

19.4.2013

YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAT LEHTI-ILMOITUKSET

1 JOHDANTO JA OIKEUDELLINEN TAUSTA

Osakeyhtiölain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen yhtiökokouskutsu, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kokouskutsutapaa koskevien osakeyhtiölain säännösten tavoitteena on sen varmistaminen, että osakkeenomistajat saavat riittävän ajoissa riittävän kattavat tiedot kokouksessa käsiteltävistä asioista. Perinteisesti suomalaiset pörssi-yhtiöt ovat toimittaneet kokouskutsun julkaisemalla sen hallituksen päättämässä laajalevikkisissä sanomalehdissä. Viime vuosien aikana useat listayhtiöt ovat muuttaneet yhtiöjärjestyksiään mahdollistamaan yhtiökokouskutsun toimittamisen julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Kyseinen kutsutapa on käytännössä yleistynyt ja vakiintunut eikä ole tietävästi aiheuttanut ongelmia osakkeenomistajien, listayhtiöiden tai niiden sidosryhmien kannalta.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 mukaan yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Yhtiökokous on järjestettävä siten, että osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiöt, jotka toimittavat yhtiökokouskutsun julkaisemalla sen internet-sivuillaan, ovat laajalti ilmoittaneet yhtiökokouksesta myös sanomalehdessä. Tämä käytäntö on hyödyllinen erityisesti Suomessa asuvien osakkeenomistajien kannalta. Tällainen lehti-ilmoitus on ollut sisällöltään varsinaista internet-sivuilla julkaistavaa yhtiökokouskutsua suppeampi. Arvopaperimarkkinalain 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

19.4.2013

käytäntöjä, minkä vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt laatia tämän suosituksen ja lehti-ilmoitusmallin.

Listayhtiön omassa harkinnassa on, päättääkö se julkaista yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen kokouskutsun toimittamisen ohella. Yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen tarve ja viestinnällinen tarkoitus voivat poiketa yhtiö- ja yhtiökokouskohdaisesti 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 – edistää osakkeenomistajien oikeuksia tiedonsaannin osalta sekä sitä kautta myös osallistumista yhtiökokouksiin. Lehti-ilmoitus voi toimia kustannustehokkaana tapana tiedottaa sanomalehtiä lukeville osakkeenomistajille olennaisimmat yhtiökokousta koskevat asiat, jotta osakkeenomistaja voi harkita yhtiökokoukseen osallistumista.

3

SUOSITUS

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

- Yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka
- Missä ja milloin kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan saatavilla, ml. osoite yhtiön yhtiökokoussivustolle
- Kokouksessa käsiteltävät asiat otsikkotasolla (Esim. "Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen [xx] §:n mukaan kuuluvat asiat.")
- Kokoukseen ilmoittumista koskevat tiedot, ml. täsmäytyspäivä ja viimeinen ilmoittautumispäivä, muiden kuin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta
- Mahdollisuus osallistua kokoukseen OYL 5 luvun 16.2 §:n mukaisesti postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli tällainen mahdollisuus on järjestetty, ml. tiedot ennakoäänestysmahdollisuudesta

Listayhtiöiden neuvottelukunta suosittelee, että yhtiökokousta koskeva lehti-ilmoitus julkaistaan sanomalehden talousosastolla käyttäen liitteenä olevan lehti-ilmoitusmallin tekstiä. Ilmoitus on yleensä syytä julkaista yhtiökokouskutsun toimittamisen yhteydessä.

Malli on tarkoitettu suosituksiksi yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen vähimmäisisällöstä. 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.

19.4.2013

LIITE: Yhtiökokousta koskevan lehti-ilmoituksen malli

19.4.2013

YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAN LEHTI-ILMOITUKSEN MALLI

	<p>[YHTIÖ OYJ:N LOGO]</p> <p>[YHTIÖ OYJ:N] VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS [VUOSI]</p>
Paikka ja aika	<p>[Yhtiö Oyj:n] varsinainen yhtiökokous pidetään [ajankohta] [kellonaika] [paikka]. [Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen [ja äänestyslippujen jakaminen] aloitetaan [ajankohta].]</p>
Kokousasiakirjat	<p>Yhtiökokouskutsu on toimitettu [ajankohta] [yhtiöjärjestyksen mukainen käytetty kutsutapa]. Kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat ovat saatavilla [yhtiön] internet-sivuilla osoitteessa [osoite] [asiakirjojen julkaisun ajankohta].</p>
Käsiteltävät asiat	<p>Kokouksessa käsitellään [varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen [] §:n mukaan kuuluvat asiat]. Lisäksi kokouksessa käsitellään [muut mahdolliset asiat].</p>
Ilmoittumista koskevat tiedot	<p>[Mahdolliset muut yhtiön käytännön mukaiset maininnat kokouksessa käsiteltävien asioiden osalta.]</p> <p>Osakkeenomistajalla, joka on [ajankohta] rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään [ajankohta] [kellonaika], johon mennessä ilmoittautumisen on oltava olla perillä.</p> <p>Ilmoittautua voi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) [Internet-sivujen / sähköpostin] kautta [www-sivujen / sähköpostin osoite]b) puhelimitse numeroon [] [kellonajat ja viikonpäivät jolloin mahdollista];c) telefaksilla numeroon []; taid) kirjeitse osoitteeseen [].
Tieto mahdollisista erityisjärjestelyistä	<p>[Tarvittaessa tieto mahdollisuudesta osallistua kokoukseen OYL 5 luvun 16.2 §:n mukaisesti postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, ml. tieto ennakoäänestysmahdollisuudesta.]</p>