

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883

1. Grundprinciper

TC TECH Sweden AB (publ) ("TC TECH") är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North i Stockholm ("Handelsplatsen"). TC TECH skall därmed följa de regler som gäller på Handelsplatsen, samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige.

Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information. TC TECH skall lämna snabb, samtidig, korrekt, relevant, lättillgänglig och tillförlitlig information till kapitalmarknaden, och verka för en öppen dialog med marknadens aktörer avseende TC TECHs historiska utveckling och framtida utsikter, affärsutveckling och tillväxtpotentialer, allt inom ramen för gällande borsregler och lagar. Strävan skall alltid vara att utforma informationen så att den är lättförståelig för mottagaren och också i övrigt väl möter aktie- och finansmarknadens krav.

TC TECH lämnar inte någon prognos gällande framtida finansiell utveckling.

Kommunikationen från bolaget skall vara på svenska, men skall även i den mån det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart även finnas tillgänglig på engelska. Den svenska versionen skall alltid ha tolkningsföreträde.

2. Tillämpning

Denna informationspolicy omfattar all extern kommunikation, inkluderande hemsida, pressmeddelanden, finansiella rapporter, muntlig information vid möten och samtal med analytiker/investerare och intervjuer med media.

3. Verktyg för kommunikation

Bolagets verktyg för extern kommunikation kan vara:

- pressmeddelanden
- delårsrapporter
- bokslutskommunikéer
- årsredovisningar
- bolagets hemsida
- tryckt informationsmaterial
- elektroniskt presentationsmaterial
- svar på förfrågningar per telefon eller e-post
- analytikerkontakter och personliga kontakter

4. Ansvarsfördelning och talespersoner

Styrelsens ordförande i TC TECH är, tillsammans med VD, den ytterst ansvarige för TC TECHs kommunikation med kapitalmarknaden. TC TECHs styrelse är formellt ansvarig för delårsbokslut och årsbokslut.

CFO ansvarar för att förse VD och styrelse med korrekt och relevant information om TC TECHs finansiella ställning och resultat. CFO ansvarar även för att relevant information distribueras till kapitalmarknaden och övriga intressenter (till exempel media, myndigheter, opinionsbildare och TC TECHs egna medarbetare).

VD och styrelsens ordförande är TC TECHs övergripande talespersoner. Övriga medarbetare som kontaktas av analytiker, investerare eller media i frågor som berör kapitalmarknaden skall omgående hänvisa sådana kontakter till VD och/eller styrelsens ordförande. Övriga medarbetare bör inte uttala sig annat än i allmänna termer och då om fakta och förhållanden som redan är kända externt.

Ägarfrågor hänvisas till styrelsens ordförande.

5. Informationsskyldighet

En grundförutsättning för en oberoende analys av TC TECHs verksamhet och värde är att samtliga intressenter ges möjlighet att ta del av samma information från TC TECH samtidigt. I enlighet med Handelsplatsens regler måste TC TECH delge information på ett icke-diskriminerande vis.

Att bedöma vad som är insiderinformation skall avgöras från fall till fall, och vid tveksamhet skall VD eller CFO kontakta TC TECHs Certified Adviser eller Handelsplatsens bolagsövervakning för råd. Under pågående handel innebär detta att offentliggörandet inte skall 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 beslut. Bestämmelsen innebär dock inte att informationen måste lämnas under pågående styrelsemöte. Om val eller beslut sker under kvälls- eller nattetid och det inte pågår någon handel i TC TECHs aktie skall offentliggörandet ske morgonen efter i god tid innan Handelsplatsens öppnande. Detta förutsätter att de som känner till informationen informeras om att tillämpa sträng sekretess under mellantiden.

First Nordic Rulebook, avsnitt 4.1, ger vägledning om hantering av insiderinformation och vad som skall betraktas som sådan. Där nämns t ex att en emittent snarast måste offentliggöra varje beslut och varje omständighet som kan få en väsentlig påverkan på emittentens aktiekurs.

Sker händelse utanför TC TECHs kontroll skall TC TECH informera om händelsen så snart det är möjligt.

För att tillgodose en så rättvis distribution av informationen som möjligt då väsentlig insiderinformation skall delges marknaden under pågående handel skall TC TECHs Certified Adviser kontaktas i förväg av VD eller CFO. Enligt Handelsplatsens regelverk får information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av TC TECHs aktier inte lämnas på annat sätt än genom offentliggörande. Exempelvis föreligger informationsplikt i följande situationer:

- större förvärv eller avyttringar av företag eller verksamheter
- större order eller investeringsbeslut
- emissionsbeslut
- kallelse till bolagsstämma/årsstämma samt offentliggörande av beslut fattade vid sådan
- beslut om incitamentsprogram
- beslut om erbjudande om nyteckning av aktie

- byte av marknadsplats för handel i bolagets aktie
- oväntade resultatförändringar
- större kredit- eller kundförluster
- transaktioner med närstående
- samarbetsavtal eller andra avtal av större betydelse
- väsentliga myndighets- eller domstolsbeslut
- förändrad verksamhetsinriktning

Handelsplatsens regelverk innebär också att viss löpande information är obligatorisk att offentliggöra. Detta gäller:

- bokslutskommuniké, så snart styrelsen har godkänt preliminära bokslutssiffror
- delårsrapporter
- beslut fattade av bolagsstämman
- förändringar i styrelse och byte av VD, ledande befattningshavare, Certified Adviser eller revisor

Vad som i övrigt avses vara av icke oväsentlig betydelse får avgöras av TC TECHs ledning från fall till fall. Vid tveksamhet om huruvida information skall offentliggöras skall TC TECHs Certified Adviser kontaktas för rådgivning.

Bolaget får skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation förutsatt att:

- ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle kunna skada TC TECHs legitima intressen;
- det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten; samt
- att TC TECH kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Ett beslut att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation skall vara skriftligt, och innehålla en motivering för hur samtliga tre ovanstående punkter är uppfyllda.

När TC TECH skjutit upp offentliggörandet av insiderinformation och sedan offentliggör den, skall Finansinspektionen omedelbart informeras om detta. På begäran av Finansinspektionen skall TC TECH dessutom lämna en skriftlig förklaring till hur villkoren för det uppskjutna offentliggörandet har uppfyllts.

5.1 Förhandsinformation till Certified Adviser och Handelsplatsen

Vissa situationer kräver att TC TECH informerar Handelsplatsen och bolagets Certified Adviser inför ett officiellt uttalande, eller en kommande händelse. Till exempel, men inte begränsat till:

- en uppmaning från TC TECHs revisor avseende situationer som kan ha betydelse för värderingen av TC TECHs aktie
- förberedelser inför ett offentligt erbjudande att förvärva aktier i ett annat börsnoterat företag
- information om att ett annat företag planerar ett offentligt erbjudande att förvärva aktier i TC TECH
- oväntade förändringar i TC TECHs finansiella ställning eller resultatutveckling
- försenade pressmeddelanden
- planerad nyemission, split, namnbyte och liknande händelser

5.2 Skyldighet att kontakta Certified Adviser och/eller Handelsplatsen

I enlighet med avsnitt 4.7 i First North Rulebook skall TC TECH alltid kontakta sin Certified Adviser eller Handelsplatsen vid vissa situationer. Exempel på sådana är:

- kritik har framförts mot styrelse eller VD av TC TECHs revisor
- omständigheter som kan tänkas föranleda stopp i pågående handel med TC TECHs aktie
- omständighet som kan föranleda uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation
- om TC TECH avser att offentliggöra särskilt viktig information
- om TC TECH avser att ansöka om avlistning av listat instrument

5.3 Insiderförteckning

Insiderinformation bör hållas inom en så snäv grupp som möjligt. Insiderinformation som läcker ut kan dels allvarligt skada TC TECHs verksamhet, dels resultera i otillåten handel i TC TECHs aktie.

TC TECH ska därför fortlöpande föra en förteckning över personer som har tillgång till insiderinformation, en s. k. insiderförteckning, i enlighet med de bestämmelser som anges i Artikel 18 i Marknadsmisbruksförordningen (MAR). Syftet med dessa bestämmelser är dels att underlätta utredningar av otillåten insiderhandel, dels att motverka att personer med insiderinformation utnyttjar informationen för egen eller annans vinning. Insiderförteckningen utgör även ett instrument för TC TECH att ha kontroll över vilka personer som innehar specifik insiderinformation.

TC TECHs insiderförteckning skall:

- innehålla samtliga de personer som vid varje tidpunkt har tillgång till insiderinformation. Detta gäller såväl TC TECHs anställda, som personer som på annat vis utför uppgifter för TC TECHs räkning;
- vara uppdelad i separata avsnitt för respektive insiderhändelse;
- uppdateras så snart förhållandena ändras;
- upprättas i elektroniskt format;
- sparas i minst fem år från det datum då den upprättades eller uppdaterades; samt
- följa de formatkrav som finns i kommissionens genomförandeförordning (EU 347/2016).

5.4 Permanent insiderförteckning

För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt av insiderförteckningarna skall TC TECH upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt benämnt "Personer som har permanent tillgång till insiderinformation". Denna förteckning skall enbart inkludera personer som *alltid* har tillgång till *all* insiderinformation hos TC TECH.

5.5 Personer i ledande ställning

TC TECH skall även föra en förteckning över alla personer i ledande ställning (PILS) och dessas närstående fysiska och juridiska personer. Som person i ledande ställning definieras

- person hos emittent som är medlem i emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan; eller
- annan ledande befattningshavare med regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå.

PILS och deras närstående skall rapportera förändringar i sina innehav av aktier i TC TECH utan dröjsmål och senast tre (3) affärsdagar efter transaktionsdatum, till TC TECH och till Finansinspektionen. Detta skall ske elektroniskt via Finansinspektionens hemsida. Rapportering skall ske

när transaktionernas totala belopp under ett kalenderår har nått 5.000 EUR. Avyttringar och förvärv nettas ej.

För PILS gäller handelsförbud under en stängd period om trettio (30) dagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké.

5.6 Underrättelse

TC TECH skall vidta alla rimliga åtgärder för att se till att samtliga personer som förekommer i insiderförteckningar respektive i förteckningen över personer i ledande ställning skriftligen underrättas om de rättsliga skyldigheter som MAR artikel 18 respektive 19 för med sig, och om de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation. TC TECH skall även tillse att dessa personer skriftligen bekräftar sina skyldigheter.

Person i ledande ställning skall i sin tur skriftligen underrätta närstående om deras skyldigheter enligt MAR artikel 19.

6. Rutiner för informationsgivning

Huvudregeln för TC TECHs informationsgivning är att alla händelser i företaget som är av icke oväsentlig betydelse för värderingen av företagets aktie omedelbart ska offentliggöras, samtidigt till alla målgrupper. Det är styrelsen som ansvarar för att denna informationspolicy efterföljs. Styrelsen delegerar till VD och CFO att hantera praktiska frågor så att bestämmelserna i Marknadsmissbruksförordningen efterlevs.

6.1 Distribution

CFO ansvarar för att insiderinformation i form av pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar offentliggörs utan dröjsmål på ett icke-diskriminerande sätt till allmänheten. För denna distribution används en etablerad elektronisk nyhetsdistributör (Cision) som säkerställer att Handelsplatsen, media och allmänhet samtidigt kan ta del av offentliggjord information utan dröjsmål.

All sådan information publiceras samtidigt på TC TECHs hemsida, under "Pressmeddelanden".

6.2 Pressmeddelanden

TC TECHs pressmeddelanden skall alltid inledas med en tydlig rubrik som på ett adekvat sätt återspeglar innehållet i själva meddelandet. Pressmeddelandet skall vidare alltid innehålla namnet på TC TECHs Certified Adviser, liksom kontaktuppgifter till ansvarig uppgiftslämnare. I pressmeddelanden som innehåller insiderinformation och/eller information som publiceras enligt bestämmelserna i Marknadsmissbruksförordningen skall en sk etikett om detta finnas med.

Pressmeddelanden som berör kapitalmarknaden utformas på både svenska och engelska, med tydligt angivande att den svenska versionen är den kompletta och officiella. Samtliga pressmeddelanden, oavsett innehåll, skall godkännas av VD och styrelsens ordförande innan de sänds ut.

I övrigt gäller:

- Av TC TECH mottagna betydelsefulla affärssuppgörelser eller annan insiderinformation offentliggörs som pressmeddelande. Uppgifter om kundens identitet och affärens omfattning uppges i största möjliga utsträckning om ej annat är avtalat med kunden.
- CFO ansvarar för sammanställning och distribution av pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning.
- Även delårsrapporter och bokslutskommuniké publiceras som pressmeddelande.
- Kallelse till bolagsstämma skall offentliggöras genom pressmeddelande.
- TC TECH skall snarast efter bolagsstämmas avslutande offentliggöra en kommuniké med information om väsentliga beslut som fattats på stämman.

6.3 Delårsrapporter

Delårsrapporter och bokslutskommuniké tas fram av CFO, fastställs av VD och godkänns därefter av TC TECHS styrelse för att kommuniceras i enlighet med TC TECHS finansiella kalender, vilken uppdateras löpande. Redovisningen följer standarden K3. Delårsrapporter och bokslutskommuniké publiceras på svenska och engelska och offentliggörs i enlighet med First Norths föreskrifter. I den engelska versionen av dessa rapporter skall tydligt anges att den svenska versionen är den officiella.

6.4 Årsredovisning

CFO har det övergripande ansvaret för framtagandet av årsredovisningen och för förvaltningsberättelse och övrig finansiell information. VD ansvarar för framtagandet av verksamhetsdelen. Årsredovisningen skall godkännas av TC TECHS styrelse. Den publiceras i sin helhet enbart på svenska, och offentliggörs på TC TECHS webbplats. Tryckt årsredovisning distribueras till de aktieägare som framställt sådant önskemål.

6.5 Bolagets hemsida

Enligt First Norths regler skall pressmeddelanden och rapporter läggas ut på bolagets webbplats snarast möjligt efter offentliggörandet. All offentliggjord information till aktiemarknaden skall finnas tillgänglig på webbplatsen minst fem (5) år tillbaka i tiden.

Alla pressmeddelanden som berör kapitalmarknaden publiceras på TC TECHS webbplats www.tctech.se, även de som inte medför informationsplikt till börsen.

CFO ansvarar för att pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och bolagsordning publiceras på webbplatsen. Dessutom skall webbplatsen alltid innehålla uppdaterad information om bolagsstämmor, valberedning, TC TECHS största ägare samt relevant kontaktinformation.

6.6 Kapitalmarknadsträffar, analytiker- och investerarmöten

Eventuella kapitalmarknadsträffar för analytiker, investerare och media arrangeras av styrelsens ordförande. Övriga analytiker- och investerarmöten anordnas dels i samband med publicering av delårsrapporter, och dels efter önskemål från marknaden. Vid dessa möten deltar normalt styrelsens ordförande. Inga möten arrangeras under så kallad "tyst period", se nedan.

Den information som lämnas vid möten med kapitalmarknadens aktörer baseras på publicerade finansiella rapporter samt generell information om TC TECHS och branschens utveckling. Material som lämnas får inte innehålla ny information som kan påverka värderingen av TC TECH.

Skulle det av misstag lämnas insiderinformation i samband med möte med kapitalmarknadens aktörer, t ex såsom svar på en oväntad fråga, skall ett pressmeddelande omedelbart publiceras.

6.7 Årsstämma och extra bolagsstämmor

Årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor är TC TECHs högsta beslutande organ, där ägarna gemensamt beslutar om viktiga frågor för bolaget. Datum för stämman skall anges i god tid, vilket för årsstämma innebär senast i samband med offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet; för extra bolagsstämma helst sex men senast fyra veckor före stämman. Hela kallelsen till stämman, både extra och årsstämma, skall offentliggöras med ett pressmeddelande.

CFO ansvarar för att kallelsen till årsstämma och extra bolagsstämma skickas ut enligt ovanstående samt för övrig planering och genomförande av stämman.

7. Information till medarbetare

Mellan delårsrapporterna får information till medarbetare om den finansiella utvecklingen endast lämnas för mindre enheter. Information om TC TECHs resultat på aggregerad nivå lämnas till alla medarbetare i samband med att delårsrapporten offentliggörs. Medarbetare med tillgång till icke-offentliggjord information av relevans för kapitalmarknaden påminns regelbundet om vikten av att denna information inte sprids, enligt gällande lagstiftning för personer med insynsställning. Nyanställd personal skall omgående delges denna informationspolicy och informeras om vikten av konfidentialitet.

8. Tyst period

TC TECH arrangerar inte några möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden från finansiellt kvartals slut till publiceringen av motsvarande delårsrapport.

Under den tysta perioden görs inga kommentarer angående TC TECHs ekonomiska utveckling, och endast frågor av generisk karaktär hanteras externt under denna period.

9. Policy avseende selektiv information

Handelsplatsens regelverk har ett allmänt förbud mot selektiv information: "Information som inte i väsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av bolagets aktier får inte annat än i särskilda fall lämnas på annat sätt än genom offentliggörande."

Undantagsvis kan i särskilda fall icke offentliggjord, potentiellt kurspåverkande information lämnas till utomstående (s.k. "selektiv information") utan att den samtidigt offentliggörs:

- Information till större aktieägare eller tilltänkta aktieägare vid sondering inför en planerad nyemission;
- information till rådgivare som TC TECH anlitar för t. ex. prospektarbete inför en planerad emission eller annan affär av större omfattning;
- information till tilltänkt budgivare eller målbolag i samband med förhandlingar om uppköpserbjudande;
- information som begärs av s.k. ratinginstitut inför kreditvärdering, eller
- information om investeringsplaner och förväntad lönsamhetsutveckling inför viktiga kreditbeslut.

Möjligheten att göra undantag skall användas ytterst restriktivt och under ständigt övervägande om den efterfrågade informationen behövs för ändamålet. Om informationen lämnas selektivt bör denna i normalfallet kunna offentliggöras i ett senare skede för att upphäva insiderpositionen för den som mottagit informationen.

TC TECH skall klargöra för mottagaren av informationen att denne måste behandla informationen som konfidentiell och att denne genom att motta informationen blir "insider" och därmed enligt lag är förbjuden att utnyttja den för egen eller annans vinning. TC TECH skall också noggrant föra anteckningar om vem som fått tillgång till den selektiva informationen, tidpunkt för informationsgivningen samt vad informationen avsåg i en händelsestyrd loggbok.

10. Informationsläckage och rykten

VD bevakar informationsläckor och händelser som kan leda till informationsläckor samt övervakar regelbundet uttalanden om TC TECH i media och på internet. Normalt sett kommenterar inte TC TECH rykten eller spekulationer om företaget.

Om TC TECH får kännedom om att insiderinformation kan ha läckt till utomstående och om ett offentliggörande inte är möjligt, skall Handelsplatsens bolagsövervakning och TC TECHs Certified Adviser kontaktas omedelbart. Om omständigheterna som ligger till grund för den information som börjat få spridning kan offentliggöras skall så snart ske.

Ett "läckagemeddelande" bör finnas förberett för att snabbt kunna hantera en dylik situation som kräver snabbt agerande. Bolagets policy skall vara att aldrig kommentera rykten eller dylikt.

TC TECHs policy är att inte lämna resultatprognoser. Skulle TC TECH finna att marknadens egna prognoser är orealistiska skall bolaget säkerställa att marknaden inte missuppfattat den information bolaget lämnat i delårsrapporter etc. I allvarigare fall bör i så fall en omedelbar korrigerande ske i form av ett pressmeddelande. I mindre allvarliga fall kan korrigeringen göras i nästa rapport.

När väsentlig företagshändelse är nära förestående, eller om sådan kan antas kunna inträffa, bör ett pressmeddelande, dokument eller annat yttrande finnas förberett för att, vid behov, snabbt kunna offentliggöras.

11. Kriskommunikation

I en krissituation eller vid negativ publicitet fungerar alltid TC TECHs styrelse som krisledningsgrupp, med styrelsens ordförande som sammankallande. I sådana fall skall styrelsen och eventuellt andra berörda hantera informationsgivningen till marknaden. Handelsplatsen och TC TECHs Certified Adviser bör i sådana situationer alltid kontaktas för rådgivning.



Denna informationspolicy reviderades och godkändes av TC TECH Sweden AB's styrelse den 4 januari 2017 och publicerades därefter på www.tctech.se.

Policyn skall fortsatt revideras vid behov, dock minst en gång årligen.

Personal som innehar befattningar nämnda i informationspolicyn

Peter Mattisson, styrelsens ordförande

Alexander Luiga, verkställande direktör

Eva Jonasson, CFO