



## **Bilaga 1**

Styrelsen för AcouSort AB (publ), org.nr. 556824-1037, (nedan kallat "Bolaget"), har vid sammanträde den 20-09-2016 beslutat fastställa följande

# **Informations- och kommunikationspolicy**

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Inledning</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1.1 <i>Kommunikationskanaler</i> .....                                       | 3         |
| 1.2 <i>Ändringsbestämmelser och kort om definitioner</i> .....               | 4         |
| <b>2. Ansvar</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>3. Primära intressentgrupper</b> .....                                    | <b>5</b>  |
| <b>4. Informationsregler</b> .....   | <b>6</b>  |
| 4.1 <i>Aktiemarknadens krav</i> .....  | 6         |
| 4.2 <i>Kvalitetskrav och innehåll</i> .....                                  | 6         |
| <b>5. Investerarrelationer</b> .....   | <b>14</b> |
| <b>6. Mediarelationer</b> .....  | <b>15</b> |
| <b>7. Webbplats</b> .....  | <b>16</b> |
| <b>8. Kommunikation och marknadsföring av varumärken och produkter</b> ..... | <b>17</b> |
| <b>9. Informationsläckage</b> .....  | <b>18</b> |
| <b>10. Kunder, samarbetspartners</b> .....                                   | <b>19</b> |
| <b>11. Internkommunikation</b> .....   | <b>20</b> |
| <b>12. Sekretess</b> .....   | <b>21</b> |
| <b>13. Loggbok</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>14. Krishantering</b> .....   | <b>23</b> |
| <b>15. Uppdatering</b> .....   | <b>24</b> |

## 1. Inledning

Till följd av en ny marknadsmissbruksförordning, som trädde i kraft den 3 juli 2016, har ”kurspåverkande information” ersatts med ”insiderinformation”. Av den anledningen används beteckningen ”insiderinformation” istället för ”kurspåverkande information” i det följande. För mera information om detta hänvisas till avsnitt 1.2 nedan. Hur vi kommunicerar påverkar varumärket och förtroendet för Bolaget. Vidare är det Bolagets skyldighet, såsom ett noterat bolag, att uppfylla gällande lag och föreskrifter för informationsgivning och kommunikation. Vi ska utifrån Bolagets grundbudskap kontinuerligt ge en korrekt och aktuell bild av Bolaget så att våra intressenter och aktieägare samt aktiemarknaden hålls välinformerade och uppdaterade. Vi ska vara sakliga och öppna, men graden av öppenhet måste anpassas till de formella kraven för noterade bolag. Framför allt gäller det information om ekonomiskt resultat, finansiell ställning och annan insiderinformation.

Kommunikationen ska skapa förståelse och intresse för Bolagets verksamhet, samt förtroende för Bolagets förmåga att uppnå affärsmålen. Kommunikationen ska genom korrekt, relevant och tillförlitlig information skapa långsiktigt förtroende och intresse för Bolagets verksamhet. Därigenom skapas intresse för Bolaget som investeringsobjekt, vilket leder till en stabil värdeutveckling för Bolaget och dess aktieägare.

### Kommunikationskanaler

Kommunikation med externa och interna intressenter kan ske via flera olika kanaler. De viktigaste är:

- pressmeddelanden;
- finansiella rapporter;
- intervjuer i media;
- press- och analytikerträffar och konferenser;
- aktieägarträffar, samt
- analytikermöten som arrangeras av fondkommissionärer eller banker.

#### Ändringsbestämmelser och kort om definitioner

Den 3 juli 2016 trädde nya regler om insyn till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk ikraft ("MAR"). Till följd av detta har denna policy uppdaterats för att överensstämma med de nya reglerna.

#### Insiderinformation ersätter kurspåverkande information

Med **insiderinformation** avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts och som, direkt eller indirekt, sannolikt har väsentlig inverkan på Bolagets finansiella instrument ifall den offentliggörs. För att avgöra om informationen har väsentlig inverkan ska det utgå från hur en "fönuftig investerare" skulle utnyttjat informationen vid sitt investeringsbeslut. Detta är alltså en ändring i förhållande till det tidigare begreppet "kurspåverkande information" som avsåg information vilken rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets värdepapper.

- Det bör understrykas att begreppsändringen som huvudregel medför att tiden för offentliggörande av information tidigareläggs.
- Emellertid innehåller det nya regelverket undantagsregler när pressmeddelanden måste släppas, vilket resulterar i att informationen inte nödvändigtvis måste offentliggöras i ett tidigare skede än enligt de tidigare bestämmelserna.

Till följd av regeländringarna (MAR) omfattas numera fler finansiella instrument av anmälningsskyldighet.

## 2. Ansvar

Bolagets kommunikationspolicy fastställs av styrelsen.

*Grundreglerna är att:*

- endast personer med särskilt definierat ansvar (se nedan) får uttala sig å Bolagets vägnar;
- reaktion på rykten skall ske endast om dessa allvarligt kan skada Bolaget. Annars är svaret: ”Vi kommenterar aldrig rykten”. Givetvis är vi alltid skyldiga att hantera informationsläckage som bedöms ha väsentlig inverkan på prissättning av Bolagets värdepapper. I de fall sådant informationsläckage uppstår ska detta hanteras i enlighet med avsnitt 9 *Informationsläckage*.

För Bolagets externa kommunikation gäller följande:

- *VD och styrelseordförande är ytterst ansvariga för när, hur och vilken extern information som får spridas.*

Dessa personer är även ytterst ansvariga för bedömningen av vilken information som kan utgöra insiderinformation. VD är Bolagets huvudtalesman i alla övergripande frågor, såsom finansiell ställning, affärsstrategier, marknads- och konkurrensbedömningar med mera. Ordförande kan också kontaktas i liknande frågor.

- *VD kan delegera en fråga till den som har den främsta sakkunskapen.*

Bolagets operationella chefer och övriga stabschefer har i samråd med VD rätt att uttala sig om Bolaget gällande förhållanden som redan är allmänt kända, i icke relaterade insiderinformationsfrågor där vederbörande har sakkunskap samt i frågor som gäller den löpande verksamheten inom sina respektive ansvarsområden.

- Intern kommunikation är ett *chefsansvar*.

- Ägarfrågor ska hänvisas till *styrelsens ordförande*. Styrelsens ordförande kan delegera ansvaret till VD.

- För kommunikation gentemot kunder och samarbetspartners ansvarar respektive *operationell chef*. All sådan information ska utformas i enlighet med den företagsövergripande information som tillhandahålls i form av företagspresentationer och beskrivningar på den externa webbplatsen. Respektive chef ansvarar också för att relevanta delar av Bolagets externa webbplats hålls uppdaterad.

- För information till AktieTorget ansvarar *VD och/eller styrelseordförande*.

## 3. Primära intressentgrupper

Bolagets primära intressentgrupper utgörs av följande:

- Aktieägare;
- Kapitalmarknaden;
- Media;
- Kunder, samarbetspartners;
- Opinionsbildare, myndigheter, politiker;
- Anställda.

## 4. Informationsregler

### Syfte

Informationsreglerna ska säkerställa att Bolaget kan följa de krav gällande informationsgivning som bl.a. återfinns i MAR och i AktieTorgets noteringsavtal (härefter benämnt Marknadsplatsens Regelverk). Därigenom kan Bolaget verka för att göra en korrekt bedömning av vad som utgör insiderinformation samt hur och när information ska offentliggöras.

### Ansvar

Bolagets VD är ansvarig för informationsgivningen.

### Grundprinciper

Bolaget ska – enligt huvudregeln – så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av karaktären insiderinformation. Bolaget ska säkerställa att informationen behandlas konfidentiellt innan den offentliggörs, samt att alla intressenter på aktiemarknaden har samtidig tillgång till denna information. Av ovanstående följer att insiderinformation inte får lämnas ut till analytiker, journalister eller andra vare sig enskilt eller i grupp om den inte samtidigt offentliggörs. Förutsatt att kriterierna för uppskjutande av informationsgivning uppfylls kan detta ske. För mer information om detta hänvisas till avsnitt 4.2 nedan.

Om Bolaget eller någon som agerar för Bolagets räkning röjer insiderinformation till en utomstående som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden ska Bolaget, för att säkerställa att insiderinformationen förblir konfidentiell, se till att den som får tillgång till informationen förbjuds (exempelvis genom ett sekretessavtal) att röja informationen samt att denne förstår att informationen utgör insiderinformation och är medveten om de sanktioner som hänger samman med utnyttjande och otillbörligt röjande av informationen. Bolaget ska även offentliggöra finansiella rapporter i enlighet med gällande lagstiftning och Marknadsplatsens Regelverk samt relevanta redovisningsstandarder. I detta sammanhang är det viktigt att notera reglerna om offentliggörande samt vilka bestämmelser som tillämpas vid eventuellt uppskjutet offentliggörande. För mer information hänvisas till avsnitt 4.2 nedan.

### Aktiemarknadens krav

Aktiemarknadens krav på Bolagets informationsgivning följer av bl.a. gällande lag och Marknadsplatsens Regelverk samt god sed på aktiemarknaden.

I syfte att uppfylla aktiemarknadens krav har Bolaget fastställt interna regler för informationsgivning. Bolagets VD ansvarar för att löpande hålla sig själv och Bolaget uppdaterade om kraven för informationsgivning, samt för att Bolaget uppfyller informationsskyldigheten.

### Kvalitetskrav och innehåll

#### Kvalitetskrav

Information som offentliggörs ska vara korrekt, relevant och tydlig och får inte vara vilseledande.

Information rörande beslut, fakta och omständigheter måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för Bolaget, dess finansiella resultat och ställning eller priset på Bolagets värdepapper.

#### Metod för offentliggörande

Offentliggörande enligt denna policy anses ha skett när informationen har offentliggjorts i enlighet med Marknadsplatsens Regelverk. Information som ska offentliggöras får inte göras allmänt tillgänglig på annat sätt. Information får dock alltid lämnas till AktieTorget.

Följande riktlinjer ska följas vid offentliggörande:

- Informationen ska offentliggöras på ett sätt som ger allmänheten en snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning av informationen i rätt tid,
- Informationen ska innehålla uppgifter om tid och datum för offentliggörandet, Bolagets namn, uppgifter om hemsida, kontaktperson och telefonnummer,
- Den mest väsentliga informationen ska presenteras tydligt i början av meddelandet,
- Varje meddelande ska ha en rubrik som sammanfattar innehållet.

Bolagets informationsdistributör ansvarar för att informationen offentliggörs på ovanstående sätt, så att marknaden får tillgång till samma information samtidigt.

#### Tidpunkt för offentliggörande

Offentliggörande ska, om det inte föreligger särskilda omständigheter, ske så snart som möjligt. Om någon i Bolaget lämnar ut insiderinformation till en utomstående ska följande förfarande följas:

1. Först ska detta godkännas av Bolaget.
2. Därefter ska sekretessavtal upprättas med utomstående part i syfte att undvika att insiderinformation röjs.
3. Sedan ska den utomstående införas i aktuell insiderförteckning (loggbok).
4. Parallellt med att utomstående införs i loggbok kan insiderinformation lämnas.

Offentliggörande av insiderinformation kan fördröjas och skjutas upp i enlighet med bestämmelserna i MAR. Bolaget ska omedelbart informera AktieTorget om beslut att skjuta upp ett offentliggörande.

Om ett beslut om uppskjutande av insiderinformation har tagits av Bolaget och informationen som ska skjutas upp är av sådan art att det krävs ett formellt godkännande av styrelsen, ska styrelsen sammanträda snabbt och skyndsamt efter det att beslut om ett uppskjutande har tagits. Därutöver ska vanliga regler för uppskjutande av insiderinformation tillämpas

Direkt i anslutning till att beslut fattas om att skjuta upp offentliggörande skall en skriftlig motivering upprättas i enlighet med Bilaga B, vilken skall lämnas till Finansinspektionen ("FI") på begäran. I motiveringen skall säkerställas att följande kriterier uppfylls:

- Omedelbart offentliggörande sannolikt skadar legitima intressen för Bolaget (exempelvis vid avtalsförhandlingar),
- Det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten, och
- Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell (genom upprättande av sekretessavtal).

Notera att uppskjutande av offentliggöranden som utgångspunkt skall tillämpas restriktivt. Beslutar Bolaget att skjuta upp offentliggöranden av insiderinformation skall FI informeras efter att pressmeddelande har släppts. På begäran har FI efter offentliggörandet möjlighet att kräva skriftlig förklaring om hur villkoren enligt ovan uppfylls vid uppskjutet offentliggörande.

Bl.a. följande utgör omständigheter som är godtagbara att skjuta upp för offentliggörande i enlighet med MAR. Detta under förutsättning att de tre kriterierna för uppskjutande uppfylls.

- Bolagets finansiella bärkraft är allvarlig och omedelbart hotad trots att denna inte blivit föremål för tillämplig insolvenslagstiftning, givet att offentliggörandet skulle utgöra allvarlig risk för befintliga och potentiella aktieägares intressen genom att underminera utgången av särskilda förhandlingar i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiella återhämtning.
- Beslut eller avtal som slutits av Bolagets ledningsorgan vilket kräver godkännande av annat bolagsorgan, givet att det skulle medföra risker för att allmänheten inte kan bedöma informationen korrekt.
- Bolaget beslutar sig för att avyttra större innehav i annat bolag och transaktionen riskerar att falla genom ett för tidigt offentliggörande.
- Bolaget befinner sig i en konkurrenssituation när ett avtal ska förhandlas och ett offentliggörande skulle äventyra avtalets fullbordande.
- Om en affär eller en transaktion kräver tillstånd av myndighet och detta tillstånd är förenat med villkor som inte kan uppnås ifall informationen kommer allmänheten tillhanda, och kan komma att falla till följd av tillkännagivandet.
- Bolaget innehar patent eller annan immaterialrätt och rättigheterna behöver skyddas (exempelvis resultat av kliniska tester vid framtagande av nya farmaceutiska produkter).

Offentliggörande av väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information ska ske så snart som möjligt.

Offentliggörande av rättelser av fel i tidigare offentliggjord information ska ske så snart som möjligt, om inte felet är av mindre betydelse.

När offentliggörande av insiderinformation har skjutits upp och det inte längre kan säkerställas att insiderinformationen förblir konfidentiell, ska Bolaget så snart som möjligt offentliggöra den insiderinformationen för allmänheten i enlighet med MAR. Detta inbegriper situationer då ett rykte uttryckligen hänför sig till uppskjutandet, när ryktet är tillräckligt tydligt för att påvisa att det inte längre kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell.

#### Praktiskt tillvägagångssätt för att informera FI

Information om att offentliggörande av insiderinformation varit uppskjutet ska lämnas till FI via mejl till [finansinspektionen@fi.se](mailto:finansinspektionen@fi.se). Mejlet ska inkludera uppgifter om namn och kontaktuppgifter på personen som skickar informationen (mejl och telefonnummer), rubrik på offentliggörandet och eventuellt referensnummer. Datum och tid för offentliggörandet och beslutet att skjuta upp offentliggörandet ska ingå liksom identiteten på alla de personer som är ansvariga beslutet att skjuta upp offentliggörandet. I mejlets rubrik anges artikel 17 och bolagets fullständiga officiella namn. Mejlet ska sedan skickas krypterat, förslagsvis med PGP.

#### Riktlinjer för innebörd och lämnande av insiderinformation

Som nämnts initialt åsyftas med insiderinformation i denna policy sådan information av specifik natur som inte har offentliggjorts och som, direkt eller indirekt, sannolikt har väsentlig inverkan på Bolagets finansiella instrument ifall den offentliggörs. Vid bedömning av väsentlighetskriteriet skall beaktas ifall en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja informationen som grund för sitt investeringsbeslut. För att kunna bedöma vad som är insiderinformation kan bl.a. följande faktorer beaktas:

- beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela Bolagets verksamhet,
- betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på Bolagets värdepapper,



- andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de noterade värdepapperna, eller
- om liknande information tidigare har haft karaktär av insiderinformation eller om Bolaget vid tidigare tillfällen bedömt vissa beslut eller händelser som insiderinformation.

Det är inte nödvändigt att det sker en verklig förändring av priset på Bolagets värdepapper. Bedömningen görs för varje enskilt fall vilket bland annat medför att tidigare kursutveckling, branschtillhörighet och marknadsutveckling ska beaktas. Informationsplikt kan föreligga i bl.a. följande situationer:

- order och investeringsbeslut,
- samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal,
- köp och försäljning av bolag,
- pris- eller valutaförändringar,
- kredit- eller kundförluster,
- nya s.k. joint-ventures,
- forskningsresultat, utveckling av nya produkter eller viktiga uppfinningar,
- inledande eller uppgörelse av legala tvister samt relevanta domstolsbeslut,
- finansiella svårigheter,
- myndighetsbeslut,
- aktieägaravtal som är kända av Bolaget och som kan påverka överlåtbarheten av Bolagets värdepapper,
- rykten i marknaden och informationsläckage,
- s.k. market maker-avtal,
- information rörande dotter- och intressebolag,
- väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning, och
- genomgripande förändringar i Bolagets verksamhet.

Om Bolaget tar emot information från extern part, ska källans tillförlitlighet beaktas. Bolaget kan i tveksamma fall rådgöra med AktieTorget inför beslut om viss information är att anse som insiderinformation eller ej.

#### Finansiella rapporter

Bolaget ska upprätta och offentliggöra finansiella rapporter i enlighet med gällande lagstiftning, relevanta redovisningsstandarder samt Marknadsplatsens Regelverk och dess lämnade vägledningar. Bolaget ska kvartalsvis offentliggöra regelbundna rapporter om sin ställning. Dessa rapporter är:

- bokslutskommuniké,
- halvårsrapport, samt
- kvartalsrapport eller kvartalsredogörelse (avseende det första och/eller tredje kvartalet).

I bokslutskommuniké, halvårsrapport och kvartalsrapport ska anges:

- resultaträkning i sammandrag med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår,
- balansräkning i sammandrag per den aktuella rapportperiodens utgång med jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång,
- betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader,
- resultat, efter skatt, per aktie före och efter extraordinära poster, i förekommande fall efter full konvertering av utelöpande konvertibla skuldebrev eller fullt utnyttjande av andra värdehandlingar med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget,
- kortfattad kommentar till utvecklingen av resultatet och ställningen med tyngdpunkt på det senaste kvartalet,

- antalet utestående aktier,
- tidpunkt för nästa rapport, samt
- uppgift om huruvida rapporten översiktligt har granskats av Bolagets revisorer; för det fall en översiktlig granskning skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten.

För bokslutskommuniké ska dessutom anges:

- kassaflödesanalys i sammandrag för räkenskapsåret med jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsår,
- förslag till vinstutdelning,
- var och när den fullständiga årsredovisningen och i förekommande fall koncernredovisningen kommer att hållas tillgänglig för allmänheten, samt
- uppgift om dag och ort för årsstämman.

För årets första och tredje kvartal kan Bolaget välja att upprätta en kvartalsredogörelse i stället för en kvartalsrapport. Kvartalsredogörelsen ska innehålla kortfattad berättelse över det senaste kvartalets utveckling, omsättning, resultat och viktigaste händelser, antalet utestående aktier samt tidpunkt för nästa rapport. Kvartalsredogörelse får inte kallas kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten (eller kvartalsredogörelsen) avseende årets första nio månader ska, om det inte finns särskilda skäl, avse såväl det senaste kvartalet som hela perioden.

Bokslutskommuniké, delårsrapporter och kvartalsrapporter (eller kvartalsredogörelse) ska offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapportperioden.

Ändras innehållet i bokslutskommuniké, halvårsrapport, kvartalsrapport eller kvartalsredogörelse så att det i beaktansvärd mån avviker från vad som angetts i bokslutskommunikén, rapporten eller redogörelsen ska ändringen omedelbart offentliggöras.

Om Bolaget beslutar att förlänga räkenskapsåret ska Bolaget avge en rapport för varje kvartal som ingår i det förlängda räkenskapsåret, om AktieTorget inte medger annat. Rapporten ska ha det innehåll som anges ovan och ska offentliggöras senast två månader efter kvartalets utgång.

Informationsskyldighet rörande föreslagen utdelning per aktie föreligger endast om sådant förslag finns vid tiden för offentliggörandet av rapporten. Om styrelsen inte föreslår att det ska lämnas någon utdelning, ska det klart framgå av rapporten. Om styrelsens beslut rörande utdelning tas vid ett senare tillfälle, ska det offentliggöras då.

Bokslutskommunikén ska vara så omfattande att den slutliga årsredovisningen inte innehåller ny insiderinformation.

Om ny insiderinformation tas in i årsredovisningen måste denna offentliggöras innan årsredovisningen blir offentlig.

Revisionsberättelsen utgör en del av årsredovisningen. En oren revisionsberättelse eller en revisionsberättelse som inte har ett standardinnehåll ska offentliggöras genom separat pressmeddelande.

#### Övriga informationstillfällen

Om Bolaget offentliggör prognos, ska den innehålla information om de förutsättningar och villkor som ligger till grund för prognosen. Prognosen, liksom andra framåtblickande uttalanden, ska så långt möjligt presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt.

Om Bolaget har anledning att förvänta sig att det finansiella resultatet eller ställningen kommer att avvika väsentligt från en tidigare offentliggjord prognos och en sådan avvikelse är kurspåverkande, ska Bolaget offentliggöra information om avvikelsen. Informationen ska även innehålla en upprepning av den tidigare prognosen.

Oväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning ska offentliggöras, även om Bolaget inte har offentliggjort en prognos.

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska alltid offentliggöras, oavsett om kallelsen innehåller insiderinformation eller inte. Bolaget ska offentliggöra beslut fattade av bolagsstämman, om inte beslutet är av mindre betydelse. Om årsstämman/bolagsstämman överlämnat till styrelsen att besluta i en särskild fråga, ska styrelsens beslut i frågan offentliggöras, om inte beslutet är av mindre betydelse. Förslag till beslut vid årsstämman/bolagsstämman som kännetecknas av insiderinformation måste offentliggöras så snart som möjligt.

Bolaget ska vidare offentliggöra bland annat:

- emissioner;
- förändringar av styrelse, VD, ledning och revisorer;
- aktierelaterade incitamentsprogram;
- transaktioner med närstående;
- köp och försäljning av bolag;
- genomgripande förändringar av verksamheten;
- beslut om notering på annan marknadsplats;
- information till en annan marknadsplats;
- väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information, samt rättelser av fel i den information som offentliggjorts om inte felet är av mindre betydelse;
- väsentliga ökningar av aktiekapitalet och antalet aktier till följd av att en option, konvertibel eller annat finansiellt instrument utnyttjats;
- om Bolaget ingår avtal med någon i kretsen som omfattas av 16 kap. 2§ ABL (i princip styrelseledamot, verkställande direktör eller annan anställd i Bolaget eller koncernen samt närstående till nyss nämnda personer);
- om en aktieägare i Bolaget genom en transaktion kommer att över- eller underskrida någon av gränserna 10, 20, 30, 50,  $60\frac{2}{3}$  eller 90 procent av samtliga aktier i Bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier.

Bolaget ska före det finansiella årets början upprätta en rapportkalender innehållande offentliggörandedatum för:

- bokslutskommuniké;
- halvårsrapporter;
- kvartalsrapporter (eller kvartalsredogörelser);
- årsstämma;
- veckonummer när årsredovisning publiceras.

Följande information ska lämnas till AktieTorget:

- underrättelse om förberedelse för offentligt uppköpserbjudande;
- förhandsinformation om att Bolaget avser att offentliggöra information som förväntas få en väsentlig effekt i egenskap av insiderinformation på Bolagets finansiella instrument. Därutöver ska information som är av extraordinär betydelse för Bolaget och dess finansiella instrument lämnas;
- underrättelse om uppskjutande av offentliggörande.

Särskilda begränsande lagar och regler finns avseende:

- köp och försäljning av egna aktier.

#### Regelverk

Ovanstående beskrivningar är endast en sammanfattning av gällande informationsregler. Marknadsplatsens Regelverk innehåller detaljerade beskrivningar av informationsregler som ska användas. I tveksamma fall kan Bolaget kontakta AktieTorget för att rådgöra i frågor om informationsgivning.

#### Pressmeddelande

Pressmeddelanden ska separeras på hemsidan med anledning av kravet att åtskilja pressmeddelanden som innehåller insiderinformation. Det räcker att s.k. ”regulatoriska” pressmeddelanden, dvs. pressmeddelanden som offentliggörs enligt MAR, svensk lag, och marknadsplatsens regelverk krav, kan åtskiljas från pressmeddelanden som offentliggörs i marknadsföringssyfte genom en sökfunktion eller ett filter – alternativt genom att detta på annat sätt görs tydligt.

#### Offentliggörande av insiderinformation

Offentliggörande av insiderinformation ska förses med en ny s.k. etikett. Av ESMA:s förslag till tekniska standarder framgår bl.a. att det ska framgå vilken fysisk person som lämnat informationen för offentliggörande. Förutsatt att det i pressmeddelandet anges en kontaktperson med namn och befattning kan den nya etiketten utformas så här:

*Denna information är sådan information som [• AB] är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [•] 2016 kl. [•] CET.*

*This information is information that [• AB] is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at [•] CET on [•] 2016.*

Det krävs, med ett undantag, inte att etiketten därutöver hänvisar till lagen om värdepappersmarknaden eftersom reglerna i MAR om offentliggörande av insiderinformation tagit över regeln i 15 kap. 6 § 3 lagen om värdepappersmarknaden om offentliggörande av kurspåverkande information. Vad avser offentliggörande av en halvårsrapport (Q2) som innehåller insiderinformation ska dock etiketten hänvisa till både MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Sådan etikett kan utformas så här:

*Denna information är sådan information som [• AB] är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [•] 2016 kl. [•] CET.*

*This information is information that [• AB] is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at [•] CET on [•] 2016*

Vid offentliggörande av årsredovisningen, eller en halvårsrapport som inte innehåller insiderinformation, ska etiketten endast hänvisa till lagen om värdepappersmarknaden. Sådan etikett kan utformas så här:

*Denna information är sådan information som [• AB] är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den [•] 2016 kl. [•] CET.*

*This information is information that [• AB] is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act. The information was submitted for publication at [•] CET on [•] 2016.*

Vid offentliggörande av ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller röster i bolaget ska etiketten även fortsättningsvis hänvisa till lagen om handel med finansiella instrument. Sådan etikett kan utformas så här:

*Denna information är sådan information som [• AB] är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den [•] 2016 kl. [•] CET.*

*This information is information that [• AB] is obliged to make public pursuant to the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at [•] CET on [•] 2016.*

## 5. Investerarrelationer

### Syfte

Investor Relations – kommunikationen med kapitalmarknadens aktörer – ska genom korrekt, relevant och tillförlitlig information skapa långsiktigt förtroende och intresse för Bolagets verksamhet. Därigenom skapas intresse för Bolaget som investeringsobjekt, vilket leder till en stabil värdeutveckling för Bolaget och dess aktieägare.

### Grundprinciper

Marknadsplatsens Regelverk skall följas för att säkerställa hur och när insiderinformation ska offentliggöras.

Kapitalmarknadsrelationerna ska baseras på ömsesidigt förtroende, samt löpande och korrekt informationsgivning. Bolaget ska sträva efter att underlätta jämförbarheten med liknande företag. Information som påverkar marknadens värdering av Bolaget ska göras tillgänglig samtidigt och med samma innehåll för alla aktörer på marknaden. Vid eventuell ryktesspridning, som inte skadar Bolaget, är grundprincipen att Bolaget inte kommenterar rykten, med svaret: ”Vi kommenterar aldrig rykten”.

### Ansvar

Bolagets VD och styrelseordförande är ytterst ansvariga för publicering av extern information. VD och – på anmodan av VD – CFO ska alltid finnas tillgängliga på telefon vid finansiella informationstillfällen eller när Bolaget lämnar annan information som är relevant för kapitalmarknaden, förutom i de fall VD/CFO genomför fysiska möten med representanter för kapitalmarknaden, journalister m.fl.

### Kvalitetskrav och innehåll

Se ovan, punkt 4 *Informationsgivning*.

## 6. Mediarelationer

### Syfte

Bolagets mediarelationer ska bidra till att bevara och öka förtroendet och det långsiktiga intresset för Bolaget genom att lämna korrekt och relevant information till media.

### Ansvar

Alla mediakontakter ska i första hand samordnas genom VD. Skulle VD vara otillgänglig tillfaller ansvaret styrelseordföranden.

### Grundprinciper

Marknadsplatsens Regelverk, gällande lagar och förordningar skall följas för att säkerställa hur och när insiderinformation skall offentliggöras.

Bolaget är ett öppet och tillgängligt företag, vilket ska återspeglas i vår kommunikation med omvärlden via media. Det är viktigt att vår kommunikation med media samordnas för att nå största möjliga samstämmighet och korrekthet vid speglingen av vår verksamhet.

Goda mediakontakter uppnås och utvecklas genom långsiktigt samarbete baserat på ömsesidigt förtroende. Bolagets relationer med media ska byggas utifrån en förståelse för medias arbetsvillkor och med respekt för pressens etiska regler.

Pressmeddelanden färdigställs av Bolagets kommunikationsansvarige, i samråd med ansvarig chef för den information som releasen gäller. Samarbetet gäller framförallt faktaunderlag och sakuppgifter för själva sakinnehållet, samt eventuella kontakter med tredje part. Den ansvarige chefen ska även tillhandahålla relevanta Q&A-dokument om behov föreligger.

Skulle en medarbetare kontaktas direkt av massmedia ska hon/han be journalisten att få återkomma snarast, i första hand till VD eller styrelseordförande. Anteckna namn på journalist och media, samt vad frågan gäller. Informera därefter snarast VD och på enklaste och snabbaste sätt närmaste chef, eller annan relevant person beroende på område. Kommentera aldrig något ”off the record”, det vill säga mot löfte om anonymitet.

I vissa fall kan VD be medarbetaren själv besvara frågan om den uppenbart är en enkel faktafråga med avseende på redan känd och publicerad information och gäller medarbetarens ansvarsområde. Efter en sådan mediekontakt ska VD informeras avseende journalistens namn samt frågornas och svarens innehåll.

Bolaget kommenterar aldrig rykten som inte skadar Bolaget, vare sig dessa rör den egna verksamheten eller omvärlden. Det är lika viktigt att inte avfärda rykten eller obekväma frågor med svar som ”Inga kommentarer”. Ett sådant uttryck brukar journalister ofta tolka som ett halvt medgivande. Svaret ska vara: ”Vi kommenterar aldrig rykten”.

## 7. Webbplats

Bolaget publicerar en webbplats på engelska, (<http://www.acousort.com>). Förevarande policys mål och krav gäller även webbplatsen. Ansvarig för all publicering på webbplatsen är Bolagets VD.

Webbplatsen spelar en viktig, strategisk roll i Bolagets kommunikation och är en väsentlig kanal för information om Bolaget. Publicering på webbplatsen kompletterar offentliggörande av information via de sedvanliga kanaler och metoder som föreskrivs i Marknadsplatsens Regelverk. Offentliggjord information ska göras tillgänglig på Bolagets hemsida så snart som möjligt efter ett offentliggörande.

Bolagets webbplats är utformad så att de olika intressentgrupperna enkelt kan hitta den information de efterfrågar. Webbplatsen är i ökande utsträckning ett verktyg för Bolagets målgrupper på kapitalmarknaden och i medierna.

Marknadsplatsens regelverk stadgar att Bolaget på sin hemsida ska *”ha en egen hemsida på Internet på vilken all information som Bolaget har offentliggjort sedan anslutningen till AktieTorget ska finnas lätt tillgänglig”*. För att vara ett fungerande komplement till Bolagets övriga kommunikationsaktiviteter ska webbplatsen snabbt och kontinuerligt uppdateras med aktuella uppgifter. Noteringskraven stipulerar att information från Bolaget ska vara relevant, korrekt, tydlig och återspegla förhållanden som kan påverka bilden av Bolaget.



## **8. Kommunikation och marknadsföring av varumärken och produkter**

Information om Bolagets varumärke och produkter får kommuniceras och marknadsföras inom ramen för gällande rätt. Vid kommunikation och marknadsföring av Bolagets varumärke och produkter, ska effekterna därav beaktas. Även gällande lag, föreskrifter, regelverk meddelade av AktieTorget samt effekterna av kommunikationen och marknadsföringen ska beaktas.

VD och styrelseordföranden är ansvariga för informationsgivning och marknadsföring av Bolagets varumärke och produkter.

Bolaget får inte kombinera offentliggörande av information som ska lämnas enligt Marknadsplatsens Regelverk med marknadsföring av den egna verksamheten, om denna kan vara vilseledande.

## 9. Informationsläckage

För de fall information har läckt ut vilken bedöms ha väsentlig inverkan på värdepappernas prissättning ska vi kontakta marknadsplatsen och omgående offentliggöra den läckta informationen på erforderligt sätt via pressmeddelande så att informationsasymmetrin på marknaden upphör. Om insiderinformation lämnats ut oavsiktligt till en utomstående som inte är bunden av ett åtagande om tystnadsplikt, ska offentliggörandet ske skyndsamt.

Rykten i marknaden eller mediaspekulationer, som inte har läckt ut från Bolaget, kan förekomma bl.a. på s.k. chatt-sidor på Internet. Det är Bolagets policy att aldrig bemöta eller kommentera rykten och uppgifter om Bolaget på dessa sidor. Om en medarbetare kontaktas direkt av media med anledning av rykten på chatt-sidor, ska han/hon be journalisten att få återkomma snarast, i första hand genom VD eller styrelseordförande. Om ryktena är omfattande och handlar om en förestående händelse och/eller kan antas bero på läckage från initierad person, ska Bolaget offentliggöra information om det inträffade. Vidare har Bolaget ingen skyldighet att bevaka rykten eller att agera på rykten som saknar relevans eller innehåller oriktig eller vilseledande information från någon utomstående.

Bolaget ska emellertid följa rykten i marknaden eller mediaspekulationer, så att Bolaget snabbt internt ska kunna utreda sanningshalten i dessa rykten. Därigenom får Bolaget beredskap att agera om ryktena visar sig vara sanna. De viktigaste chatt-sidorna bevakas regelbundet.

Om information om Bolaget blir tillgänglig utan att Bolaget självt har offentliggjort informationen, ska Bolaget bedöma om informationen kan utgöra insiderinformation och om ett offentliggörande i så fall måste ske. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om informationen är korrekt och om informationen avser omständigheter som utgör insiderinformation.

Om informationen huvudsakligen är korrekt och således prispåverkande, måste Bolaget bedöma om informationen stannat inom Bolaget eller läckt ut på annat sätt till marknaden.

Om ett osant rykte har en betydande effekt för priset på Bolagets värdepapper kan Bolaget behöva överväga huruvida det skulle vara lämpligt att förse marknaden med korrekt information och därmed skapa underlag för en rättvisande prissättning av Bolagets värdepapper. Om prissättningen störs på ett väsentligt sätt av sådana rykten kan AktieTorget komma att överväga om några åtgärder behöver vidtas, t.ex. ett beslut om handelsstopp.

AktieTorget ska rådfrågas om ett osant rykte har karaktär av insiderinformation. Likadant gäller vid tveksamhet om huruvida en viss information ska offentliggöras och i så fall när.

## 10. Kunder, samarbetspartners

### Syfte

Marknadskommunikationen ska skapa långsiktig kännedom om och öka förtroendet för Bolaget och vår verksamhet på de marknader där vi är verksamma. Genom att profilera Bolaget på rätt sätt kan vi öka intresset för Bolaget, våra produkter och våra tjänster.

### Grundprinciper

Marknadsplatsens Regelverk, gällande lagar och förordningar ska följas för att säkerställa hur och när insiderinformation ska offentliggöras.

Bolaget ska utveckla och försälja biotekniska metoder och utrustning för separation av celler och annan därmed förenlig verksamhet.

### Målgrupper

- Kunder och potentiella kunder.
- Samarbetspartners och potentiella samarbetspartners.
- Leverantörer och distributörer.
- Branschrelaterade företag.
- Producenter.

## 11. Internkommunikation

Internkommunikationen ska ge medarbetarna en bättre helhetsbild och större kunskaper om Bolagets utveckling, affärsidé, strategier, mål och framtid. Medarbetarna bör på så sätt få den information som behövs som underlag för beslut och prioriteringar i det egna arbetet men också för att skapa motivation och förståelse för att kunna bidra till Bolagets bästa.

Kommunikationen ska ge utrymme för och stimulera en öppen och kontinuerlig dialog om verksamheten och vårt arbetssätt. Samtidigt ska internkommunikationen motverka ryktesspridning och oro i organisationen. Det interna informationsflödet ska tillgodose varje medarbetares behov av relevant, saklig, sann och öppen information om Bolagets verksamhet och omvärld.

Cheferna förväntas skapa kommunikation internt genom att förmedla information och viktiga budskap och underlätta en öppen dialog. Fack och styrelse ska hållas informerade kontinuerligt.

### Interna möten i Bolaget:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ledningsgruppen | (månadsvis)         |
| Strategimöte    | (1-2 gånger årligt) |

Samtliga möten protokollförs och sparas internt.

## 12. Sekretess

Intern och extern informationsgivning och kommunikation ska följa gällande lag och föreskrifter samt Marknadsplatsens Regelverk. Regler om sekretess och konfidentiell information ska iakttas.

Varje anställd i Bolaget har ett ansvar för att inte otillbörligen sprida icke offentliggjord information. Detta är särskilt viktigt när det gäller affärskritisk information och insiderinformation.

Bolaget eftersträvar en öppen och förtroendefull kommunikation på alla nivåer i organisationen och mellan alla grupper av anställda. Denna informationspolicy bidrar till att de anställda blir delaktiga och engagerade i Bolagets utveckling.

Kriteriet för att en nyhet eller omständighet ska kunna kommuniceras till de anställda innan den, i enlighet med Marknadsplatsens Regelverk, har offentliggjorts är att informationen inte bedöms utgöra insiderinformation.

Vid förhandlingar med kunder om kommande projekt eller samarbeten, vid förvärv eller avyttring av verksamheter eller i samband med annan transaktion med ekonomisk verkan, ska endast de personer som absolut behöver involveras i handläggningen informeras. Sekretessavtal med samtliga externa parter ska alltid upprättas för att försöka förhindra att företagshemlig information sprids utanför Bolaget.

### 13. Loggbok

Bolaget ska föra en elektronisk förteckning, s.k. loggbok, över personer som är anställda eller har uppdrag för Bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör Bolaget (händelsestyrd loggbok), i enlighet med Bilaga 3 *Händelsestyrd insiderförteckning*. Bolaget kan även föra en förteckning över personer med konstant tillgång till insiderinformation (permanent loggbok), i enlighet med Bilaga 4 *Permanent insiderförteckning*. Beträffande permanent loggbok finns det en risk med att bli upptagen i denna, eftersom de personer som tas upp i den, i praktiken inte kommer ha all insiderinformation. Därmed kan dessa personer riskera att bli oskyldigt misstänkta för insiderbrott. Vid införande av personer i denna loggbok ska därför detta ske restriktivt. Enligt MAR ska bl.a. följande anges i loggboken:

- skälen till att personen finns med i förteckningen (loggboken),
- datum och klockslag då personen fick tillgång till informationen, och
- när förteckningen senast uppdaterades.

Vid införande och utträde i loggbok ska Bolaget skriftligen informera aktuella personer, vilka skriftligen ska bekräfta att de förstår sina skyldigheter om vad det innebär i enlighet med Bilaga 5 *Bekräftelse införande i insiderförteckning*.

Loggboken ska uppdateras och sparas i minst fem år från det datum då den upprättats eller fem år från det datum då den uppdaterats.

## **14. Krishantering**

Varje anställd i Bolaget har ett ansvar för att inte otillbörligen sprida icke offentliggjord information. Detta är särskilt viktigt när det gäller affärskritisk information och insiderinformation. Det finns dock alltid en risk att Bolaget hamnar i en krissituation, som kan äventyra dess verksamhet och/eller påverka personalen, aktieägare och andra intressenter. Därför är det ytterst viktigt att ha en beredskap för alla former av kriser. Med krissituation avses här händelse som avsevärt kan påverka eller redan har påverkat prissättningen av Bolagets värdepapper.

Bolagets VD har det yttersta ansvaret för att det finns beredskap för att hantera kriser i Bolaget. Det är VD som sköter logistiken och sammankallar den grupp av medarbetare som ska ingå i Bolagets krisgrupp. Alla krisrelaterade frågor i den externa kommunikationen, i synnerhet gentemot media, ska hanteras uteslutande av VD. Skulle VD vara otillgänglig tillfaller ansvaret styrelseordföranden.

## 15. Uppdatering

Denna policy uppdateras vid behov, dock minst en gång per år i samband med det konstituerande styrelsesammanträdet och nya versioner distribueras till ledande befattningshavare. Policyn är ett internt dokument och får inte spridas till utomstående. Styrelse och VD ansvarar för att denna policy utvecklas, uppdateras, sprids och efterlevs.

---