

## Dovre Group Oyj:n tiedonantopolitiikka

Omistaja: Dovre Groupin toimitusjohtaja	Asiakirjatyyppi: Julkinen
Hyväksyjä: Dovre Groupin hallitus	Alkuperäinen dokumentti: 21.12.2010
Hyväksymispäivä: 11.10.2022	Edellinen versio: 22.6.2016

Tässä tiedonantopolitiikassa määritetään ne keskeiset periaatteet, joiden mukaisesti Dovre Group Oyj ("Yhtiö") listayhtiönä kommunikoi pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä tiedonantopolitiikka astuu voimaan 14.10.2022.

Dovre Group noudattaa tiedonantopolitiikassaan Euroopan Unionin, arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain säädöksiä, Finanssivalvonnan määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä muuta pörssiyhtiöitä koskevaa sääntelyä.

Dovre Groupin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on turvata, että kaikilla markkinaosapuolilla on käytössään riittävät ja oikeat tiedot Yhtiön taloudellisesta asemasta ja toiminnasta, ja varmistaa, että julkistettava tieto annetaan viipymättä ja tasapuolisesti. Dovre Group viestii johdonmukaisesti myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille.

Dovre Group noudattaa tätä tiedonantopolitiikkaa kaikessa toiminnassaan. Tiedonantopolitiikan toteutumisesta vastaa Yhtiön Tiedotustyöryhmä. Yhtiö vastaa osakkaiden, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden tekemiin tiedusteluihin mahdollisimman nopeasti. Yhtiö ilmoittaa tiedotteissa ne henkilöt, jotka antavat asianomaista tiedotetta koskevia lisätietoja. Dovre Groupin tiedonantopolitiikka on jaettu Yhtiön yksiköille maailmanlaajuisesti. Jakelun tavoitteena on varmistaa pörssiyhtiöitä koskevien säädösten, tiedonantovelvoitteiden ja -rajoitusten ymmärtäminen Yhtiön työntekijöiden keskuudessa.

### Raportointi- ja viestintäperiaatteet

Dovre Group kommunikoi pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa pääasiallisesti pörssi- ja lehdistötiedotteilla.

Jotta markkinalle toimitetut tiedot antaisivat markkinaosapuolille oikeudenmukaisen kuvan Dovre Groupista, on tärkeää, että Dovre Groupin tiedotus on sekä säännönmukaista, että johdonmukaista. Tiedottamisessa on täten (sovellettavan sääntökehyksen sallissa) otettava huomioon Dovre Groupin aiempi tiedonantokäytäntö vastaavissa tapauksissa (mukaan lukien tiedotukseen sovellettavat mahdolliset kynnysarvot ja tiedotuskanavan valinta).

### *Pörssitiedotteet*

Dovre Group julkistaa pörssitiedotteella kaikki tiedot, joilla todennäköisesti on huomattava vaikutus Yhtiön arvopaperin hintaan. Pörssitiedotteiden valmistelusta ja julkaisusta vastaa Yhtiön Tiedotustyöryhmä, joka koostuu tiedotusvastaavista, Yhtiön toimitusjohtajasta, yhdestä Yhtiön hallituksen jäsenestä ja yhdestä Yhtiön johtoryhmän jäsenestä. Työryhmän tehtävänä on säännönmukaisesti vähintään puolen vuoden välein arvioida tiedonantopolitiikan päivittämistarvetta ja muutoin arvioida Yhtiön tiedottamisen tilaa. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki taloudellista tietoa sisältävät pörssitiedotteet sekä kaikki tiedotteet, jotka vaativat hallituksen päätöstä. Muut pörssitiedotteet hyväksyy Yhtiön toimitusjohtaja.

Dovre Group julkaisee ennalta ilmoittamansa aikataulun mukaisesti pörssitiedotteena puolivuositarkastuksen ja koko vuoden kattavan tilinpäätöstiedotteen kunkin tilivuoden aikana. Lisäksi yhtiö julkaisee pörssitiedotteena kolmen ja yhdeksän kuukauden neljännesvuositarkastukset. Vuosikertomus julkaistaan kerran vuodessa. Tulevan tilikauden taloudellisten tiedotteiden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Dovre Group julkistaa tarpeen vaatiessa pörssitiedotteena kaikki muut tiedot, jotka voivat olla omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvopaperin hintaan.

Dovre Group julkistaa tietoa strategiansa muutoksista ja hallituksen kokoonpanoon liittyvistä muutoksista pörssitiedotteena. Myös muutokset tuloksessa ja taloudellisessa asemassa sekä tieto merkittävistä yhtiörakenteen tai organisaation muutoksista, yrityskaupoista, yritysjärjestelyistä ja merkittävistä tilauksista julkistetaan pörssitiedotteena. Dovre Groupin johtoryhmään liittyvistä muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteena, kuten myös tilintarkastajan muutoksista. Lisäksi Dovre Group julkistaa pörssitiedotteena Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien tekemät liiketoimet sen jälkeen, kun kunkin henkilön liiketoimet ovat saavuttaneet 5 000 euron kokonaismäärän kalenterivuoden aikana.

Pörssitiedotteita voidaan julkaista ainoastaan, jos kyseiset tiedot täyttävät jäljempänä esitetyt olennaisuuskriteerit.

#### *Lehdistötiedotteet*

Dovre Group julkistaa lehdistötiedotteella tietoa, jolla ei ole olennaista vaikutusta Yhtiön arvopaperin hintaan, vaan joka on suunnattu markkinointitarkoituksiin. Lehdistötiedotteet valmistelee se konsernin liiketoimintaryhmä tai yksikkö, jota tiedote koskee. Konsernitason lehdistötiedotteet valmistelee yhtiön konsernihallinto. Konsernihallinto julkistaa kaikki lehdistötiedotteet yhtiön pääasiallisten viestintäkanavien kautta (yhtiön verkkosivut ja Nasdaq Helsinki Oy:n lehdistötiedotejakelu). Liiketoimintaryhmät tai yksiköt voivat lisäksi julkistaa lehdistötiedotteet muiden kanavien kautta. Yhtiön toimitusjohtaja hyväksyy kaikki lehdistötiedotteet.

#### **Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot**

Dovre Group ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, Yhtiön arvostusta, osakehinnan kehitystä tai analyytikoiden ennusteita. Yhtiö voi kuitenkin harkita pörssitiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli nämä aiheuttavat vahinkoa Yhtiön omistaja-arvolle. Mikäli kuitenkin Yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennen aikaisesti tai tahattomasti, julkistaa Yhtiö tiedot viipymättä kaikille markkinaosapuolille ja sidosryhmille pörssitiedotteella.

#### **Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet**

Dovre Group pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. Yhtiön Tiedotustyöryhmä hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa sekä valmistelee ja koordinoi kaikki Yhtiön taloustiedot ja muut aineistot, jotka koskevat osakkeenomistajia, sijoittajia ja analyytikoita. Dovre Groupin taloudellista tilannetta, markkinoita kokonaisuutena ja tulevaisuuden näkymiä kommentoi Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja tai heidän nimeämänsä henkilö(t). Liiketoimintaryhmien tai yksiköiden johtajat voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa. Yhtiön pörssi- ja lehdistötiedotteet sisältävät niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka antavat lisätietoja tiedotettavasta asiasta.

#### **Hiljainen jakso**

Dovre Group noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia (puolivuositarkastus, tilinpäätös ja kolmen ja

yhdeksän kuukauden osavuositteiset liiketoimintakatsaukset). Tänä aikana Yhtiö ei anna sen taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan tai tulevaisuuteen liittyviä kommentteja eikä tapaa analytikoita tai muita pääomamarkkinoiden edustajia. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon ilman aiheetonta viivytystä tiedonantoa koskevien määräysten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

### **Sisäpiiritieto ja sisäpiiri**

Dovre Group noudattaa sovellettavan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeistuksia. Voimassa olevan lainsäädännön ja kyseisten ohjeistusten mukaisesti sisäpiiritiedoksi luetaan luonteeltaan kaikki se täsmällinen ja julkistamaton tieto, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan listayhtiöön taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla olisi, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Dovre Group julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella sisäpiiritiedon, joka koskee Yhtiötä. Yhtiö voi kuitenkin omalla vastuullaan ja tapauskohtaisesti lykätä tiedon julkistamista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N: o 596/2014) mukaisten lykkäämistä koskevien edellytysten täytyessä. Mikäli päätös lykkäyksestä tehdään, Yhtiö dokumentoi ja seuraa jatkuvasti lykkäämispäätöksen edellytyksiä. Yhtiö ilmoittaa Finanssivalvonnalle julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

Yhtiön sisäpiirivastaava on konsernin talousjohtaja, joka hoitaa sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä yhdessä sisäpiirilueteloiden hoitajan, sisäpiiriviestintävastaavan ja hankekohtaisista sisäpiirirekistereistä vastuullisten henkilöiden kanssa. Lisäksi kunkin toiminnon johtaja vastaa oman organisaationsa sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiö järjestää koulutusta sisäpiiriasioiden liittyvissä toimissa. Hankekohtaisten sisäpiirirekisterien laatimisesta ja ylläpitämisestä vastaa asianomaisen sisäpiirihankkeen johtaja, joka on nimetty ao. hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

Sisäpiirilueteloon kuuluvat asemansa puolesta Dovre Groupin johtotehtävissä toimivat henkilöt (Yhtiön hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön johtoryhmän jäsenet ja sekä tytäryhtiö Suvic Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja) ja tietyt muut Dovre Groupin tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella parempi tietämys Yhtiöstä kuin markkinoilla yleisesti. Näitä henkilöitä ovat tyypillisesti osavuositarkastusta tai vuositilinpäätöstä valmistelevat, Yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt tai henkilöt, joilla on pääsy tällaisiin tietoihin, samoin kuin eräät muut Yhtiön johtavissa tehtävissä toimivat henkilöt.

Yhtiö pitää hanke- tai tapahtumakohtaista sisäpiirilueteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsuhteen perusteella tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Hanke- tai tapahtumakohtaiseksi sisäpiiriläiseksi katsotaan henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoa käsittelevien hankkeiden tai tapahtumien kuten esimerkiksi yritysrajatietojen suunnitteluun ja valmisteluun. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen aikana.

### **Kaupankäyntirajoitukset**

Dovre Groupin johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen puolivuositarkastuksen, tilinpäätöksen ja kolmen ja yhdeksän kuukauden neljännesvuositteisen liiketoimintakatsauksen julkistamista (ns. suljettu ajanjakso). Kaupankäyntirajoitus koskee Yhtiön johtohenkilöiden lisäksi myös Yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvia henkilöitä.

### **Viestintäkanavat**

Dovre Groupin pääasiallisia viestintäkanavia ovat Yhtiön verkkosivusto ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssi- ja lehdistötiedottaminen. Kaikki Yhtiön julkistamat tiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivustolla, jossa niitä myös

säilytetään vähintään viiden vuoden ajan. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti, tilintarkastuskertomus, puolivuositarkastus, tilinpäätöstiedote sekä Yhtiön säännöllisesti julkistamat kolmen ja yhdeksän kuukauden neljännesvuosittaiset liiketoimintakatsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla 10 vuoden ajan niiden julkistamisesta. Yhtiön verkkosivuilla julkaistut omistaja- ja osaketiedot tuottaa Euroclear Finland Oy.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Koska Yhtiön päivittäinen toimintakieli on myös englanti, kaikki Yhtiön tuottama virallinen aineisto tuotetaan sekä suomen että englannin kielellä. Liiketoimintaryhmien tai yksiköiden valmistelemat ja niiden paikallista toimintaa koskevat lehdistötiedotteet voidaan julkistaa ainoastaan paikallisella kielellä.

### **Kriisiviestintä**

Kriisiviestintä on osa Dovre Groupin riskienhallintaa ja sen tavoitteena on varmistaa, että kriisitilanteessa pystytään nopeasti ja tehokkaasti toteuttamaan tarpeelliset viestintätoimenpiteet. Kriisiviestinnästä vastaa Yhtiön Tiedotustyöryhmä.