

Standardi 5.3

Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit

Määräykset ja ohjeet



RAHOITUSTARKASTUS
FINANSINSPEKTIONEN
FINANCIAL SUPERVISION

SISÄLLYSLUETTELO

1	Sovelttaminen	4
2	Tavoitteet ja rakenne	5
3	Normiperusta	6
4	Julkinen sisäpiirirekisteri	7
4.1	Ilmoitusvelvolliset	7
4.1.1	Liikkeeseenlaskijat	7
4.1.2	Markkinaosapuolet	8
4.1.3	Rahastoyhtiö tai säilytysyhtiö	9
4.1.4	Ilmoitusvelvollisen lähipiiri	9
4.2	Ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit	10
4.3	Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset	11
4.3.1	Perusilmoitukset	11
4.3.2	Perusilmoitusten muutokset	12
4.4	Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit	13
4.5	Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen	13
4.6	Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta	14
4.6.1	Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt	14
4.6.2	Tilintarkastajat	14

4.6.3 Luottolaitosten hallintoneuvosto, hallituksen varajäsenet ja tilintarkastajat _____	15
4.6.4 Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen tai rahastoyhtiön sivukonttori/sivuliike Suomessa _____	15
4.6.5 Säilytysyhteisönä toimiva ulkomainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jolla on sivukonttori/sivuliike Suomessa _____	15
5 Rekisterinpitäjän velvollisuudet _____	17
5.1 Rekisterinpitäjät _____	17
5.2 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen _____	17
5.3 Rekisterimerkinnät _____	18
5.4 Tietojen säilytysaika ja julkisuus _____	18
5.5 Tietojen nähtävilläpitopaikka _____	19
5.6 Tietojen nähtävilläpito Internetissä _____	19
5.7 Hallinnolliset seuraamukset _____	20
6 Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri _____	21
6.1 Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt _____	21
6.2 Osarekisterit _____	22
6.3 Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot _____	23
6.4 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen _____	23
6.5 Tietojen säilytysaika _____	24
6.6 Hallinnolliset seuraamukset _____	24
7 Raportointi Rahoitustarkastukselle _____	25
8 Määritelmät _____	26
9 Lisätiedot _____	28
10 Kumotut ohjeet ja määräykset _____	29

1 SOVELTAMINEN

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(1) Standardin julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan suomalaisen liikkeeseenlaskijan, arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai muun markkinapaikan, optioyhteisön, selvitysosapuolen, arvopaperinvälittäjän, rahastoyhtiön tai säilytisyhteisön ilmoitusvelvollisiin sekä yhteisöihin, jotka ovat velvollisia ylläpitämään julkisia sisäpiirirekisterejä. Ilmoitusvelvolliset on lueteltu standardin kohdassa 4.1 ja rekisterinpitovelvolliset yhteisöt standardin kohdassa 5.1.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(2) Standardin yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä sovelletaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(3) Standardia sovelletaan myös niihin suomalaisiin liikkeeseenlaskijoihin, joiden liikkeeseen laskema osake on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(4) Standardi tulee voimaan 1.9.2005. Arvopaperimarkkinalain (AML) sisältämien siirtymäsäännösten nojalla standardin säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta viimeistään 1.1.2006 alkaen. Sisäpiirirekisterinpitäjä voi soveltaa standardia jo ennen 1.1.2006. Vanhoja määräyksiä ja kannanottoa sekä määräyksiin liittyviä sisäpiiri-ilmoituslomakkeita sovelletaan ja käytetään siihen asti kunnes standardia ryhdytään soveltamaan.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan on 1.7.2006 mennessä saatettava julkisen sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot yleisön saataville Internetiin.

Standardi kumoaa luvussa 10 mainitut määräykset ja kannanoton sekä määräysten liitteenä olevat sisäpiiri-ilmoituslomakkeet.

2 TAVOITTEET JA RAKENNE

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(1) Julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän omistuksen julkisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin, parantaa sijoittajien tiedonsaantia sekä ehkäistä väärinkäytöksiä markkinoilla. Tällä standardilla pyritään luomaan selkeät säännöt sisäpiiri-ilmoitusten tekoon, sisäpiirirekisterien ylläpitoon ja niiden sisältämien tietojen julkistamiseen.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(2) Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää asianmukaista sisäpiirintiedon hallintaa yhtiössä ja selkeyttää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyviä kysymyksiä.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(3) Standardin luvut 4–5 koskevat julkista sisäpiirirekisteriä. Luvuissa käsitellään julkisen sisäpiirirekisterin pitämistä, sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä, ilmoitusvelvollisten piiriä ja ilmoitettavia tietoja.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(4) Standardin luvussa 6 käsitellään ei-julkisen yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämistä ja siihen merkittäviä tietoja.

3

NORMI PERUSTA

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(1) Kotimainen säännöstö perustuu liikkeeseenlaskijoiden osalta EU-sääntelyyn. Sisäpiiri-ilmoituksista, sisäpiirirekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisestä säädetään seuraavissa EY:n direktiiveissä:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (2003/6/EY).
- Komission direktiivi 2004/72/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksytyjen markkina-käytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelymisen, sisäpiirilueteloiden laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(2) Kansallisessa lainsäädännössä sisäpiiri-ilmoituksista, sisäpiirirekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisestä säännellään arvopaperimarkkinalain (AML) 4 a, 5 ja 10 luvussa sekä sijoitusrahastolain (SRL) 99–101 §:ssä.

*Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005*

(3) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa asiaa koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu AML 5 luvun 15 §:ään, jonka nojalla Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä AML 5 luvun soveltamisesta sekä lisäksi sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta, arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen arvopaperien ilmoitusmenettelystä ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. Rahastoyhtiöiden osalta Rahoitustarkastuksen oikeus antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta perustuu SRL:n 101 §:ään.

4 JULKINEN SISÄPIIRIREKISTERI

4.1 Ilmoitusvelvolliset

4.1.1 Liikkeeseenlaskijat

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(1) Silloin kun suomalaisen liikkeeseenlaskijan osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, sen osakkeiden ja eräiden muiden kohdassa 4.2 lueteltujen arvopaperien omistus on julkista, jos arvopaperien omistaja on liikkeeseenlaskijan

- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallituksen jäsen
- hallituksen varajäsen
- hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallintoneuvoston jäsen
- hallintoneuvoston varajäsen
- toimitusjohtaja¹
- toimitusjohtajan sijainen
- tilintarkastaja
- varatilintarkastaja
- tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu liikkeeseenlaskijan tilintarkastuksesta
- muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä liikkeeseenlaskijan tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

¹ *Konsernijohtaja ja pääjohtaja voivat täyttää ilmoitusvelvollisuutensa tämän kohdan perusteella.*

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(2) Kunkin liikkeeseenlaskijan tulee määritellä ne henkilöt, jotka siinä liikkeeseenlaskijassa ovat nk. muuhun ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä. Tällaisia henkilöitä voivat olla esim. liikkeeseenlaskijan toimivaan johtoon kuuluvat henkilöt, kuten liikkeeseenlaskijan johtoryhmän jäsenet ja keskeisten toimialojen vastuuhenkilöt. Myös liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöiden johto voi kuulua tähän ryhmään.

4.1.2 Markkinaosapuolet

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(3) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja eräiden muiden kohdassa 4.2 lueteltujen arvopaperien omistus on julkista, jos arvopaperien omistaja on:

arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin, muun markkinapaikan tai optioyhteisön

- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallituksen jäsen
- hallituksen varajäsen
- hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallintoneuvoston jäsen
- hallintoneuvoston varajäsen
- toimitusjohtaja
- toimitusjohtajan sijainen
- tilintarkastaja
- varatilintarkastaja
- tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
- muu toimihenkilö, joka saa asemansa tai tehtäviensä johdosta säännöllisesti sisäpiirintietoa

arvopaperinvälittäjän tai selvitysosapuolen

- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallituksen jäsen
- hallituksen varajäsen
- hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallintoneuvoston jäsen
- hallintoneuvoston varajäsen
- toimitusjohtaja
- toimitusjohtajan sijainen
- tilintarkastaja
- varatilintarkastaja
- tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
- meklari

- sijoitustutkija
- muu toimihenkilö, joka saa asemansa tai tehtäviensä johdosta säännöllisesti sisäpiirintietoa

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(4) Kunkin yhtiön tulee määritellä ne henkilöt, jotka siinä yhteisössä kuuluvat kappaleen 3 tarkoittamiin muihin toimihenkilöihin, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Tällaisina muina toimihenkilönä voidaan pitää esim. corporate finance -toiminnossa työskenteleviä asiantuntijoita.

4.1.3 Rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(5) Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien, osakkeiden, joihin sijoitusrahaston varoja voidaan Euroopan talousalueella sijoittaa, sekä eräiden muiden kohdassa 4.2 lueteltujen arvopaperien omistus on julkista, jos arvopaperien omistaja on:

rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön

- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hallituksen jäsen
- hallituksen varajäsen
- toimitusjohtaja
- toimitusjohtajan sijainen
- tilintarkastaja
- tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla päävastuu rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön tilintarkastuksesta
- muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva tai sen lukuun tai puolesta toimiva suomalainen henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen
- muu säilytysyhteisön palveluksessa oleva, jolla tehtävässään on mahdollisuus saada tietoja sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta
- rahastoyhtiön osakkeenomistaja tai tähän AML 2 luvun 9 §:n mukaan rinnastettava henkilö

4.1.4 Ilmoitusvelvollisen lähipiiri

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(6) Myös ilmoitusvelvollisen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistus on julkista vaikutusvaltaisyhteisöjä lukuun ottamatta.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(7) **Lähipiirillä** tarkoitetaan AML 5 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. Lähipiiriin kuuluvat

- ilmoitusvelvollisen puoliso (aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli)²
- vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on
- muu perheenjäsen, joka on asunut samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa vähintään yhden vuoden (perintökaaren 2 luvussa tarkoitettut sukulaiset kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret)
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä
 - 1) puolison, vajaavaltaisen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, muun vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneen perheenjäsenen tai muun perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoitettut sukulaiset) kanssa, tai
 - 2) toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoitettut sukulaiset) kanssa
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisen puolisoilla, vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on tai muulla vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneella perheenjäsenellä on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella, hänen puolisoillaan tai muulla vähintään yhden vuoden samassa taloudessa asuneella perheenjäsenellä on huomattava vaikutusvalta.

4.2 Ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(8) Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopapereita:

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet

- osakkeet, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa, tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset.

Julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit

- esim. vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja merkintäoikeudet.

Edellä tässä kappaleessa mainittuihin arvopapereihin oikeuttavat arvopaperit, ja muut arvopaperit sekä johdannaissopimukset³, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopaperien perusteella, esim. warrantit ja sertifikaatit.

² Avopuolisoa ei tarvitse ilmoittaa.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(9) Liikkeeseenlaskijan kohdalla ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan sen omia osakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita sekä warrantteja tai sertifikaatteja, joiden kohdearvopaperina on liikkeeseenlaskijan osake tai siihen oikeuttava arvopaperi, ja johdannaissopimuksia, joissa liikkeeseenlaskijan osake tai siihen oikeuttava arvopaperi on kohde-etuutena.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(10) Markkinaosapuolten (kohta 4.1.2) ilmoitusvelvolliset ilmoittavat kaikki kappaleessa 8 mainitut arvopaperiomistuksensa.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(11) Rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen osalta ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopapereita:

- Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita, joihin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa, sekä tällaisiin arvopapereihin oikeuttavia talletustodistuksia.
- Edellä mainittujen arvopaperien hankkimista tai luovuttamista koskevat sopimukset ja sitoumukset (esim. johdannaissopimukset ja warrantit).
- Sen rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahasto-osuuksia, jossa henkilö on ilmoitusvelvollinen

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(12) Rahastoyhtiön osakkeenomistaja tai tähän rinnastettava henkilö on velvollinen ilmoittamaan vain omistamansa rahasto-osuudet sen rahastoyhtiön hallinnoimissa sijoitusrahastoissa, jonka osakkeenomistaja hän on.

4.3 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset

4.3.1 Perusilmoitukset

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(13) Perusilmoituksella ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun henkilö aloitti tehtävässään:

- tiedot itsestään
- tiedot puolisostaan⁴
- tiedot niistä vajaanvaltaisista, joiden edunvalvojana ilmoitusvelvollinen toimii

³ AML:n 10 luku.

⁴ *Aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli.*

- tiedot muista vähintään 1 vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneista perheenjäsenistä⁵
- yllä todettujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt ja vaikutusvaltayhteisöt sekä
- yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen arvopaperiomistukset.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(14) Tehtävän aloittamisella tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää (esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä). Pelkkä valinta tehtävään ei siten vielä luo ilmoitusvelvollisuutta.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(15) Tiedot on toimitettava rekisterinpitäjälle käyttämällä Rahoitustarkastuksen antamia lomakkeita (perustiedot, arvopaperiomistukset, liitteenä) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita.

4.3.2 Perusilmoitusten muutokset

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(16) Jos perusilmoituksissa annetut tiedot muuttuvat, ilmoitusvelvollisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle käyttämällä Rahoitustarkastuksen antamia lomakkeita (perustiedot, arvopaperiomistukset, liitteenä) tai muuta vastaavat tiedot sisältävää lomaketta.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(17) Alaikäisen lapsen osalta ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä, kun hänet on merkitty väestörekisteriin. Myös sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 7 päivän määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(18) Uutta määräysvaltayhteisöä ja vaikutusvaltayhteisöä koskeva ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(19) Arvopaperiomistuksissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava, kun ilmoitusvelvollisen ja/tai tämän lähipiirin omistus on muuttunut vastikkeellisen hankinnan tai luovutuksen johdosta vähintään 5 000 euroa. Summa lasketaan yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen) ja ilmoitusvelvollisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(20) Vaikka kalenterivuoden omistusmuutosten yhteismäärä jäisikin alle

⁵ Perintökaaren 2 luvussa tarkoitetut sukulaiset, kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret.

5 000 euron, ilmoitusvelvollisen on kuitenkin tehtävä tästä huolimatta ns. vuosi-ilmoitus viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun 31. päivänä muutosilmoituslomakkeella.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(21) Rahoitustarkastus katsoo, että käytännössä ilmoitusvelvollisille voi olla selkeintä ilmoittaa kaikki arvopaperiomistusten muutokset sisäpiirirekisteriin.

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

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

4.4 Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(23) Rekisterinpitäjä voi sopia SIRE-järjestelmän ylläpitäjän (Suomen Arvopaperikeskus Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään SIRE-järjestelmässä. Tällöin ilmoitusvelvollisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Sen sijaan muista arvopapereista sekä johdannaissovimuksista on aina tehtävä erillinen ilmoitus.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(24) Jos rekisterinpitäjä ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, ilmoitusvelvollisen on aina tehtävä omistusilmoitus, vaikka arvopaperi olisikin liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

4.5 Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(25) Ilmoitusvelvollisuus päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(26) Ilmoitusvelvollisuus voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana.

4.6 Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

4.6.1 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

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

- liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöt
- asunto-osakeyhtiöt
- kiinteistöosakeyhtiöt
- aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot
- taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(28) Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos mainittu yhteisö, liikkeeseenlaskijan tytäryhtiötä lukuun ottamatta, käy säännöllisesti kauppaa arvopapereilla.

4.6.2 Tilintarkastajat

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(29) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan suomalaisen liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, jolla on päävastuu yhteisön tilintarkastuksesta, ei tarvitse ilmoittaa vaikutusvalta-yhteisöinä niitä yhteisöjä, joissa hänen huomattava vaikutusvaltansa perustuu tilintarkastustehtävään.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(30) Kappaletta 29 voidaan soveltaa myös muiden rekisterinpitäjien tilintarkastajiin, varatilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilöihin, joilla on päävastuu yhteisön tilintarkastuksesta.

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(31) Tilintarkastaja tekee sisäpiiri-ilmoitukset tilintarkastamansa yhteisön rekisterinpitäjälle, mutta hänen ei tarvitse perusilmoituksessa tai sen muutosilmoituksessa ilmoittaa vaikutusvalta-yhteisöinä muita rekisterinpitäjiä tai yhteisöjä, joissa hän on tilintarkastajana. Mikäli henkilö on esimerkiksi usean arvopaperinvälittäjän tilintarkastaja, hänen on tehtävä kuhunkin perusilmoitus ja tarvittava omistusilmoitus, mutta hän ei ole velvollinen ilmoittamaan vaikutusvalta-yhteisöinä muita arvopaperinvälittäjiä. Tilintarkastajan on kuitenkin ilmoitettava vaikutusvalta-yhteisöinä ne yhteisöt, joissa hänellä on vaikutusvalta muun kuin tilintarkastustehtävän perusteella.

4.6.3 Luottolaitosten hallintoneuvosto, hallituksen varajäsenet ja tilintarkastajat

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(32) Luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on ilmoitusvelvollinen vain, jos hän saa säännöllisesti sisäpiirintiedoksi katsottavaa tietoa, jonka perusteella hän voi päätellä arvopaperin tai arvopaperimarkkinoiden kehityssuunnan.

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(33) Suppeimmillaan luottolaitoksen ilmoitusvelvollisten ryhmä koostuu siten toimitusjohtajasta tai toimitusjohtajan sijaisesta, hallituksen jäsenistä, meklareista, sijoitustutkijoista ja toimihenkilöistä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa.

4.6.4 Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen tai rahastoyhtiön sivukonttori/sivuliike Suomessa

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(34) Ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön sivukonttorin/sivuliikkeen osalta ilmoitusvelvollisuus koskee käytännön päätöksistä vastaavaa johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä. Jos sivukonttorille/sivuliikkeelle ei ole asetettu johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä, ilmoitusvelvollisuus syntyy kohtien 4.1.2–3 mukaisesti.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(35) Ilmoitusvelvollisuus koskee aina sivukonttorin/sivuliikkeen palveluksessa olevia meklareita ja sijoitustutkijoita sekä muita toimihenkilöitä, jotka asemansa ja tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa sekä sivukonttorin/sivuliikkeen tarkastamisesta vastaavia tilintarkastajia.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(36) Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muita kuin sivukonttorin/sivuliikkeen palveluksessa olevia henkilöitä, mikäli nämä sivukonttorin/sivuliikkeen toimeksiantamia tehtäviä hoitaessaan tai muuten tosiasiallisesti säännöllisesti saavat sisäpiirintietoa.

4.6.5 Säilytysyhteisönä toimiva ulkomainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jolla on sivukonttori/sivuliike Suomessa

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(37) Säilytysyhteisönä toimivan ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen sivukonttorin/sivuliikkeen osalta ilmoitusvelvollisuus koskee käytännön päätöksistä vastaavaa johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä. Jos sivukonttorille/sivuliikkeelle ei ole asetettu johtoryhmää tai vastaavaa toimielintä, ilmoitusvelvollisuus syntyy kohdan 4.1.3 mukaisesti.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(38) Ilmoitusvelvollisuus koskee aina sivukonttorin/sivuliikkeen palveluksessa olevia kappaleissa 35 ja 36 todettuja henkilöitä ja henkilöitä, joilla on tehtävissään mahdollisuus saada tietoja sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta, sekä sivukonttorin/sivuliikkeen tarkastamisesta vastaavia tilintarkastajia.

5

REKISTERINPITÄJÄN VELVOLLISUUDET

5.1 Rekisterinpitäjät

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(1) Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan AML:n ja SRL:n mukaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen velvollista yhteisöä. Näitä yhteisöjä ovat:

- arvopaperipörssit
- muut julkisen kaupankäynnin järjestäjät
- optioyhteisöt
- arvopaperikeskukset
- selvitysosapuolet
- rahastoyhtiöt
- julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien arvopaperien liikkeeseenlaskijat
- suomalaiset ja ulkomaiset sijoituspalveluyritykset
- suomalaiset luottolaitokset
- ulkomaiset luotto- ja rahoituslaitokset, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaan tarjoavat sijoituspalveluja

5.2 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(2) Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että sisäpiirirekisteriä pidetään luotettavasti. Rekisteriin on merkittävä ilmoitusvelvollisen Rahoitustarkastuksen vahvistamilla lomakkeilla tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä lomakkeella antamat tiedot.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(3) Rekisterinpitäjä voi järjestää menettelyn, jossa ilmoitus tehdään lomakkeiden sijasta esimerkiksi sähköpostilla.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(4) Rekisterinpito on järjestettävä luotettavalla tavalla siten, että rekisterin tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa ja että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut voivat tehdä merkintöjä rekisteriin.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(5) Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(6) Ilmoitusvelvollisille tulisi antaa riittävät ohjeet ilmoituksen tekemisestä sekä tarvittavat ilmoituslomakkeet. Rekisterinpitäjän tulisi pyynnöstä antaa ilmoitusvelvolliselle jäljennös tämän omasta ilmoituksesta.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(7) On suositeltavaa, että liikkeeseenlaskijoilla on niiden sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä koskevat sisäiset kaupankäyntisäännöt ja riittävä ohjeistus asiasta. Kukin yhtiö arvioi itse, onko sen tarpeellista ottaa käyttöön sisäpiiriin kulumien henkilöiden arvopaperikauppoja koskeva lupamenettely.

5.3 Rekisterimerkinnät

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(8) Ilmoitetut tiedot on merkittävä sisäpiirirekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(9) Rekisterinpitäjän on pyydettävä ilmoitusvelvollista täydentämään puutteellinen ilmoitus. Ilmoituksen vastaanottajan on merkittävä ilmoitukseen sen saapumispäivä.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(10) SIRE-järjestelmän ylläpitäjän ja muun nähtävilläpitopaikan tulisi merkitä rekisterinpitäjältä saamiinsa ilmoituksiin niiden saapumispäivä.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(11) Rahoitustarkastus suosittaa, että rekisterinpitäjä pitää luetteloa myöhästyneistä sisäpiiri-ilmoituksista.

5.4 Tietojen säilytysaika ja julkisuus

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(12) Sisäpiirirekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä vähintään viisi vuotta tiedon merkitsemisestä.

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(13) Ilmoitusvelvollisten perustiedot on säilytettävä ja ne ovat julkisia sen ajan, kun henkilö on ilmoitusvelvollinen, ja vähintään viisi (5) vuotta ilmoitus-

velvollisuuden päättymisen jälkeen. Ilmoitusvelvollisten muutostiedot on säilytettävä, ja ne ovat julkisia vähintään viisi (5) vuotta siitä, kun ne on merkitty sisäpiirirekisteriin.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(14) Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia.

5.5 Tietojen nähtävilläpitopaikka

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(15) Sisäpiirirekisterin on oltava kokonaisuudessaan nähtävillä yhdessä paikassa.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(16) Rekisterinpitäjän, joka ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, on pidettävä rekisterissä olevat tiedot yleisön nähtävillä rekisterinpitäjän pääkonttorissa tai muussa Rahoitustarkastuksen hyväksymässä paikassa.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(17) Rekisterinpitäjän, joka on liittynyt SIRE-järjestelmään, on pidettävä rekisterissä olevat tiedot yleisön nähtävillä SIRE-järjestelmän ylläpitäjän (Suomen Arvopaperikeskus Oy) luona tai muussa Rahoitustarkastuksen hyväksymässä paikassa.

5.6 Tietojen nähtävilläpito Internetissä

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(18) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseen laskeneen yhtiön on lisäksi pidettävä sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot yleisön saatavilla Internetissä.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(19) Arvopapereiden omistuksessa tapahtuneita muutoksia koskevat tiedot on pidettävä yleisön saatavilla Internetissä 12 kuukauden ajan muutoksesta.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(20) Sama koskee myös ilmoitusvelvollisen perhesuhteissa tai määräysvaltasuhteissa tapahtuneita muutoksia.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(21) Internet-sivuilla tulee näkyä ajantasainen tilanne ilmoitusvelvollisesta ja hänen lähipiiristään, arvopaperiomistuksista ja lisäksi viimeisen 12 kuukauden aikana omistuksissa ja lähipiirisuhteissa tapahtuneet muutokset tapahtumittain. Vajaavaltaiten omistukset ja omistuksissa tapahtuneet muutokset voidaan ilmoittaa yhdessä.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(22) Tiedot on päivitettävä Internetiin ilman aiheetonta viivytyä.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(23) Tiedot on päivitettävä Internetiin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on ilmoittanut muutoksesta tietoihin.

5.7 Hallinnolliset seuraamukset

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(24) Rahoitustarkastus voi Ratal 24b §:n nojalla määrätä rikemaksun sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta sekä rekisterinpitovelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Rahoitustarkastus julkistaa erikseen rikemaksutaulukon, joka jatkossa löytyy Rahoitustarkastuksen Internet-sivustosta.

6

YRITYSKOHTAINEN SISÄPIIRIREKISTERI

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(1) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on pidettävä yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, johon tulee merkitä kohdassa 6.1 todetut henkilöt.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(2) Kun liikkeeseenlaskija arvioi, onko henkilö merkittävä yrityskohtaiseen rekisteriin, olennaista ei ole henkilön muodollinen asema yhtiössä vaan se, saako henkilö sisäpiirintietoa.

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(3) Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ei ole julkinen.

6.1 Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(4) Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin tulee merkitä seuraavat henkilöt:

- yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa (tällaisia henkilöitä voivat yhtiön harkinnan mukaan olla esimerkiksi yhtiön johtoryhmän jäsenet, tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt, hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon sihteerit sekä henkilöt, jotka vastaavat yhtiön taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehitystyöstä ja viestinnästä.)
- muut henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja jotka saavat sisäpiirintietoa; tällaisia ovat esimerkiksi ns. hankekohtaiset sisäpiiriläiset, jotka voivat olla myös

yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten asianajajat ja erilaiset konsultit⁶

- yhtiön toimielimiin kuuluvat henkilöt, jotka saavat sisäpiirintietoa (esimerkiksi hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä tilintarkastajat).

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(5) Koska yhtiön toimielimiin (kappaleen 4 viimeinen alakohta) kuuluva henkilö on jo merkitty julkiseen sisäpiirirekisteriin, häntä ei enää tarvitse merkitä ns. pysyvistä sisäpiiriläisistä pidettävään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(6) Tällainen henkilö on kuitenkin aina merkittävä hankkeiden osalta yritys-kohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(7) Myös liikkeeseenlaskijan puolesta tai lukuun toimiville asiamiehille (esimerkiksi asianajotoimistot, emissionjärjestäjät ja tilintarkastusyhteisöt) syntyy velvollisuus pitää omaa sisäistä yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, jos he toimeksiantoaan hoitaessaan saavat toimeksiantajaansa koskevaa sisäpiirintietoa.

6.2 Osarekisterit

Perustelu
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(8) Liikkeeseenlaskija voi jakaa yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin osarekistereihin. Jakaminen voi tapahtua siten, että saman perusteen omaavat henkilöt merkitään samaan osarekisteriin.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(9) Rahoitustarkastus suosittelee, että liikkeeseenlaskija järjestää yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisen siten, että pysyvistä sisäpiiriläisistä pidetään omaa osarekisteriä ja erillisistä hankkeista omia osarekistereitä.

⁶ Kyseessä olevassa tilanteessa riittää, että yhtiö merkitsee hanketta koskevaan rekisteriinsä esimerkiksi asianajotoimiston, emissionjärjestäjän tai muun asiantuntijapalveluja tarjoavan yhteisön nimen sekä päävastuullisen asianajajan tai asiantuntijan nimen. Kyseisen yhteisön tulee itse pitää rekisteriä kaikista sen palveluksessa olevista henkilöistä, joilla on sisäpiirintietoa kyseisestä hankkeesta.

6.3 Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(10) AML 5 luvun 9 §:ssä säädetään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävistä tiedoista.

Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin tulee merkitä seuraavat tiedot:

- 1) rekisterin perustamispäivä
- 2) henkilön yksilöimiseksi tarvittavat tiedot
- 3) peruste, miksi henkilö merkitään rekisteriin
- 4) ajankohta, jolloin henkilölle on annettu tai jona hän on saanut sisäpiirintietoa
- 5) ajankohta, jolloin peruste ylläpitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä lakkasi.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(11) Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä tulisi päivittää aina, kun peruste henkilön merkitsemiseksi muuttuu, uusi henkilö merkitään rekisteriin, henkilö poistetaan rekisteristä ja henkilö, joka on merkitty rekisteriin, ei enää saa sisäpiirintietoa.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(12) Oman valvontatehtävänsä hoitamiseksi Rahoitustarkastus voi pyytää käyttöönsä esimerkiksi tiettyä hanketta koskevan liikkeeseenlaskijan yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin. Käytännössä Rahoitustarkastus pyytää tiedot sähköisesti excel-taulukkona siten, että seuraavat rekisteriin merkittyä henkilöä tai yhteisöä koskevat tiedot ovat kukin omassa solussaan:

- sukunimi
- etunimi
- henkilötunnus, syntymäaika tai muu yksilöintitunnus
- kansalaisuus
- asema tai peruste rekisteriin merkitsemiselle
- yhtiö, jota edustaa (yhtiön yksilöintitiedot)
- aika, jolloin sai tiedon hankkeesta (päivämäärä ja kellonaika)
- päättymisaika.

6.4 Rekisterin luotettavuuden varmistaminen

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(13) Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava siitä, että yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä pidetään luotettavalla tavalla.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(14) Rekisterin tiedot on merkittävä siten, että niitä ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa. Rekisterinpito on järjestettävä siten, että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut henkilöt voivat tehdä merkintöjä rekisteriin.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(15) Liikkeeseenlaskijan on nimettävä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon järjestämisestä.

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(16) Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille on ilmoitettava kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista.

Suositus
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(17) Ilmoitus voi tapahtua esim. sähköpostitse, jolloin voi olla tarpeen pyytää henkilöltä kuittaus ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitusta vastaavalla tavalla.

6.5 Tietojen säilytysaika

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(18) Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt tiedot tulee säilyttää vähintään viisi (5) vuotta siitä, kun peruste tietojen merkitsemiseen rekisteriin on päättynyt.

6.6 Hallinnolliset seuraamukset

Sitova
Annettu: 16.8.2005
Voimaan: 1.9.2005

(19) Rahoitustarkastus voi Ratal 24a §:n nojalla määrätä rikemaksun yrityskohtaisen sisäpiirirekisterinpitovelvollisuuden laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Rahoitustarkastus julkistaa erikseen rikemaksutaulukon, joka jatkossa löytyy Rahoitustarkastuksen Internet-sivustosta.

7

RAPORTOINTI RAHOITUSTARKASTUKSELLE

Tähän standardiin ei liity erillistä säännöllistä raportointivelvollisuutta Rahoitustarkastukselle.

8

MÄÄRITELMÄT

Ilmoitusvelvollisilla tarkoitetaan AML 5 luvun 3 §:ssä ja SRL 99 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä.

Lähipiirillä tarkoitetaan AML 5 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. Lähipiiriin kuuluvat

- ilmoitusvelvollisen puoliso (aviopuoliso ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/1001) tarkoitettu rekisteröidyn parisuhteen osapuoli)
- vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on
- muu perheenjäsen, joka on asunut samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa vähintään yhden vuoden (perintökaaren 2 luvussa tarkoitettujen sukulaisten: lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret sekä heidän jälkeläisensä)
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä
 - 1) puolison, vajaavaltaisen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on, muun vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneen perheenjäsenen tai muun perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoitettujen sukulaisten) kanssa, tai
 - 2) toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen (perintökaaren 2 luvussa tarkoitettujen sukulaisten) kanssa
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisen puolisoilla, vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on tai muulla vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneella perheenjäsenellä on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta
- yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella, hänen puolisoillaan tai muulla vähintään yhden vuoden samassa taloudessa asuneella perheenjäsenellä on huomattava vaikutusvalta.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan AML:n ja SRL:n mukaan julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen velvollista yhteisöä.

Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan AML 1 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevaa yhteisöä, jonka ääntenemmistö hänellä on tai jonka ääntenemmistöä hänellä on sopimuksen perusteella oikeus yksin käyttää tai jonka hallintoneuvoston, hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten enemmistön hän on muutoin oikeutettu nimittämään tai erottamaan. Samanlainen määräysvaltasuhde muodostuu 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.

Vaikutusvaltayhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä ja säätiötä, jossa henkilöllä on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy, jos henkilö on yhteisössä tai säätiössä AML 5 luvun 3 §:n 1 momentin kohdissa 1 tai 2 tarkoitettussa tai siihen rinnastuvassa asemassa tai jos hän on avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.⁷ Ilmoitettavia yhteisöjä ovat myös Suomen lainsäädännössä tuntemattomat yhteisöt ja järjestelyt, kuten common law -oikeuteen kuuluvat trust-järjestelyt.

Arvopaperinvälittäjällä tarkoitetaan AML 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua arvopaperinvälittäjää.

Julkinen sisäpiirirekisteri

AML:n 5 luvussa ja SRL:n 99–101 §:ssä tarkoitettu sisäpiirirekisteri.

Yrityskohtaisella sisäpiirirekisterillä tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan pitämää ei-julkista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, jotka saavat liikkeeseenlaskijaa koskevaa sisäpiirintietoa.

⁷ AML 5 luvun 4 §:n 6 mom.

9 LISÄTIEDOT

Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät Rahoitustarkastuksen Internet-sivustosta [Standardien vastuuhenkilöt](#) -luettelosta. Lisätietoja antaa myös:

- Markkinat-toimisto, puh. 010 831 5372

10 KUMOTUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

Tällä standardilla kumotaan seuraavat Rahoitustarkastuksen määräykset ja kannanotot

- Määräys sisäpiiri-ilmoituksista (201.5)
- Määräys sisäpiirirekistereistä (201.6)
- Määräys sisäpiiri-ilmoituksista (205.3)
- Määräys sisäpiirirekistereistä (205.4)
- Sisäpiiri-ilmoituksista kesäapulaisten tai vastaavien harjoittelijoiden osalta -kannanotto (K/4/97/PMO)
- Ilmoitusvelvollisten sisäpiiri-ilmoitukset ja sisäpiirirekisterit -kannanotto (K/16/98/PMO)
- Myöhästyneet sisäpiiri-ilmoitukset -kannanotto (K/28/99/PMO)