

## INFORMATIONSPOLICY – ICONOVO AB (PUBL)

*Antagen av styrelsen i februari 2018*

Det regelverk som gäller för Iconovos ("Bolaget") listning på Nasdaq First North har tydliga regler för Bolagets informationsgivning. För att uppfylla dessa krävs:

- kompetens och erfarenhet av informationsgivning till aktiemarknaden;
- rutiner för informationsgivning
- en tydlig och instrumentell informationspolicy

Denna policy anger hur och när information till aktiemarknaden ska lämnas, samt av vilka talespersoner. Den anger även Bolagets rutiner för intern hantering av insiderinformation och redogör för reglerna om handelsförbud som gäller för samtliga personer som innehar insiderinformation samt rapportering av vissa transaktioner för personer i ledande ställning och deras närstående.

Den är avsedd att vara ett stöd i informationsarbetet för ledning, informationsansvariga och samtliga medarbetare i Bolaget och dess dotterbolag.

Informationspolicyn gör inte anspråk på att vara uttömmande och avser inte heller att fullt ut redogöra för de regler och lagar som Bolaget måste följa med anledningen av att Bolagets värdepapper är upptagna till handel på Nasdaq First North.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. BOLAGETS INFORMATIONSHANTERING.....	3
TILLÄMPLIGA REGELVERK .....	3
HUVUDREGEL FÖR INFORMATIONSGIVNING .....	3
GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR VÅR KOMMUNIKATION.....	4
2. ANSVARSFÖRDELNING.....	5
KONTAKTPERSONER .....	5
3. INSIDERINFORMATION.....	6
4. INFORMATIONSSKYLDIGHET .....	7
INSIDERINFORMATION.....	7
UPPSKJUTET OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION .....	8
REGULATORISK INFORMATION.....	8
POLICY BETRÄFFANDE DELTAGANDE I S K AKTIECHATTAR OCH SOCIALA MEDIA .....	9
POLICY BETRÄFFANDE ANALYTIKERKONTAKTER .....	9
POLICY BETRÄFFANDE MARKNADSSONDERINGAR .....	10
5. DISTRIBUTION.....	11
PRESSMEDDELANDEN.....	11
VIA BOLAGETS WEBBPLATS.....	11
6. HANTERING AV INSIDERINFORMATION .....	12
INSIDERFÖRTECKNING (F.D. LOGGBOK).....	12
KRISHANTERING .....	13
7. PERSON I LEDANDE STÄLLNING.....	13
8. INTERNINFORMATION.....	15
POLICY BETRÄFFANDE INTERNINFORMATION.....	15
MÅLSÄTTNING FÖR BOLAGETS INTERNA INFORMATION.....	15

## 1. BOLAGETS INFORMATIONSHANTERING

Bolagets kommunikation har som övergripande mål att stärka förtroendet för Bolaget och dess ledning. En väl fungerande kommunikation befrämjar Bolagets affärsverksamhet genom att:

- stärka förtroendet för affärsidé, mål och strategier
- öka kunskapen om vår verksamhet
- förse aktiemarknaden med kunskap så att aktiens kurs rättvist återspeglar Bolagets kvaliteter och värden
- stärka förtroendet för ledning, medarbetare och ägare
- engagera de anställda i företagets utveckling
- underlätta rekrytering av nyckelmedarbetare

### TILLÄMPLIGA REGELVERK

Ett företag som är listat på Nasdaq First North måste följa marknadsplatsens krav på informationsgivning. Kraven regleras i första hand av Artikel 17 i EU:s Marknadsmisbruksförordning (596/2014) ("MAR") som trätt i kraft per den 3 juli 2016 samt regelverket Nasdaq First North Rulebook. MAR omfattar utöver regler för informationsgivning till marknaden även regler för hantering av insiderinformation och skyldigheter för personer i ledande ställning samt deras närstående. Nasdaq First Norths regelverk innefattar dessutom mer långtgående regler för informationsgivning samt regler om hur ekonomiska rapporter ska utformas och offentliggöras. Vidare finns bestämmelser om brottsliga förfaranden och straff i lag (2016:1307) om straff för marknadsmisbruk på värdepappersmarknaden.

### HUVUDREGEL FÖR INFORMATIONSGIVNING

**Huvudregeln för Bolagets informationsgivning är att Bolaget så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör Bolaget och att sådan information ska offentliggöras till samtliga målgrupper samtidigt.**

Med insiderinformation menas information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på aktuella finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

Om Bolaget bryter mot reglerna kan Bolaget, utöver negativ publicitet, drabbas av höga sanktionsavgifter. Enskilda personer som bryter mot reglerna kan dömas till sanktionsavgifter, böter eller fängelse.

Bolaget ska lämna snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförlitlig information till aktiemarknaden och verka för en öppen dialog med marknadens aktörer avseende Bolagets historiska utveckling och framtida utsikter, affärsutveckling och tillväxtpotentialer, allt inom ramen för gällande regelverk och lagar.

## GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR VÅR KOMMUNIKATION

Utöver de krav som reglerna ställer är det självklart att information från Bolaget även ska leva upp till våra egna krav. Den ska alltid vara:

- **Ärlig** för att vi inte har något att dölja. Det kan aldrig ligga i Bolagets intresse att information förvanskas eller förtigs.
- Den ska vara **tydlig** och förmedla Bolagets grundläggande värderingar och budskap. Språket och tonen ska vara konsekvent och spegla Bolagets värderingar.
- En **öppen** syn på information är en förutsättning för att Bolaget ska kunna fortsätta att utvecklas framgångsrikt.

## **2. ANSVARSFÖRDELNING**

Kommunikation är ett viktigt styrmedel och därmed ett ansvar för ledningsgruppen och styrelsen. Det åligger därmed VD i bolaget att ansvara för att Bolagets informationspolicy:

- utformas i linje med de övergripande målen för Bolagets kommunikation
- sprids till och efterlevs av samtliga anställda
- implementeras via olika informations- och IR-aktiviteter

VD har huvudansvaret för Bolagets kommunikation samt relationer till aktiemarknad, myndigheter, politiker och massmedia. Det är dennes uppgift att se till att Bolagets offentliga information är enhetlig och konsekvent. Framtagande av Bolagets finansiella information har VD delegerat till CFO. Samordning och verkställande av kommunikationsaktiviteter kan VD delegera till en informationsansvarig. Beslut om offentliggörande av insiderinformation åvilar dock alltid VD.

Det vilar på VD att ge tydliga instruktioner, via Bolagets informationspolicy, om olika medarbetares rätt att uttala sig om Bolaget. Grundprincipen är att VD är Bolagets högste auktoritet i relationerna till massmedia, aktiemarknad, myndigheter och politiker. Detta kräver att det finns väl fungerande kanaler mellan VD och olika befattningshavare i Bolagets verksamhetsområden.

VD är ansvarig för att bedöma huruvida information är att betrakta som insiderinformation eller ej.

### **KONTAKTPERSONER**

Endast VD och styrelsens ordförande kommunicerar med aktiemarknaden, media och andra parter för Bolagets räkning. Andra medarbetare och befattningshavare inom Bolaget som kontaktas av investerare, aktieägare, analytiker eller media ska alltid hänvisa direkt till VD utan vidare kommentarer. Alla medarbetare och befattningshavare ska iaktta strikt sekretess om Bolaget och dess verksamhet.

### 3. INSIDERINFORMATION

Insiderinformation är ett centralt begrepp i de regelverk som Bolaget behöver förhålla sig till. Det är därför viktigt att definitionen av detta begrepp förklaras och förtydligas. Definitionen av insiderinformation regleras i EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR.

*Med insiderinformation menas information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på aktuella finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.*

För Bolaget innebär detta att:

För att information ska anses vara insiderinformation måste den (i) vara icke-offentliggjord, (ii) av specifik natur, (iii) direkt eller indirekt hänföra sig till Bolaget eller dess aktier eller andra finansiella instrument och (iv) vid ett offentliggörande ha en väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktier eller andra finansiella instrument.

Information ska anses vara av specifik natur om den (i) anger omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa och (ii) om denna information är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsens potentiella effekt på priserna på finansiella instrument eller på relaterade finansiella derivatinstrument.

Information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument eller finansiella derivatinstrument, avser information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.

Ett mellanliggande steg i en övertiden pågående process ska anses vara insiderinformation om den i sig uppfyller kriterierna för insiderinformation.

**En generell regel är att Bolaget så snart som möjligt ska publicera information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle påverka priset på Bolagets finansiella instrument.**

VD är ansvarig för att utreda huruvida information är insiderinformation eller ej.

## 4. INFORMATIONSSKYLDIGHET

### INSIDERINFORMATION

Informationsskyldighet föreligger enligt huvudregeln för Bolagets informationsgivning, d v s att Bolaget så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör Bolaget och att sådan information offentliggörs till samtliga målgrupper samtidigt.

Att bedöma vad som är insiderinformation bör avgöras från fall till fall och vid tveksamhet ska VD ta kontakt med Bolagets Certified Adviser för råd. Ett offentliggörande av insiderinformation ska inte ta mer tid i anspråk än vad som krävs för att sammanställa och distribuera informationen. Detta kräver god planering, d v s att ett utkast till pressmeddelande föreligger inför beslut (bestämmelsen innebär dock inte att informationen måste lämnas under pågående styrelsemöte).

En grundförutsättning för oberoende analys av Bolagets verksamhet och värde är att samtliga intressenter ges möjlighet att ta del av samma information från Bolaget samtidigt. Enligt Nasdaq First Norths regelverk förbinder sig Bolaget att delge information på ett icke diskriminerade vis.

Om insiderinformationen är av extraordinär betydelse ska Nasdaq kontaktas innan offentliggörande sker. Detta för att tillgodose en så rättvis distribution av informationen som möjligt.

Sker händelse utanför Bolagets kontroll ska Bolaget informera om händelsen så snart det är möjligt.

Insiderinformation som offentliggörs ska vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för Bolaget, dess finansiella resultat och ställning eller priset på Bolagets värdepapper. Insiderinformation som offentliggörs av Bolaget ska vara korrekt, relevant och tillförlitlig och får inte utelämna någon omständighet som kan påverka bedömningen av informationen. Skyldighet enligt ovan infaller även om Bolaget ingått sekretessavtal eller liknande med annan part.

Nedan är några exempel på situationer där ett krav på offentliggörande skulle kunna träda i kraft:

- order eller investeringsbeslut,
- samarbetsavtal eller andra avtal av stor betydelse,
- företagsförvärv och avyttringar, pris- eller växelkursförändringar,
- kredit- eller kundförluster,
- forskningsresultat, utveckling av en ny produkt eller viktig uppfinning,
- början eller avveckling av eller avgörande av rättstvister,
- ekonomiska svårigheter,
- beslut som fattas av myndigheter,
- marknadsrykten och informationsläckor,
- betydande avvikelse i finansiella resultat eller finansiell ställning

### **UPPSKJUTET OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION**

I enlighet med Artikel 17 MAR, får Bolaget på eget ansvar skjuta upp offentliggörande av insiderinformation, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

- a) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för Bolaget.
- b) Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten.
- c) Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Om offentliggörande av insiderinformation skjuts upp enligt ovan ska Bolaget vid tid för uppskjutande dokumentera beslutet, innefattande information om den/de som fattat beslutet samt hur ovanstående tre villkor har uppfyllts. Bolagets Certified Adviser ska informeras då Bolaget väljer att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation.

Om Bolaget skjutit upp offentliggörande av insiderinformation och sedan offentliggör den, måste Finansinspektionen omedelbart informeras om detta. På begäran från Finansinspektionen ska Bolaget dessutom lämna en skriftlig förklaring till hur villkoren för det uppskjutna offentliggörande har uppfyllts och det säkerställs att de löpande uppfylls varför ovan nämnda dokumentation ska upprättas. Finansinspektionen ska informeras samtidigt som pressmeddelande till marknaden innehållande information som varit föremål för uppskjutande offentliggörs.

Ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation sammanfaller med öppnandet av en insiderförteckning (loggbok). (se rubrik: Insiderförteckning (f.d. loggbok) nedan).

### **REGULATORISK INFORMATION**

I enlighet med Nasdaq First Norths regelverk har Bolaget också som skyldighet att offentliggöra information vid nedanstående specifika situationer oavsett om dessa händelser är att betrakta som insiderinformation eller ej.

- Transaktioner mellan Bolaget och närstående personer
  - Transaktioner mellan Bolaget och närstående personer som inte faller inom Bolagets normala verksamhet ska offentliggöras så fort som möjligt efter att beslut om sådan transaktion är fattat. Ett exempel på sådan transaktion är när ledningen i ett dotterbolag köper ut detta dotterbolag. Även om dotterbolaget är litet i relation till Bolaget och informationen ej är att betrakta som insiderinformation så ska informationen offentliggöras.
- Bolagsstämmor
  - Kallelse till stämma och stämmokommuniké
- Styrelse, ledningsgrupp och revisor
  - Alla förändringar i styrelsens sammansättning, väsentliga förändringar i ledningen samt avgång, uppsägning eller byte av revisor.
- Incitamentsprogram
  - Beslut av Bolaget att införa aktierelaterade incitamentsprogram. Informationen måste vara tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en bedömning av programmets påverkan på Bolagets intjäning och finansiella position.



- Certified Adviser och likviditetsgarant
  - Byte av Certified Adviser samt uppsägning av avtal med likviditetsgarant.
- Emission av aktier eller aktierelaterade instrument
  - Om styrelsen eller stämman beslutar om emission av aktier eller finansiella instrument med rätt att teckna aktier eller om styrelsen beslutar om att föreslå stämman om sådant beslut.
- Handel på annan handelsplats
  - I händelse att en annan börs eller marknadsplats beslutar att inleda/avbryta handel i finansiella instrument som Bolaget emitterat.
- Bolaget ska offentliggöra revisionsberättelsen omedelbart efter att den har överlämnats till Bolaget om denna är oren eller inte har ett standardinnehåll.
- Bokslutskommuniké samt delårsrapporter

#### **POLICY BETRÄFFANDE DELTAGANDE I S K AKTIECHATTAR OCH SOCIALA MEDIA**

Så kallade aktiechattar är diskussionsforum för aktieintresserade. Det är inte förenligt med Bolagets informationspolicy att Bolagets medarbetare deltar i sådana chattar även om det rör sig om att sprida eller kommentera information som redan är känd av marknaden. Detta är inte heller tillåtet även om det sker under pseudonym eller om deltagande sker från privat dator. Bolagets medarbetare får inte heller sprida eller kommentera information om Bolaget via sociala media.

#### **POLICY BETRÄFFANDE ANALYTIKERKONTAKTER**

Det är tillåtet att i analytikerkontakter lämna icke offentliggjord information om denna inte är att betrakta som insiderinformation. Annan information än insiderinformation kan alltså lämnas selektivt. Det får t ex anses tillåtet att:

- påminna om tidigare lämnad information,
- rätta till missförstånd, räknefel och uppenbara tankefel samt
- tillhandahålla branschstatistik.

Skulle det av misstag lämnas ut insiderinformation på ett sådant möte, t ex som svar på en fråga, ska ett pressmeddelande omedelbart gå ut.

I Bolagets analytiker- och mediakontakter gäller följande:

- om en analytiker fått viss information kan inte Bolaget neka en annan analytiker eller en journalist samma information. Det bör ingå i Bolagets bedömning av om informationen kan lämnas ut.
- Bolaget ska vara berett att lämna samma information till massmedia.
- det är absolut förbjudet att lämna analytiker eller journalister information om en kommande nyhet även om de lovar att inte publicera den före offentliggörandet.

Bolaget ska alltid inbjuda media till analytikerkonferenser för att minska risken för att sådana möten misstänkliggörs.

- analytiker ska behandlas rättvist och få tillgång till samma information vare sig de representerar en liten eller stor ägare eller analytikerfirma.

#### **POLICY BETRÄFFANDE MARKNADSSONDERINGAR**

Marknadssonderingar är interaktioner mellan en säljare av en aktie eller ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras, i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan aktualiseras i samband med en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln. Syftena med marknadssonderingar är att bedöma potentiella investerares åsikter, förbättra dialogen mellan aktieägare, se till att handeln fungerar smidigt och att Bolagets, existerande aktieägares och potentiella nya investerares åsikter sammanjämkas.

Genomförande av marknadssonderingar kan kräva att insiderinformation lämnas selektivt till potentiella investerare. Det finns därför regler i MAR om hur marknadssonderingar får genomföras. Bolaget ska endast i undantagsfall, då det är av stor vikt för Bolaget, tillämpa marknadssonderingar.

Bolaget ska innan sonderingen inleds bedöma huruvida den marknadssonderingen kommer att innebära att insiderinformation lämnas och om det kommer i så fall kommer att föreligga förutsättningar för att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformationen. VD är ansvarig för att göra denna bedömning och för att reglerna avseende marknadssonderingar följs samt att det kan säkerställas att information som lämnas ut inom ramen för en marknadssondering behandlas konfidentiellt.

## 5. DISTRIBUTION

VD ansvarar för att insiderinformation i form av pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar offentliggörs utan dröjsmål på ett icke diskriminerande sätt till allmänheten. För distributionen används en etablerad elektronisk nyhetsdistributör som säkerställer att Nasdaq, media och allmänhet samtidigt kan ta del av offentliggjord information utan dröjsmål.

### PRESSMEDDELANDEN

- Mottagna betydelsefulla order, affärsuppgörelser eller annan information som bedöms vara insiderinformation offentliggörs genom pressmeddelande. Informationen ska vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för Bolaget, dess finansiella resultat och ställning eller priset på Bolagets värdepapper. Insiderinformation som offentliggörs av Bolaget ska vara korrekt, relevant och tillförlitlig och får inte utelämna någon omständighet som kan påverka bedömningen av informationen. Skyldighet enligt ovan infaller även om Bolaget ingått sekretessavtal eller liknande med annan part.
- CFO ansvarar för sammanställning och distribution av pressmeddelande, delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning.
- Pressmeddelande kommenteras endast av VD och styrelseordföranden.
- Pressmeddelanden som innehåller insiderinformation ska förses med hänvisning till MAR samt innehålla datum, och klockslag för offentliggörande samt genom vilken persons försorg pressmeddelandet offentliggörs.
- Pressmeddelanden som inte innehåller insiderinformation ska inte förses med hänvisning till MAR. Exempel på sådana pressmeddelanden är regulatoriska pressmeddelanden som behöver offentliggöras enligt Nasdaq First Norths regelverk, men som inte innehåller insiderinformation.
- Alla pressmeddelanden ska innehålla namn på Bolagets Certified Adviser.

Pressmeddelanden publiceras på svenska, men kan även i efterhand översättas till engelska eller annat språk från fall till fall om meddelandet kan bedömas vara av intresse för Bolagets kunder och samarbetspartners.

### VIA BOLAGETS WEBBPLATS

På Bolagets officiella webbplats, [www.iconovo.se](http://www.iconovo.se) ska all publicerad information om Bolaget sedan Bolagets listning [datum] finnas tillgänglig. Informationen ska hållas tillgänglig i minst fem år. Pressmeddelanden innehållande regulatorisk och/eller insiderinformation ska kunna separeras från de nyheter som inte innehåller regulatorisk och/eller insiderinformation.

Ytterligare information som ska finnas tillgänglig på hemsidan är:

- Årsredovisningar, prospekt och annan information som offentliggjorts eller hållits tillgänglig för aktieägare
- information om styrelsesammansättning
- information om ledningsgrupp
- aktuell bolagsordning

- finansiell kalender [ej krav, men stark rekommendation]
- namn på Bolagets Certified Adviser

När ett pressmeddelande eller en rapport offentliggörs ska den samtidigt även publiceras på webbplatsen.

## 6. HANTERING AV INSIDERINFORMATION

### INSIDERFÖRTECKNING (F.D. LOGGBOK)

Insiderinformation ska hanteras i enlighet med Artikel 18, MAR. I artikeln framgår bl a att Bolaget har en skyldighet att upprätta en förteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för Bolaget eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation. Bolaget upprättar en ny insiderförteckning vid varje händelse som bedöms utgöra insiderinformation och tillämpar således inte så kallad permanent insiderförteckning.

Insiderförteckningen ska uppdateras utan dröjsmål och på begäran även överlämnas till Finansinspektionen. Krav kring format och mallar för insiderförteckningen finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347.

Vidare är det Bolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer som förekommer på insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation.

Personer som har tillgång till insiderinformation får inte, för egen eller annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, köpa eller sälja aktier eller finansiella instrument i Bolaget under sådana perioder när denne har insiderinformation rörande Bolaget. Det är heller inte tillåtet att ändra eller dra tillbaka en sälj- eller köporder avseende sådana aktier eller finansiella instrument då ordern lades innan personen fick tillgång till insiderinformationen. Personer som har tillgång till insiderinformation får heller inte råda, uppmana eller annars förmå någon annan att köpa eller sälja finansiella instrument i Bolaget. Det är vidare förbjudet att obehörigen röja insiderinformation. Den som begår något av ovanstående brott döms till böter eller fängelse.

Anställda inom Bolaget ska följa de interna sekretesskrav som finns upprättade för att förhindra spridning av insiderinformation. För externa konsulter och samarbetspartners som har tillgång till insiderinformation ska sekretessavtal upprättas.

I samband med att en insiderförteckning öppnas ska Bolaget ta ställning till om insiderinformationen ska offentliggöras direkt enligt huvudregeln, eller om förutsättningar för att uppskjuta offentliggörandet föreligger (se vidare under rubriken "Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation"). Innan Bolaget öppnar en insiderförteckning ska därför beslut om att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation dokumenteras, innefattande information om den/de som fattat beslutet samt hur villkor för uppskjutande av

offentliggörande har uppfyllts. Bolagets Certified Adviser ska också informeras då Bolaget väljer att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation.

Mer information avseende insiderförteckning finns att tillgå på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

#### **KRISHANTERING**

I händelse av kris och negativ publicitet är det alltid VD som avgör mediestrategin. Börsen och Certified Adviser kontaktas för rådgivning och VD, i samråd med ordföranden, sammankallar en krisgrupp.

## **7. PERSON I LEDANDE STÄLLNING**

Artikel 19, MAR fastställer regler avseende transaktioner som utförs av personer i ledande ställning, samt dem närstående personer.

Med person i ledande ställning menas styrelseledamöter och VD, samt andra ledande befattningshavare som har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar Bolagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Enligt artikel 19, MAR är Bolaget skyldigt att:

- föra en förteckning över alla personer i ledande ställning, samt deras närstående.
- skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras skyldigheter enligt MAR artikel 19.
- Vidare har Bolaget rätten att tillåta eller ge tillstånd för undantag från det handelsförbud som gäller för personer i ledande ställning (artikel 19.12). Mer information om under vilka omständigheter som undantag kan beviljas finns i en delegerad förordning.

Enligt Artikel 19, MAR är personer i ledande ställning skyldiga att:

- Rapportera förändringar i innehav av aktier och skuldinstrument emitterade av Bolaget och övriga relaterade finansiella instrument till Finansinspektionen och Bolaget utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum.
- Skriftligen underrätta till dem närstående fysiska och juridiska personer om deras motsvarande skyldigheter att rapportera förändringar i innehav av Bolagets aktier och andra finansiella instrument.
- Under en period om 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller bokslutskommuniké inte genomföra några transaktioner för egen räkning eller för tredje persons räkning, direkt eller indirekt, avseende Bolagets aktier eller andra finansiella instrument. Detta gäller oavsett om personen i ledande ställning innehar insiderinformation eller inte.

Med närstående fysiska och juridiska personer avses följande:

- Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make, såsom partner eller sambo, till personen i ledande ställning.
- Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.
- Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.
- Juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilka ledningsuppgifter utförs av personer i ledande ställning eller någon till dem fysisk närstående person, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Rapporteringskyldigheten innefattar även förändringar som görs i försäkringslösningar där försäkringstagaren bär investeringsrisken och har befogenhet att fatta investeringsbeslut eller utföra transaktioner inom ramen för försäkringen (exempelvis kapitalförsäkring).

Vid rapportering av transaktioner finns ett tröskelvärde på 5 000 EUR per kalenderår. Den transaktion som når upp till eller överstiger tröskelvärdet samt alla efterföljande transaktioner under kalenderåret ska anmälas. Avyttring och förvärv nettoredovisas ej.

Rapportering till Finansinspektionen sker elektroniskt via Finansinspektionens webbplats. Efter rapportering till Finansinspektionen erhålls en kvittens vilken ska skickas till Bolagets VD.

## **8. INTERNINFORMATION**

Kommunikation är ett av de viktigaste styrmedlen för att ett företag ska nå uppsatta mål. En väl fungerande kommunikation skapar delaktighet och säkerställer att alla strävar mot samma mål. I Bolaget ställs stora krav på att informationen är ärlig, snabb, korrekt, riklig och lättillgänglig. Alla medarbetare ska kontinuerligt få information om viktiga händelser i Bolaget och specifik information som berör deras bolag, kontor eller avdelning.

Målet är att alla medarbetare ska känna till och förstå Bolagets mål och planer. De ska vara medvetna om att omvärldens uppfattning om Bolaget påverkar Bolagets framgång på marknaden. Varje chef ansvarar för att informationen fungerar inom sitt ansvarsområde.

Insiderinformation måste enligt reglerna offentliggöras på korrekt sätt innan informationen distribueras internt.

Det är således viktigt att samtliga medarbetare hanterar all företagsinformation varsamt. Om de inte med säkerhet vet att viss information inte är kurspåverkande eller har offentliggjorts, får de inte sprida information om Bolaget inom eller utanför Bolaget.

### **POLICY BETRÄFFANDE INTERNINFORMATION**

All intern information måste ta hänsyn till rådande regelverk, vilket kan medföra begränsningar i interninformationens omfattning. All information kan inte heller förmedlas till alla medarbetare på grund av regelverk och av konkurrensskäl.

### **MÅLSÄTTNING FÖR BOLAGETS INTERNA INFORMATION**

Genom att utveckla den interna informationen vill Bolaget höja medarbetarnas kunskap och ge dem möjlighet att även ge sin syn på verksamheten.

En bra interninformation förbättrar Bolagets möjligheter att uppnå sina mål. Det är viktigt att öka informationen tvärs genom organisationen och mellan enheterna för att därmed skapa enighet om målen.