaja tai muu henkilö, jonka toimitusjohtaja on valtuuttanut, voivat antaa lausuntoja Yhtiön puolesta. Talousjohtaja edustaa Yhtiötä taloudelliseen tuloksen liittyvissä asioissa.

Viestintäpäällikkö vastaa mediasuhteista. Viestintä medialle on pääasiallisesti toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja talousjohtajan vastuulla.

Kriisitilanteessa vastuu viestinnästä on toimitusjohtajalla. Kriisiviestinnästä vastaavat nimetyt henkilöt, ja tavoitteena on antaa tietoa luotettavasti, nopeasti, selvästi, ennakoivasti ja avoimesti.

Yhtiön Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Danske Bank.

9 HUHUT JA VUODOT

Yhtiö ei kommentoi markkinahuhuja, sen kurssikehitystä, asiakkaita tai kilpailijoita tai valmisteilla olevia liiketoiminta-asioita, ellei ole välttämätöntä korjata oleellista tai virheellistä tietoa. Yhtiö voi harkita yhtiötiedotteen antamista korjatakseen virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon, jolla voisi olla olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Siinä tapauksessa, että luottamuksellista tietoa on vuotanut yleisölle tai sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei voida taata, Yhtiö julkistaa tiedon yhtiötiedotteella viipymättä.

10 HILJAINEN JAKSO

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Yhtiö ei kommentoi tiedotusvälineille eikä muille osapuolille sen taloudellista asemaa, markkinaa tai tulevaisuudennäkymiä eikä tapaa arvopaperimarkkinoiden edustajia.

Jos jokin tapahtuma hiljaisen jakson aikana vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutensa mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä asiaa.

11 JOHTOHENKILÖIDEN LIKETOIMET

Yhtiö julkistaa johtotehtävissä toimivilta henkilöitä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvilta (kuten määritelty MAR:n 3.1 artiklan 25) ja 26) alakohdassa) saamansa liiketoimi-ilmoitukset yhtiötiedotteella välittömästi ja viimeistään kahden päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Velvollisuutta julkistaa Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien Yhtiön rahoitusvälineillä tekemät liiketoimet on käsitelty tarkemmin Yhtiön sisäpiiriohjeessa.

12 TULKINTA, POIKKEUKSET JA PÄIVITYKSET

Toimitusjohtaja tai tämän nimeämä henkilö on vastuussa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Toimitusjohtaja voi päättää poikkeuksista tiedonantopolitiikkaan erityisissä tilanteissa, jolloin tähän on erityistä syytä, kuitenkin lain ja säännösten sallimissa rajoissa.

TIEDONANTOPOLITIikka

Yhtiön hallitus päättää mahdollisista muutoksista tiedonantopolitiikkaan. Talousjohtaja ja viestintäpäällikkö voivat tehdä tiedonantopolitiikkaan vähäisiä tai teknisiä muutoksia toimitusjohtajan suostumuksella.