

# Informations- och IR-policy

---

1. Inledning.....	2
1.1 Målsättning.....	2
1.2 Syfte.....	2
1.3 Uppdatering av policyn.....	2
2. Informationspolicy.....	2
2.1 Intern information.....	2
2.2 Extern information.....	2
2.3 Kriskommunikation och katastrofberedskapsplan.....	3
2.3.1 Olycka, tillbud eller kriminell handling.....	3
2.3.2 Informationsläckage och rykten.....	4
3. IR-policy.....	4
3.1 Nasdaq Stockholm.....	5
3.1.1 Information av kurspåverkande natur.....	5
3.2 Organisation.....	6
3.3 Ansvarsfördelning.....	6
3.3.1 Styrelsens ansvar.....	6
3.3.2 Verkställande direktörens ansvar.....	6
3.3.3 IR/Ekonomi-ansvarig.....	6
3.3.4 Affärsansvarigas ansvar.....	7
3.4 Löpande aktiviteter.....	7
3.4.1 Bolagsstämma.....	7
3.4.2 Periodisk finansiell rapportering.....	7
3.4.3 Lämnande av prognoser och framåtblickande uttalanden.....	8
3.4.4 Offentliggörande och pressreleaser.....	8
3.4.5 Selektiv information.....	9
3.4.6 Webbplats.....	10
3.4.7 Direkta kontakter med analytiker, investerare och affärspress.....	10
3.4.8 Insiderförteckning.....	10
3.5 Information till NASDAQ OMX Stockholm.....	10
3.6 Distributionslista.....	11
3.7 Uppföljning.....	11
3.7.1 Aktien.....	11
3.7.2 Mediabevakning.....	11
4. Förhållningsprinciper för anställda.....	11
4.1 Insiderfrågor.....	12

## 1. Inledning

### 1.1 Målsättning

NP3 Fastigheter ABs (publ) (NP3) information ska vara korrekt, relevant och tydlig. Informationsgivningen ska präglas av öppenhet och snabbhet. För att kunna förmedla information på ett bra sätt krävs en förståelse för mottagarens behov, oavsett vem som är mottagare. NP3s informationsgivning sker i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, NP3s Informations- och IR-policy, NP3s Insiderpolicy samt kända rekommendationer.

### 1.2 Syfte

- Att tillse att samtliga anställda i organisationen har samma syn på, och inser vikten av, informationsgivning i syfte att uppnå goda och långsiktiga relationer.
- Att strategiskt och professionellt informera kapitalmarknaden om NP3 för att skapa ökat intresse för bolaget.
- Att minska investerarnas riskpremie, vilket ökar NP3s konkurrensförmåga på kapitalmarknaden genom att tillgången till, och priset på, eget och lånat kapital förbättras.

### 1.3 Uppdatering av policyn

Informations- och IR-policyn ska ses över minst en gång per år och fastställas av styrelsen.

## 2. Informationspolicy

### 2.1 Intern information

Med intern information avses informationsgivning inom företaget. Målgruppen är de anställda samt styrelsen. Alla anställda har ett gemensamt ansvar inom ramen för lagar och regler för att hålla varandra underrättade om företagets handlande i olika situationer. Erfarenheter som görs inom olika områden i företaget, kommer härigenom företagets alla delar till godo. Det är en förutsättning för engagemang och lägger grunden för en stark NP3-anda.

Den interna informationens mål är att snabbt ge korrekt information om företagets organisation och verksamhet, om förändringar och framtidsplaner samt om händelser i omvärlden som kan påverka företagets situation. Klimatet i företaget ska vara sådant att det stimulerar till en fri och öppen debatt mellan anställda och grupper av anställda.

NP3s strävan är att varje medarbetare ska ha insikt i, och förståelse för, sin egen roll och betydelse för den gemensamma verksamheten. Varje medarbetare ska känna det som en självklarhet att alltid kunna göra sig hörd. Målet är en öppen dialog - på alla nivåer - om hur NP3-koncernen i framtiden ska bli ett ännu bättre företag att arbeta i. Medarbetarna har ett ansvar för att söka den information som krävs i olika situationer.

### 2.2 Extern information

Med extern information avses informationsgivning till externa intressenter. Bland externa intressenter märks investerare, analytiker, media, hyresgäster, leverantörer, långgivare, myndigheter och allmänhet. Hög servicegrad ska känneteckna kontakten med bolagets intressenter.

Det finns regler beträffande bland annat logotyp, typsnitt och färger i NP3s profilmmanual som är tvingande. Dessa regler tillsammans med anvisningar, tips och mer eller mindre färdiga marknadsföringsprodukter och mycket annat finns att tillgå på NP3s intranät.

## 2.3 Kriskommunikation och katastrofberedskapsplan

När en krissituation inträffar är beredskap för hur bolaget agerar mycket viktig. En krissituation kan t.ex. vara en olycka eller ett tillbud (exempelvis brand, översvämning eller större byggnadsskada), kriminell handling eller läckage av konfidentiell information. Syftet med katastrofberedskapsplanen är att NP3 ska ha en väl fungerande informationskedja vid krissituationer, för att snabbt prioritera kraftfulla resurser och hantera den uppkomna situationen.

### 2.3.1 Olycka, tillbud eller kriminell handling

En olycka är en plötslig händelse som medför att någon skadas eller dör eller att något förstörs. Ett tillbud är en oförutsedd, hotande händelse som lätt kunnat utveckla sig till en olycka. Vid inträffad olycka eller tillbud kommer snabbt en mängd frågor att dyka upp från t.ex. räddningstjänst, media, hyresgäster och anhöriga. Med anledning därav är det respektive affärsansvarig tillsammans med teknisk förvaltare som ansvarar för att agera och vara tillgängliga att svara på frågor och att dokumentera händelsen.

Exempel på situationer som kan utlösa krisreaktioner är arbetsolyckor och allvarliga tillbud, våld och hot om våld, arbetskamraters död och allvarliga sjukdomar, olyckor på arbetsplatsen samt yrkesspecifika påfrestningar. Om en krissituation skulle uppstå är det viktigt att följa de rutiner som gäller.

#### Händelse

Ta hand om den skadade  
Larma ambulans och polis  
Ge första hjälpen  
Följa med till sjukhus eller hem  
Kontakta ansvariga arbetsledare  
Kontakta anhöriga  
Informera arbetskamrater  
Vid behov göra anmälan till Arbetsmiljöverket  
Samla arbetstagarna  
Ta ev. kontakt med massmedia

#### Ansvarig

Arbetskamrater  
Arbetskamrater  
Arbetskamrater  
Arbetskamrater  
Arbetskamrater  
Närmaste chef/Operativ chef  
Närmaste chef/Operativ chef  
Operativ chef  
Närmaste chef och vd  
Vd eller någon vd satt i sitt ställe

Om en olycka eller tillbud inträffar i eller i anslutning till någon av bolagets fastigheter, gäller att det är den som först kommer i kontakt med olyckan eller tillbudet som snarast och i snabb följd vidtar följande åtgärder:

- Bilda snabbt en uppfattning om läget på olycks-/tillbudsplatsen. Vad är det som har hänt/pågår? Är räddningstjänsten larmad? Finns det människor i lokalen?
- Larma i förekommande fall polis, brandkår och/eller ambulans.
- Tag kontakt med närmaste chef/affärsansvarig inom NP3 och avrapportera händelsen.
- För det fall denne ej är anträffbar, sök NP3s vd eller operativa chef.

Vid förfrågningar från massmedia, hänvisas alltid till räddningstjänstens/polisens ledningspersoner vid olycks- eller tillbudsplatsen. Uttalanden från NP3s sida, görs endast i undantagsfall, och då av vd eller någon som denne satt i sitt ställe.

Vid olycka eller tillbud ska NP3s försäkringsbolag snarast kontaktas. Detta görs av försäkringsansvarig, eller någon som denne sätter i sitt ställe.

### 2.3.2 Informationsläckage och rykten

Om icke offentliggjord kurspåverkande information, d.v.s. information där en insiderförteckning är upprättad, trots alla förberedelser för att förhindra detsamma, skulle läcka till utomstående gäller att informationen måste offentliggöras via pressmeddelande omgående, oavsett veckodag och tidpunkt, för att säkerställa att alla intressenter på aktiemarknaden har tillgång till samma information.

Alla personer som har insiderinformation uppmanas att inte delta i några diskussioner om denna information i fall de kontaktas av någon icke-insider och får heller inte göra några off the record-kommentarer exempelvis till medierepresentanter. Skulle personen få frågor om informationen ska svaret vara: "Jag kan inte kommentera men om du ger mig ditt namn och telefonnummer så kommer jag att se till att vi kommer tillbaka till dig". Vd måste omedelbart kontaktas vid denna typ av kontakt.

#### När läckaget är ett faktum:

1. Den person som uppmärksammar läckaget ska omedelbart kontakta vd.
2. Det mest troliga scenariot är att Nasdaqs bolagsövervakning uppmärksammar läckaget innan bolaget i vilket fall Nasdaq kommer att kontakta vd. Vet dessa personer om att de inte kommer att vara tillgängliga måste en annan person läggas upp som kontaktperson för IR-frågor på hemsidan. Detta behöver dock endast göras om en insiderförteckning är upprättad och vd inte är tillgänglig.
3. Nasdaq kommer att handla stoppa aktien tills det att alla aktörer på marknaden har samma information. Därför är det av yttersta vikt att ett pressmeddelande om insiderinformationen offentliggörs så fort som möjligt.
4. Bolaget rådgör med Nasdaqs Bolagsövervakning om vad pressmeddelandet bör informera om.
5. Bolaget kommenterar inte händelsen i media innan ett sådant klagande pressmeddelande är offentliggjort.
6. Styrelse och ledning informeras innan pressmeddelandet går ut.

NP3s hållning är att bolaget inte kommenterar rykten eller spekulationer på marknaden. Om emellertid ett osant rykte har en betydande kurspåverkande effekt kan bolaget hamna i ett läge där man måste överväga om det inte skulle vara lämpligt att förse marknaden med korrekt information och därmed skapa underlag för rätt börskurs eller att förhindra att bolaget skadas.

## 3. IR-policy

Vd har på uppdrag av styrelsen det övergripande ansvaret över att hantera Bolagets informations- och IR-frågor.

### 3.1 Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har, förutom rollen som handelsplats, en marknadsövervakande funktion. Börshandeln samt noterade bolags informationsgivning bevakas kontinuerligt. Informationsbevakningen innebär granskning och analys av bolagens informationsgivning i samband med bokslut, delårsrapporter och övriga väsentliga händelser.

För att fullfölja sin roll som marknadsövervakare behöver börserna, samtidigt eller i extraordinära fall i förväg (Regelverket 3.4.3), få samma information som den övriga kapitalmarknaden. Det är viktigt att inse att offentliggörandet till kapitalmarknaden och informationslämnande till Nasdaq Stockholm samt Finansinspektionen är två separata förpliktelser som alltid måste iaktas och som tjänar olika syften.

Vid tveksamheter beträffande informationslämning bör kontakt tas med Nasdaq Stockholm för att i förväg diskutera frågan. Nasdaq Stockholms personal har tystnadsplikt. Kontakt med Nasdaq Stockholm tas av vd, enskild anställd äger alltså ej – utan särskilda instruktioner därom från vd – ta sådan kontakt.

#### 3.1.1 Information av kurspåverkande natur

I regel ska NP3 offentliggöra information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets aktie (eller annat finansiellt instrument). Det är således inte nödvändigt att det sker en verklig förändring av priset. Bedömningen av om informationen kan vara kurspåverkande görs av NP3.

I bedömningen av vad som är kurspåverkande ska 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 aktierna.
- Andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de noterade aktierna.

Ytterligare grund för bedömning är om liknande information tidigare har haft kurspåverkande effekt eller om bolaget vid tidigare tillfällen bedömt vissa beslut eller händelser som insiderinformation. Olika hantering av likartad information ska om möjligt undvikas. Detta innebär givetvis inte att det är omöjligt att ändra gällande policy och göra en annan bedömning av likartad information vid en annan tidpunkt. Det är viktigt att notera att NP3 inte kan undkomma sin skyldighet att offentliggöra insiderinformation genom att ingå ett avtal med en annan part med innebörden att viss information, eller detaljer i sådan information, inte får offentliggöras av NP3.

Information rörande beslut, fakta och omständigheter gällande fastighetstransaktioner måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för bolaget, dess finansiella resultat och ställning eller priset på bolagets aktie. Med utgångspunkt i det ovanstående ska normalt följande uppgifter ingå i ett pressmeddelande avseende ett för bolaget väsentligt köp eller försäljning av fastigheter:

- Köpeskillingen
- Tillträdes-/avträdesdagen

- Uthyrningsbar yta och beläggningsgrad
- Genomsnittlig uthyrningsperiod
- Hyresintäkter
- Om det föreligger några villkor för att fullfölja förvärvet

Det kan finnas andra händelser där informationsplikt föreligger, exempelvis:

- Större tecknade hyresavtal eller uppsägningar
- Myndighetsbeslut
- Emissioner
- Legala tvister

### 3.2 Organisation

Det är av stor vikt att relationerna med NP3s målgrupper sker på ett konsekvent och för bolaget strategiskt sätt. Detta kräver att det antal personer som får uttala sig i viktiga, och framför allt kurspåverkande, frågor begränsas primärt till vd, och därutöver till styrelseordföranden samt CFO. Övriga anställda måste ha godkännande av någon av de föregående innan de uttalar sig.

### 3.3 Ansvarsfördelning

#### 3.3.1 Styrelsens ansvar

Styrelsen ska:

1. fastställa bokslutsrapporter.
2. fastställa årsredovisningen.
3. vid behov årligen fastställa Informations- och IR-policyn.

#### 3.3.2 Verkställande direktörens ansvar

Vd ska:

1. hantera direkta kontakter med analytiker, investerare och massmedia.
2. tillse att pressreleaser med information av kurspåverkande natur sprids.

#### 3.3.3 IR/Ekonomi-ansvarig

IR/Ekonomi-ansvarig ska:

1. föreslå en helårsplan för NP3s finansiella rapportering samt tillsammans med CFO ansvara för att årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapporter följer de riktlinjer vad gäller produktion, distribution och innehåll som krävs av gällande regelverk.
2. sköta uppföljning av NP3s Investor Relations-verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs.
3. leda intern projektgrupp som förbereder, organiserar och genomför NP3s bolagsstämmor.
4. tillse att informationsgivning och rapportering till Nasdaq Stockholm sker i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, NP3s Informations- och IR-policy, NP3s Insiderpolicy samt kända rekommendationer.
5. stödja vd så att pressreleaser med information av kurspåverkande natur sprids.

### 3.3.4 Affärsansvarigas ansvar

Affärsansvariga ska:

1. i god tid informera vd avseende aktuella större händelser såsom t.ex större hyreskontrakt för att underlätta en snabb och effektiv hantering av pressreleaser.
2. vid behov hantera frågor av icke-kurspåverkande karaktär från lokal media.

## 3.4 Löpande aktiviteter

NP3s IR-aktiviteter kan delas in i två grupper. De som är en legal nödvändighet samt de som kompletterar dessa för att NP3s primära målgruppers krav på information ska täckas. IR-aktiviteter sammanställs i en plan.

### 3.4.1 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. En intern projektgrupp ansvarar för förberedelse, organisation och genomförande av bolagsstämmor.

Datum för bolagsstämma ska offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämman ska offentliggöras. Bolaget ska offentliggöra information om beslut fattade av bolagsstämma.

### 3.4.2 Periodisk finansiell rapportering

En helårsplan för den finansiella rapporteringen nästkommande år ska fastställas senast under kvartal fyra och publiceras på hemsidan innan nästa verksamhetsår börjat. Den finansiella kalendern ska sedan publiceras i sin helhet i bokslutskommunikén.

Kalendern ska innehålla:

- Specifika datum för bokslutskommuniké och delårsrapporter samt uppgift om vilken vecka årsredovisningen avses publiceras.
- Datum för årsstämma.
- Föreslagna- och fastställda Avstämningsdag för utdelning.

## Årsredovisning

NP3 skall publicera årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Ansvaret för framtagandet av årsredovisning ligger på ekonomichefen. Utskick av tryckt årsredovisning ska endast ske till de aktieägare som meddelat att de vill erhålla den. Från och med 2020 och framåt ska NP3s översätta sin årsredovisning till engelska som ska göras tillgänglig på bolagets hemsida i samband med att den svenska årsredovisningen publiceras.

### Bokslutskommuniké samt delårsrapporter

Snabbhet vid publicering är av stor vikt. Det interna målet är att delårsrapporterna, undantaget bokslutskommunikén, ska publiceras senast 45 dagar efter rapportperiodens utgång.

Bokslutskommunikén ska publiceras senast två månader efter rapportperiodens utgång. Rapportutskick föregås alltid av ett styrelsemöte kvällen innan publicering. Publicering av rapport

göras i nära anslutning till att rapporten fastställs av styrelsen, senast dagen efter genomfört styrelsemöte innan börsen öppnar. Styrelsen kan besluta att uppdra åt företagsledningen att avge delårsrapporter. Distribution kan då ske så snart delårsrapporten är sammanställd. Rapporterna ska utformas i enlighet med gällande lagstiftning och redovisnings-principer, i ett nära samarbete inom ekonomi-funktionen. Rapporterna ska vara med branschmätt utförliga och ha ett enhetligt utseende för att underlätta jämförelser över tiden.

### 3.4.3 Lämnande av prognoser och framåtblickande uttalanden

NP3 lämnar för närvarande endast prognos för innevarande år i kvartalsrapporter och uttrycks i form av förvaltningsresultat för nuvarande bestånd samt tillkännagivna förvärv och försäljningar.

Vid pressmeddelanden av förvärv, försäljningar eller andra resultatpåverkande händelser uppdateras prognos i pressmeddelande.

### 3.4.4 Offentliggörande och pressreleaser

Information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur ska offentliggöras så snart som möjligt av bolaget. Bolaget ska offentliggöra sådan information genom pressrelease.

Offentliggörande genom pressrelease ska ske enligt distributionslista, så att det säkerställs att alla intressenter på aktiemarknaden har samtidigt tillgång till kurspåverkande information rörande bolaget.

Offentliggörandet ska inte ta längre tid än det tar att sammanställa och skicka ut informationen. Informationen måste dock vara färdig att offentliggöras. Om val eller beslut inträffar under kvälls- eller nattetid eller under en helg ska informationen offentliggöras vid tidpunkten när pressmeddelandet är klart.

Det är inte tillåtet att lämna ny, kurspåverkande information på t.ex. bolagsstämma eller möte med analytiker om inte bolaget senast samtidigt offentliggör den kurspåverkande informationen.

Pressreleaser ska också användas i offensivt och strategiskt syfte då NP3 vill sprida ny information om företaget. Särskilt viktigt är det att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om större enskilda affärer samt att via kvartalsutskick sammanfatta de aktiviteter som vidtagits för att uppnå företagets mål.

Pressreleaser ska alltid innehålla uppgifter om tid och datum för offentliggörandet, NP3s namn, uppgifter om NP3s webbplats, kontaktperson och telefonnummer. Den väsentligaste informationen ska presenteras tydligt i början av pressreleasen och varje pressrelease ska ha en rubrik som sammanfattar innehållet. Bolagets namn i sin helhet alternativt förkortningen "NP3" ska vara med i rubriken.

### Fördröjt offentliggörande

Under förutsättning att det finns godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och NP3 kan säkerställa att informationen inte röjs är det möjligt att fördröja offentliggörandet av kurspåverkande information. Vilka regler som gäller för ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation finns i NP3s insiderpolicy som bygger på artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 i vilken det finns bestämmelser om skyldighet för emittenter



att offentliggöra insiderinformation. Enligt artikel 17 kan emittenten, på eget ansvar, skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation förutsatt att alla villkor enligt MAR är uppfyllda.

### Särskilda tillfällen för offentliggörande

Utöver vad som anges särskilt på annat ställe i denna Informationspolicy ska NP3 offentliggöra information om:

- Finansiella rapporter.
- Datum för bolagsstämma (ska offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman).
- Kallelse till bolagsstämma.
- Beslut fattade av bolagsstämma.
- Förslag och beslut som innebär att bolagets aktiekapital eller antal aktier eller andra aktierelaterade värdepapper ändras.
- Förslag och förändringar beträffande styrelsen, verkställande direktören, stämмоvald revisor samt betydelsefulla förändringar av NP3s högsta ledning.
- Beslut att införa aktierelaterade incitamentsprogram, inklusive de väsentligaste förutsättningarna och villkoren för programmet.
- Transaktion mellan NP3 och en närstående, om inte transaktionen utgör del av NP3s normala verksamhet eller är av mindre betydelse för de inblandade parterna.
- Köp eller försäljning av bolag eller en verksamhet.
- Väsentlig förändring eller förändring av verksamhet i sådan omfattning att NP3 framstår som ett nytt bolag.
- Beslut om notering på Nasdaq OMX Stockholm, sekundärnotering på annan marknadsplats samt beslut om ansökan om avnotering och utfallet av sådan ansökan.
- Eventuell information av betydelse som en följd av regler eller andra krav från en annan reglerad marknad eller marknadsplats än Nasdaq Stockholm.
- Bolagets kalender (se punkten 3.4.2) (ska offentliggöras senast innan det finansiella årets början).

### 3.4.5 Selektiv information

Med undantag av ovanstående huvudregel att NP3 så snart som möjligt och samtidigt – d.v.s. icke-selektivt - ska offentliggöra information, så kan information i speciella fall lämnas ut innan offentliggörande till sådana personer som aktivt deltar i beslutsprocessen eller till följd av sin yrkesroll tar del i arbetet med att ta fram informationen. Det kan till exempel avse information till:

- större aktieägare eller tilltänka aktieägare vid sondering inför planerad nyemission.
- rådgivare som bolaget anlitar för till exempel prospektarbete inför en planerad emission
- tilltänkt budgivare eller målbolag i samband med förhandlingar om uppköpserbjudande
- kreditgivare inför viktiga kreditbeslut eller så kallad ratinginstitut inför kreditvärdering

NP3 ska i sådant fall göra klart för mottagaren att denne måste behandla information som konfidentiell och att denne genom att motta informationen blir "insider" och därmed är förbjuden att utnyttja den för egen eller annans vinning. Det åligger den som lämnar ut informationen enligt detta avsnitt att tillse att informationsgivningen hanteras i enlighet med

NP3s Insiderpolicy och särskilt att mottagaren förs in i relevant insiderförteckning. (Se Insiderpolicy)

Information enligt ovan får inte lämnas ut utan att mottagaren av informationen är bunden av åtagande om sekretess. Om NP3 lämnar ut kurspåverkande information till en utomstående, som inte är bunden av åtagande om sekretess, ska informationen samtidigt offentliggöras.

#### **3.4.6 Webbplats**

Webbplatsen är det absolut viktigaste sättet att förmedla aktuell information till bredast tänkbara målgrupp. Huvudansvaret för webbplatsens utformning och uppdatering ligger hos vd. Uppdatering ska ske så snart ny publicerad information föreligger. Pressreaser finns omedelbart tillgängliga på webbsidan och fastighetsförteckningen uppdateras i samband med offentliggörandet av delårsrapport. Särskilda krav ställs på delen "Bolagsstyrning", i enlighet med de krav som följer av Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler.

All offentliggjord information ska finnas tillgänglig på webbplatsen under minst fem år. Finansiella rapporter ska finnas tillgängliga på webbplatsen under minst tio år efter offentliggörandet.

#### **3.4.7 Direkta kontakter med analytiker, investerare och affärspress**

NP3s vd ansvarar för kontakter med analytiker, investerare och affärspress. Kontakter med denna målgrupp sker via direkta möten samt via telefon. För att på ett effektivt sätt få ut NP3s budskap ska möten, i egen eller i annans regi, hållas i nära anslutning till publicering av finansiella rapporter. NP3s kontaktpersoner ska också vid tiden för finansiella rapporters publicering finnas närvarande för telefonfrågor. Dessa personer ska också i möjligaste mån enskilt träffa de analytiker, investerare och journalister som så önskar.

Kontakter i form av möten med representanter för ovanstående målgrupper bör ej ske på initiativ av NP3 under den månad som närmast föregår en finansiell rapport.

Kontakter med analytiker, investerare och affärspress får dock inte leda till att bolaget lämnar kurspåverkande information selektivt.

#### **3.4.8 Insiderförteckning**

Bolaget ska, enligt NP3s Insiderpolicy och lagkrav, löpande föra en insiderförteckning över personer som har tillgång till information som kan vara kurspåverkande. Personer som upptas i förteckningen ska skriftligen underrättas via den digitala loggboken Strictlog (se Insiderpolicy).

### **3.5 Information till Nasdaq OMX Stockholm**

#### **Förhandsinformation**

Om NP3 bedömer att information som ska offentliggöras förväntas vara av extraordinär betydelse för bolaget och dess finansiella instrument, ska NP3 underrätta börsen innan offentliggörandet. Det gäller i första hand om NP3s verksamhet förändras på ett så väsentligt sätt att bolaget framstår som ett nytt företag, om bolaget förbereder ett offentligt erbjudande eller fått vetskap om att någon annan planerar ett motsvarande på NP3 eller om bolaget annars avser offentliggöra information som förväntas få väsentligt kurspåverkande effekt.

Börsen använder informationen för att övervaka handeln i aktien för att upptäcka ovanliga kursändringar och därmed eventuellt upptäcka insiderhandel. Det finns ingen formell reglering av

hur börserna ska kontaktas utan det sker normalt genom ett telefonsamtal till övervakningsavdelningen.

Förhandsinformation till börserna krävs inte då avsikten är att lämna den nya informationen i en föraviserad rapport eftersom marknaden då redan känner till att bolaget kommer att lämna information vid den tidpunkten.

### **Köp eller försäljning av egna aktier**

Handel och andra bestämmelser om köp av ett bolags egna aktier återfinns i punkt 4.1 i Regelverket, artikel 5 MAR och 19 kap. Aktiebolagslagen.

### **3.6 Distributionslista**

NP3 ska upprätthålla en aktuell distributionslista vad avser mottagare av pressreleaser, delårsrapporter och årsredovisningar. Distributionslistan hanteras via verktygen Cicion. Ansvarig för detta är ekonomichefen som också ansvarar för att distributionsföretaget har aktuell distributionslista.

### **3.7 Uppföljning**

#### **3.7.1 Aktien**

NP3s aktiekurs och aktieomsättning ska kontinuerligt följas upp och dokumenteras. Vid extrema marknadsrörelser ska företagets representanter ha så mycket information som möjligt om vad som sker för att vara förberedda på frågor från kapitalmarknaden. Aktieägarstatistik ska tas fram kvartalsvis för vidarebefordran till bolagsledningen samt till styrelsen.

#### **3.7.2 Mediabevakning**

Information i media kan ha stor påverkan på NP3 och företagets marknadsvärdering. NP3 har som målsättning att vara informerad om artiklar samt TV- och radioinslag som publicerats om företaget.

## **4. Förhållningsprinciper för anställda**

Stora krav ställs på informationsgivning från företag som är börsnoterade. Särskilt viktigt är att kontakter med journalister, finansanalytiker, investerare (aktieägare) med flera sköts på ett professionellt sätt. NP3s policy avseende information ska baseras på öppenhet och ärlighet. För att säkerställa konsekvent informationsgivning krävs att antalet personer som får uttala sig i viktiga frågor begränsas.

Vd och styrelseordföranden är talespersoner för NP3. Anställd ska kontakta någon av dessa om:

- anställd känner osäkerhet inför hur anställd ska agera i någon fråga som har med informationslämnande att göra, exempelvis vid kontakter med journalister eller aktieägare. När anställd kontaktas i någon fråga som har med informationslämnande att göra ska anställd alltid be om att få återkomma för att därefter kontakta vd för rådgivning.
- anställd själv eller någon annan har råkat lämna kurspåverkande information till utomstående eller obehörig.
- anställd upplever att någon utomstående eller obehörig har eventuell kurspåverkande information om NP3 som ännu inte är offentliggjord.

Utöver att sätta sig in i och följa Insiderpolicyn samt underteckna avtal om sekretess och informationssäkerhet bör anställd i informationsgivningssituationer följa följande råd:

- Svara inte direkt vid frågor utan be att få ringa tillbaka.
- Be att få skriftliga frågor.
- Överlämna inte information som kan vara kurspåverkande till utomstående eller obehöriga t.ex journalister, finansanalytiker, aktieägare eller andra.
- Ingen "off the record" information.
- Sprid inte interna prognoser eller prognosliknande uttalanden till journalister eller aktieägare, t.ex vid analytikerträffar, aktiespararbesök, personalmöten eller på intranät.
- Kommentera inte prognoser och liknande som har gjorts av t.ex journalister, finansanalytiker, aktieägare eller andra.
- Kommentera inte rykten eller spekulationer i kontakt med t.ex journalister, finansanalytiker, aktieägare eller andra.
- Begär alltid att få läsa citat innan publicering för att kunna rätta missförstånd

#### 4.1 Insiderfrågor

Ytterligare förhållningsregler och riktlinjer avseende de anställda i NP3 samt insiderinformation och insynspersoner återfinns i NP3s Insiderpolicy.

I Insiderpolicyn definieras insiderinformation som 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 dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

Insiderpolicyn anger bl.a. att ingen person som innehar insiderinformation, oavsett om denne är anställd, styrelseledamot eller rådgivare, får för egen eller annans (bolag, barn, maka/make/registrerad partner, sambo etc.) räkning, genom handel på eller utanför värdepappersmarknaden, förvärva eller avyttra sådana aktier eller andra finansiella instrument som informationen rör. Detsamma gäller den person som innehar insiderinformation och som, med råd eller på annat liknande sätt, föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör. Det är vidare förbjudet att röja insiderinformation om det inte utgör ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande.