

SISÄPIIRIHALLINTO

Tämä on lyhennelmä Cityvarasto Oyj:n ("Cityvarasto" tai "Yhtiö") hallituksen hyväksymästä sisäpiiriohjeesta ("Sisäpiiriohje"). Sisäpiiriohje sisältää Cityvarasto Oyj:n toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka täydentävät markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR") ja sen nojalla annettuja 2-tason säädösten, arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja rikoslain (39/1889, muutoksineen) säännöksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, "ESMA") ohjeita, Nasdaq First North Growth Market -sääntökirjaa osakkeiden liikkeeseenlaskijoille sekä muita määräyksiä ja ohjeita, kuten Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiriohjetta, joita Cityvarasto on listayhtiönä velvollinen noudattamaan.

Sisäpiiriohjeella on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista sekä ehkäistä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä.

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti Yhtiöön tai yhteen tai useampaan Yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Sisäpiirihankkeella tarkoitetaan luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Yhtiön käsityksen mukaan sisäpiiritietoa, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä se on päättänyt.

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Julkistamisella tarkoitetaan tiedon saattamista yleisön saataville tavalla, joka varmistaa yleisön nopean pääsyn tietoon sekä yleisön mahdollisuuden arvioida tietoa perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon yhtiötiedotteella, ja Yhtiön julkistamat sisäpiiritiedot toimitetaan keskeisille tiedotusvälineille sekä asetetaan saataville Yhtiön internetsivuille. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Yhtiötiedotteen otsikossa käytetään sanaa "Sisäpiiritieto", jos tiedote sisältää sisäpiiritietoa

Yhtiö voi tiettyjen MAR:ssa säädettyjen edellytysten täytyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Tällöin Yhtiö valvoo, että lykkäämisedellytykset täyttyvät koko lykkäämismenettelyn ajan, eli kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai sisäpiirihanke on rauennut.

Yhtiön talousjohtaja sekä controller vastaavat sisäpiiritietoon, sen julkistamisen lykkäämiseen ja sisäpiirihankkeen perustamiseen liittyvästä arviointiprosessista ja antavat

suosituksensa asiasta päättävälle taholle. Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä ja sisäpiirihankkeen perustamisesta tekee Yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja.

Kaupankäyntirajoitukset ja Suljettu ikkuna

Kaupankäynti Cityvaraston rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, jos henkilöllä on sisäpiiritietoa Yhtiöstä tai sen rahoitusvälineestä. Kaupankäyntirajoitus on voimassa sisäpiirihankkeen julkistamiseen taikka raukeamiseen saakka. Kaupankäyntirajoituksen päättymisestä ilmoitetaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille erikseen todisteellisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä sisäpiiritiedon julkistamispäivänä.

Yhtiö määrittelee ”Johtohenkilöiksi” hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiö määrittelee ”Taloudellista tietoa saaviksi henkilöiksi” Cityvarasto-konsernissa tai sen ulkoistamissa toiminnoissa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista.

Johtohenkilöt tai Taloudellista tietoa saavat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ikkunan aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen Yhtiön tilinpäätöstiedotteen, osavuositarkastuksen ja puolivuositarkastuksen julkistamista eikä julkistamispäivänä (30+1, ”Suljettu ikkuna”). Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, Suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä. Suljettu ikkuna päättyy, kun vuorokausi, jolloin asianomainen tiedote on julkistettu, päättyy.

Sisäpiirihallinto

Cityvaraston sisäpiirihallinnon kokonaisvaltaisesta organisoinnista vastaa Yhtiön toimitusjohtaja. Cityvaraston sisäpiirihallintoon kuuluvat sisäpiirivastaavana ja sisäpiiriluetteloiden hoitajana toimiva talousjohtaja ja hänen varahenkilönsä controller. Sisäpiirihallinto vastaa MAR:n, Yhtiön sisäpiiriohjeen ja muiden soveltuvien sisäpiirisäännösten ja ohjeiden noudattamisen seurannasta sekä koulutuksesta ja neuvonnasta. Sisäpiirihallinto vastaa myös sisäpiiriasioiden päivittäisestä hoitamisesta, valvonnasta ja hallinnoinnista, kuten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä säännösten edellyttämällä ja luotettavalla tavalla.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Cityvarastolla on käytössään ilmoitusmenettely, jota noudattamalla Yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa Yhtiön sisällä riippumattoman ilmoituskanavan kautta säännösten ja määräysten epäilyistä rikkomisesta (whistleblowing). Cityvaraston kaikille avoimen

ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa myös finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäiltyä rikkomista.