

Voimaantulo: 1.10.2009

1 § Kurinpitolautakunnan tehtävä ja sovellettavat säännöt

Kurinpitolautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (pörssi) arvopaperipörssin sääntöjen sekä arvopaperien kaupankäyntiä koskevien sääntöjen (Norex-säännöt) mukaan kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat kurinpitoasiat.

Kurinpitolautakuntaan sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi mitä 1 momentissa tarkoitetuissa säännöissä on määrätty.

2 § Kurinpitolautakunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Kurinpitolautakunnan kokoonpanosta ja jäsenten nimittämisestä määrätään 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa säännöissä.

3 § Kurinpitolautakunnan sihteeri

Kurinpitolautakunnan sihteerin nimittämisestä määrätään 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa säännöissä.

Kurinpitolautakunnan sihteerin tehtävänä on valmistella ja esitellä lautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä saattaa asia vireille lautakunnassa 5 §:n mukaisesti.

Jos kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi tuleva asia koskee yhteisöä, joka omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 10 % osuuden pörssin tai arvopaperikeskuksen osakepääomasta tai äänimäärästä tai tällaisen yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvaa yhteisöä taikka tällaisen yhteisön meklaria, taikka jos kurinpitolautakunnan sihteeri on 4 §:ssä tarkoitettulla tavalla esteellinen, on sihteerin välittömästi ilmoitettava lautakunnalle tällaisesta seikasta. Lautakunta voi tällöin ottaa asian käsittelyä varten muun sihteerin, jos se pitää sitä tarpeellisena.

4 § Kurinpitolautakunnan jäsenen esteellisyys

Kurinpitoasian käsittelyyn osallistuvan kurinpitolautakunnan jäsenen on oltava puolueeton ja riippumaton. Jäsenen tulee välittömästi ilmoittaa lautakunnalle, jollei hän kieltäydy tehtävästä, kaikki seikat, joiden voidaan olettaa vaarantavan hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa.

Kurinpitolautakunta voi omasta tai asianosaisen aloitteesta julistaa jäsenen esteelliseksi, jos hän olisi tuomarina esteellinen käsittelemään asiaa, samoin kuin muunkin sellaisen seikan johdosta, jonka voidaan perustellusti olettaa vaarantavan hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa.

5 § Kurinpitoasian käsittely ja sen julkisuus

Kurinpitolautakunnan on ryhdyttävä viivytyksettä käsittelemään asiaa, kun kurinpitolautakunnan sihteeri on saattanut sen vireille. Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

Voimaantulo: 1.10.2009

Jos asian käsittely ei kuulu kurinpitolautakunnan toimivaltaan tai jos tehty esitys on ilmeisen aiheeton, voi lautakunnan puheenjohtaja hylätä esityksen välittömästi.

Kokoukset ja niissä käsitellyt tai syntyneet asiakirjat ja muut tallenteet eivät ole julkisia.

Kurinpitoasian käsittely on kirjallista. Kurinpitolautakunta voi kuitenkin varata asianosaiselle mahdollisuuden esittää näkemyksensä asiassa myös suullisessa käsittelyssä. Kurinpitolautakunta voi tarvittaessa asianosaisen kustannuksella kuulla asiantuntijoita sekä hankkia tarvitsemiaan selvityksiä.

Kurinpitolautakunnan oikeudesta saada tarvitsemansa tiedot määrätään 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa säännöissä.

Asianosaiselle on varattava mahdollisuus esittää näkemyksensä kaikista asiaan liittyvistä olennaisista seikoista, joita asian käsittelyn yhteydessä on tullut ilmi.

6 § Kurinpitolautakunnan päätösvaltaisuus, päätös ja sen julkisuus

Kurinpitolautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä, jos lautakunnassa on vähemmän kuin kuusi jäsentä sekä vähintään neljä jäsentä, jos lautakunnassa on kuusi jäsentä. Läsnä olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Lautakunnan kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Lautakunnan päätökseksi tulee se kanta, joka on saanut eniten ääniä. Jos äännet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7 § Kurinpitolautakunnan ja sen sihteerin päätökset ja niiden julkisuus

Kurinpitoseuraamuksista on määrätty 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa säännöissä.

Kurinpitolautakunta antaa päätöksensä kirjallisesti. Kurinpitolautakunnan päätös seuraamuksesta on julkinen ja se on julkistettava viipymättä. Mikäli rikkomuksen laadun tai asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella teko on vähäinen lautakunta voi kuitenkin jättää varoituksen julkistamatta. Muut päätökset ovat julkisia lautakunnan päättämässä laajuudessa. Päätöksen perustelut ovat julkisia lautakunnan päättämässä laajuudessa.

Kurinpitolautakunnan sihteerin antama muistutus ei ole julkinen, ellei hän erityisestä syystä päätä toisin.

8 § Vaitiolovelvollisuus

Kurinpitolautakunnan jäsen, sihteeri sekä muu asian käsittelyyn osallistuva, joka on saanut tietää kurinpitomenettelyn kohteena olevan tai muun henkilön taloudellista asemaa tai yksityistä olosuhdetta koskevan julkistamattoman seikan tai liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista tai muuten paljastaa eikä käyttää hyväksi, eikä myöskään paljastaa asian käsittelyn yhteydessä käytyjen neuvottelujen sisältöä, mikäli niitä ei ole säädetty tai asianmukaisessa

Voimaantulo: 1.10.2009

järjestyksessä määrätty ilmaistavaksi tai ellei se, jonka hyväksi vaihtolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan niiden ilmaisemiseen.

9 § Kokouspalkkiot

Lautakunnan jäsenillä ja sihteerillä on oikeus palkkioon, jonka suuruuden päättää pörssin hallitus.

10 § Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.10.2009. Näillä säännöillä kumotaan 6.10.2004 voimaan tulleet kurinpitolausakunnan säännöt.