

Informations- och insiderpolicy

Catena AB (koncernen)

Antagen av styrelsen 10 juni 2021,
uppdateras årligen



CATENA

1. Bakgrund

Catena AB ("**Bolaget**" eller "**Catena**") är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier ("**Aktierna**") är, samt vars medium term notes ("**MTN**") kommer vara, upptagna till handel på Nasdaq Stockholm ("**Handelsplatsen**").

Bolaget ska följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk ("**MAR**") och det regelverk som gäller för Handelsplatsen. Bolaget är även skyldigt att följa alla övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige.

Denna informations- och insiderpolicy ("**Policyn**") syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern kommunikation samt att relevanta regelverk, lagar och förordningar efterlevs. Policyn berör samtliga ställföreträdare och anställda i Bolaget.

Enligt Policyn ska Catenas kommunikation vara korrekt, relevant och tydlig samt inte vara vilseledande. Information ska vid samma tidpunkt lämnas till innehavare av Aktierna, MTN, kapitalmarknaden och allmänheten.

Enligt MAR ska insiderinformation offentliggöras så snart som möjligt på ett icke-diskriminerande sätt. För distributionen ska Bolaget använda sig av en etablerad elektronisk nyhetsdistributör. Offentliggörande sker genom pressmeddelande på Bolagets webbplats. Bolaget ska samtidigt, genom sin nyhetsdistributör, säkerställa att offentliggörande skickas till Handelsplatsen (på e-postadress PressReleaseSTO@nasdaq.com) samt till Finansinspektionen (dit nyhetsdistributören rapporterar genom en rapporteringsportal).

För anställda, externa intressenter samt övriga berörda parter ska det vara lätt att hitta och erhålla information om Bolaget samt om Aktierna och MTN. Risker ska vara ordentligt beskrivna i Bolagets kommunikation tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att hantera dem. Det är vidare viktigt att den person som agerar som Bolagets talesman finns tillgänglig på begäran.

2. Kommunikationsverksamhet

2.1 Allmänt

Genom sin kommunikationsverksamhet avser Bolaget att:

- Informera om viktiga händelser, särskilt sådana som utgör insiderinformation.
- Kontinuerligt informera om den finansiella ställningen i Bolaget.
- Skapa intresse för verksamheten och bygga upp ett förtroende för denna.
- Skapa förutsättningar för en ökad dialog med omvärlden.
- Involvera och engagera den egna personalen.

Bolagets arbete med kommunikation delas in i följande verksamhetsområden:

- Extern information
- Intern information

2.2 Verktyg för kommunikation

Bolagets verktyg för kommunikation är bland annat:

- Pressmeddelanden
- Delårsrapporter och bokslutskommunikéer
- Årsredovisningar
- Bolagets webbplats
- Tryckt informationsmaterial
- Elektroniskt presentationsmaterial
- Svar på förfrågningar per telefon och e-pos
- Analytiker- och investerarkontakter samt personliga kontakter

Kommunikationen från Bolaget ska som huvudregel vara på svenska.

3. Organisation

3.1 Allmänt

Verkställande direktör ("VD") är ytterst ansvarig för Catenas kommunikation med marknad, samhälle och media och har delegerat utförandet av vissa av dessa uppgifter till Investor Relations och/eller Kommunikationsansvarig ("IR-/Kommunikationsansvarig").

VD och IR-/kommunikationsansvarig ansvarar för innehållet på Bolagets offentliga webbplats och är tillgängliga för kontakt under Handelsplatsens öppettider. Endast VD eller av VD utsedd person har befogenhet att uttala sig om alla övergripande frågor som rör Bolaget externt och internt. Bolagets Chief Financial Officer ("CFO") ansvarar för samtliga ekonomiska rapporter, efter godkännande från VD och styrelse. CFO svarar också på externa frågor av ekonomisk art.

3.2 Talesman

Den officiella talesmannen för Bolaget är dess VD eller då så erfordras dess styrelseordförande. Då VD inte kan nå inträder vVD/CFO eller av VD utsedd person som talesman. Andra medarbetare och befattningshavare inom Bolaget som kontaktas av investerare, analytiker eller media ska alltid utan vidare kommentarer hänvisa direkt till IR-/Kommunikationsansvarig.

3.3 IR-/Kommunikationsansvarig

IR-/Kommunikationsansvarig:

- Ansvarar för den övergripande samordningen av Bolagets medierelationer och grafiska profil.
- Förser Bolagets målgrupper med finansiell och annan relevant information.
- Ansvarar för upprättande och distribution av pressmeddelanden.
- Samordnar Bolagets aktiviteter mot finansmarknaden och investerare.
- Upprätthåller och utvecklar Bolagets webbplats.

CFO ansvarar för sammanställningen av årsredovisningar, bokslutskommunikéer och delårsrapporter.

4. Informationskyldighet

4.1 Allmänt

Handelsplatsens regelverk, MAR samt övriga lagar och förordningar som är tillämpliga på Bolaget anger i vilka situationer och hur information ska offentliggöras.

4.2 Tidpunkt för offentliggörande

Offentliggörande ska som huvudregel enligt MAR ske så snart som möjligt. Att bedöma vad som är insiderinformation får avgöras från fall till fall och vid tveksamhet ska VD eller IR-/Kommunikationsansvarig ta kontakt med Handelsplatsens bolagsövervakning eller legala rådgivare för råd.

Under pågående handel i Aktierna och MTN innebär detta att offentliggörandet inte ska 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 finns redan innan beslut fattas (bestämmelsen innebär dock inte att informationen måste lämnas under pågående styrelsemöte). Om insiderinformation uppkommer under kvälls- eller nattetid och det inte pågår någon handel i Aktierna eller MTN ska offentliggörandet ändå ske så snart som möjligt.

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

4.3 Insiderinformation

Insiderinformation är information av specifik natur som inte har offentliggjorts som rör Bolaget och som – om den offentliggjordes – sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på Bolagets finansiella instrument, innefattande alltså såväl Aktierna som MTN samt relaterade derivatinstrument.

Generellt avses information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sina investeringsbeslut. Det är således inte nödvändigt att det sker en verklig förändring av priset på instrumentet. Bedömningen av om informationen kan vara kurspåverkande ska göras bolagsspecifikt. Detta innebär bland annat att tidigare kursutveckling, branschtillhörighet och marknadsutveckling ska beaktas.

Insiderinformation får inte lämnas på annat sätt än genom offentliggörande.

Exempelvis föreligger informationsplikt i följande situationer:

- större förvärv eller avyttringar av företag eller fastigheter;
- större investeringsbeslut;
- emissionsbeslut;
- beslut om incitamentsprogram;
- oväntade resultatförändringar;
- större kredit- eller kundförluster;

- transaktioner med närstående
- samarbetsavtal eller andra avtal av större betydelse;
- initiering av eller avklarade domstolsprocesser;
- myndighetsbeslut
- rykten på marknaden och informationsläckage
- prognosjusteringar; eller
- förändrad verksamhetsinriktning.

Även ett mellanliggande steg i en utdragen process anses vara insiderinformation om den, i sig självt, uppfyller kriterierna för insiderinformation.

Vad som i övrigt får anses ha en väsentlig inverkan på priset på Aktierna eller MTN får avgöras av VD och IR-/Kommunikationsansvarig från fall till fall. Vid tveksamhet om information ska offentliggöras ska Handelsplatsens bolagsövervakning eller legala rådgivare kontaktas för rådgivning.

Regelverket anger vidare att viss regulatorisk information måste göras allmän oavsett om sådan information är insiderinformation eller inte. Det ska dock noteras att händelser som klassificeras under regulatoriskt offentliggörande även kan kvalificera som insiderinformation. Det gäller exempelvis för:

- summering av finansiella rapporter så snart styrelsen har godkänt de preliminära;
- absoluta siffror;
- delårsrapporter;
- kallelse till bolagsstämma;
- beslut tagna under bolagsstämma (kommuniké);
- eventuella förändringar i styrelsens sammansättning, väsentliga förändringar i bolagsledningen eller entledigande, uppsägning eller byte av revisor;
- ändring av eller uppsägning av avtal med likviditetsgarant;
- transaktioner mellan Bolaget och närstående parter som inte faller under Bolagets normala verksamhet;
- emission av aktier eller aktierelaterade instrument;¹
- beslut om att anta ett aktiebaserat incitamentsprogram;
- handel på en annan handelsplats; eller
- kvalificerade revisorsrapporter som omedelbart lämnats till Bolaget om sådana rapporter är orena eller inte innehåller standardinnehåll.

4.4 Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

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

- Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för Bolaget,

¹ Enligt 4 kap. 9 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument ska Bolaget även, om det ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i Bolaget, den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen.

- det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten, och
- Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Beslut om att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation, inklusive fastställande av när insiderinformationen föreligger, fattas av IR-/Kommunikationsansvarig efter diskussion med VD och, vid tveksamma fall, efter konsultation med legala rådgivare.

Den skriftliga dokumentationen om beslutet att skjuta upp offentliggörande av insiderinformationen ska innehålla namn på personen som tog beslutet samt ange varför samtliga tre punkter ovan är uppfyllda. I nuläget sker dokumenteringen genom ComplyLog (tidigare InsiderLog), i enlighet med de principer som framgår av **Bilaga 1** till Policyn. Skulle tillgång till ComplyLog, eller motsvarande tjänst, tillfälligt saknas sker dokumenteringen istället genom användning av **Bilaga 1** till Policyn. Om bakgrunden till beslutet om uppskjutande ändras ska ett nytt ställningstagande genomföras avseende huruvida förutsättningar för fortsatt uppskjutet offentliggörande är uppfyllda. Det nya beslutet ska också dokumenteras.

Den person som har beslutat att skjuta upp offentliggörande av information ska via e-post skicka den skriftliga dokumentationen och en beskrivning av personerna som har tillgång till informationen till IR-/Kommunikationsansvarig, varpå IR-/Kommunikationsansvarig ska upprätta en insiderförteckning i enlighet med vad som anges i avsnitt 4.8.

Vid tidpunkten Bolaget offentliggör insiderinformation som tidigare har skjutits upp, ska Finansinspektionen omedelbart informeras om detta genom nyhetsdistributören (i enlighet med punkt 1 ovan). På begäran från Finansinspektionen ska Bolaget dessutom lämna en skriftlig förklaring till hur villkoren för det uppskjutna offentliggörandet har uppfyllts.

4.5 Förhandsinformation till Handelsplatsen

Vissa situationer kan kräva att Catena informerar Handelsplatsen före ett offentliggörande av en framtida händelse. Exempelvis, men inte begränsat till:

- en rekommendation från Bolagets revisor angående situationer som kan vara av vikt för värderingen av Aktierna eller MTN;
- förberedelser inför att genom ett publikt bud förvärva aktier i ett annat noterat bolag;
- information angående ett annat bolags planer att genom ett publikt bud förvärva aktier i Bolaget;
- oväntade förändringar i Bolagets finansiella ställning eller utveckling;
- väsentliga förändringar av Bolaget eller
- nya schemalagda emissioner, split, ändring av företagsnamn eller liknande händelser.

4.6 Skyldighet att kontakta Handelsplatsen

Enligt Handelsplatsens regelverk ska Bolaget alltid informera Handelsplatsen i vissa situationer. Sådana situationer inkluderar:

- Löpande hålla Handelsplatsen informerad om Bolaget och dess verksamhet och tillhandahålla sådan information som krävs för att möjliggöra en rättvisande handel av Aktierna och MTN på Handelsplatsen.

- På fråga från Handelsplatsen ska Bolaget tillhandahålla sådan information/dokumentation som Handelsplatsen kan kräva i syfte att kontrollera att Bolaget följer Handelsplatsens regelverk, tillämplig lag och förordningar.
- I syfte att kontrollera Bolagets efterlevnad ska information som har offentliggjorts enligt Handelsplatsens regelverk samtidigt tillhandahållas Handelsplatsen på det sätt som Handelsplatsen anger.
- Bolaget ska omedelbart meddela Handelsplatsen om omständigheter som kan föranleda handelsstopp, såsom misstänkt läckage av insiderinformation eller redan läckt insiderinformation.
- Bolaget ska meddela Handelsplatsen för det fall Bolaget avser att offentliggöra information som kan antas vara av extraordinär vikt för Bolaget så snart det är praktiskt möjligt före offentliggörandet av informationen.
- För det fall Bolagets styrelse beslutar att ansöka om avnotering av de finansiella instrumenten från handel på Handelsplatsen ska Bolaget omedelbart kontakta Handelsplatsen.

4. 7 Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Catena ska enligt MAR föra register på personer i ledande ställning samt deras närstående fysiska eller juridiska personer.

En person i ledande ställning definieras som:

- a) medlem av Bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan; eller
- b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

En närstående person till en person i ledande ställning definieras som:

- a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt;
- b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt;
- c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum; eller
- d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

En bedömning måste göras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till Bolagets organisation, verksamhet och storlek.

Skyldigheterna för personer i ledande ställning, samt deras närstående, består i att underrätta Bolaget och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning av aktier eller skuldinstrument, eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem, som emitterats av Bolaget. Anmälningar ska göras senast tre affärsdagar efter det datum då transaktionen genomfördes.

Personer i ledande ställning omfattas även av handelsförbud, vilket innebär att de inte får genomföra transaktioner i finansiella instrument som emitterats av Bolaget under en period på 30 kalenderdagar innan offentliggörandet av en delårsrapport eller bokslutskommuniké.

4.8 Insiderförteckning

I enlighet med MAR ska Bolaget så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation. Enligt ovan får Bolaget vidare på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation, förutsatt att vissa villkor enligt MAR är uppfyllda. Bolaget ska vidare upprätta en förteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation genom upprättande av en insiderförteckning (även kallad loggbok).

Insiderförteckningen ska föras i digitalt format och innehålla de personer som vid något tillfälle har fått tillgång till insiderinformation och som är anställda av Bolaget eller i övrigt utgör uppgifter genom vilka de erhåller insiderinformation, så som rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut.

I insiderförteckningen ska åtminstone följande ingå:

- Identiteten på samt kontaktuppgifter till de personer som har tillgång till insiderinformation.
- Skälen till att en person förts upp på insiderförteckningen.
- Datum och klockslag för när personen fick tillgång till insiderinformation.
- Datum då insiderförteckningen upprättades.

Vid ändrade förhållanden ska insiderförteckningen uppdateras utan dröjsmål samt datum och klockslag för den ändring som föranledde uppdateringen specificeras.

Enligt MAR ska Bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer som förekommer i insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta medför samt de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och vid olagligt röjande av insiderinformation. Ett enkelt sätt att hantera detta är att berörd person, i samband med att denne fyller i sina personuppgifter elektroniskt, bekräftar att denne är medveten om ovannämnda skyldigheter och sanktioner. Berörda personer ska även informeras när insiderförteckningen stängs.

Insiderförteckningen ska bevaras under en period på minst fem år efter det att den upprättats eller uppdaterats. Insiderförteckningen ska normalt inte skickas in till Finansinspektionen. Däremot har Finansinspektionen möjlighet att begära in en insiderförteckning om ett behov skulle uppstå. Förteckningen ska i sådant fall lämnas in så snart som möjligt för att inte äventyra en utredning om misstänkt insiderbrott.

För att undvika att samma person tas upp i olika sektioner av insiderförteckningen kan Bolaget besluta att upprätta och löpande uppdatera en kompletterande sektion till insiderförteckningen, en så kallad permanent insiderförteckning. En permanent insiderförteckning ska inkludera information om den mindre krets personer som alltid anses ha tillgång till all insiderinformation.

En händelsestyrd insiderförteckning ska dock upprättas så snart det uppstår insiderinformation som inte blivit offentliggjord. Den permanenta insiderförteckningen ska sedan biläggas den händelsestyrda förteckningen.

4.9 Oväntade väsentliga resultatförändringar

Om Catena observerar att Bolagets resultatutveckling under ett kvartal väsentligt avviker, uppåt eller nedåt, från den bild av Bolagets situation som skapats av tidigare offentliggjord information ska detta offentliggöras.

I de fall den oväntade väsentliga resultatförändringen kan antas få väsentligt kurspåverkande effekt ska Handelsplatsen underrättas i förhand.

5. Rutiner

5.1 Distribution

VD och IR-/Kommunikationsansvarig ansvarar för att insiderinformation i form av pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar offentliggörs utan dröjsmål på ett icke-diskriminerande sätt till allmänheten.

För distributionen används en etablerad elektronisk nyhetsdistributör som säkerställer att Handelsplatsen, media och allmänhet samtidigt kan ta del av offentliggjord information utan dröjsmål.

5.2 Pressmeddelanden

Pressmeddelanden som innehåller insiderinformation ska innehålla uppgift om enligt vilket regelverk Bolaget är skyldigt att offentliggöra informationen. När insiderinformation offentliggörs ska alltid en hänvisning till MAR inkluderas. Pressmeddelanden publiceras på svenska.

Det ska vid samtliga pressmeddelanden framgå vad för slags information det är frågan om (till exempel delårsrapport eller insiderinformation) samt datum och tidpunkt då informationen lämnades för offentliggörande samt genom vems försorg informationen lämnades. Pressmeddelanden kommenteras av VD och/eller av VD utsedd person.

5.3 Tyst period

Catena tillämpar en tyst period på 30 kalenderdagar före publiceringen av sina delårsrapporter och årsredovisningar, innefattande dagen för offentliggörande. Under denna period kommunicerar inte Bolagets representanter med analytiker, investerare eller finansiell media. Undantag kan göras för generella presentationer av Bolaget vid specifika evenemang som bedöms vara av betydande värde att delta vid. Undantag kan även göras om Bolaget av annan anledning gör bedömningen att det är av särskild vikt för Bolaget att informationen

kommuniceras. I samband med sådan kommunikation får Bolaget emellertid inte lämna icke-offentliggjord insiderinformation.

Bolaget kan behöva avvika från vad som anges om tysta perioder ovan om Bolaget enligt lag, börsregler eller andra föreskrifter är skyldigt att kommunicera viss information.

Innehållet i delårsrapporterna och årsredovisningarna är insiderinformation fram till dess att dessa offentliggörs. I samband med framtagandet av delårsrapporterna och årsredovisningarna behöver Bolaget således upprätta en händelsestyrd insiderförteckning avseende informationen i delårsrapporterna och årsredovisningarna, såvida inte personerna med insiderinformation avseende dessa redan omfattas av en permanent insiderförteckning.

Tillämpningen av en tyst period är inget formellt krav enligt MAR eller andra regelverk som Bolaget omfattas av. Enligt MAR omfattas dock personer i ledande ställning av handelsförbudet, i enlighet med avsnitt 4.7 ovan.

5.4 Bolagets webbplats

IR-/Kommunikationsansvarig ansvarar tillsammans med VD för Bolagets offentliga webbplats. Bolaget har en webbplats för publicering av information enligt Policyn och Handelsplatsens krav. På webbplatsen ska pressmeddelanden, finansiella rapporter, information från bolagsstämman, bolagsordningen samt information om Bolagets styrelse och ledning finnas. Även kontaktinformation till Bolaget ska framgå på webbplatsen. Samtlig offentliggjord information från Bolaget till allmänheten ska finnas tillgänglig på Bolagets webbplats i minst fem år.

6. Policy beträffande selektiv information

Undantagsvis kan i särskilda fall icke-offentliggjord insiderinformation lämnas till utomstående (selektiv information) utan att den samtidigt offentliggörs till allmänheten. Detta gäller exempelvis vid följande situationer:

- Information till större investerare eller tilltänkta investerare vid sondering inför planerad emission av värdepapper.
- Information till rådgivare som Bolaget anlitar för t.ex. prospektarbete inför en planerad emission eller annan affär av större omfattning.
- Tilltänkta budgivare eller målbolag i samband med förhandlingar om uppköpserbjudande.
- Information som begärs av s.k. ratinginstitut inför kreditvärdering.
- Information om investeringsplaner och förväntad lönsamhetsutveckling inför viktiga kreditbeslut.

Möjligheten att göra undantag från att informera allmänheten ska användas med stor restriktivitet och under ständigt övervägande om huruvida den efterfrågade informationen behövs för ändamålet. Om informationen lämnas selektivt bör denna i normalfallet kunna offentliggöras i ett senare skede för att upphäva mottagarens position som insider.

I samband med att selektiv information lämnas ska mottagaren läggas till i en händelsestyrd insiderförteckning, i enlighet med avsnitt 4.8 ovan. Bolaget ska göra klart för mottagaren av informationen att denne måste behandla informationen som konfidentiell och att denne genom att motta information blir "insider" och därmed enligt lag är förbjuden att utnyttja informationen för egen eller annans vinning.

I särskilt känsliga fall ska alltid ett sekretessavtal upprättas med informationsmottagaren.

7. Bolagets agerande vid oförutsedda händelser, informationsläckage och rykten

För att minska riskerna för informationsläckor ska ledande befattningshavare, minst en gång om året, göra klart för alla anställda som har tillgång till icke-offentliggjord insiderinformation, hur viktigt det är att de inte sprider denna information.

Vid förhandlingar om företags- eller fastighetsköp eller -försäljningar ska inte fler personer än nödvändigt informeras. Dessa ska skriva på en sekretessförbindelse om inte anställningsavtalet innehåller en sådan.

7.1 Hantering av informationsläckor och rykten

Om insiderinformation har läckt ut innan ett planerat offentliggörande ska Bolaget omedelbart offentliggöra informationen. Bolaget ska alltid redovisa de faktiska förhållandena.

Om Bolaget fått kännedom om att insiderinformation kan ha läckt ut till utomstående och om ett offentliggörande inte är möjligt ska Handelsplatsen och legala rådgivare kontaktas omedelbart.

Vid rykten ska Bolaget konsekvent tillämpa: "Bolaget har som policy att inte kommentera rykten."

Är ryktet skadligt för Bolaget bör Bolaget göra ett klarläggande genom ett pressmeddelande.

Vid förberedelser inför viktiga beslut ska alltid underlaget till ett pressmeddelande förberedas.

7.2 Krishantering

Under en krissituation eller vid negativ publicitet är det alltid VD som har yttersta ansvaret och är denne ej tillgänglig ska styrelseordförande kontaktas för att avgöra mediestrategin. Handelsplatsen och legal rådgivare bör i förekommande fall kontaktas för rådgivning. För krishantering tillämpas i övrigt Catenas krishanteringspolicy.

Bilaga A

Dokumentation av beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Insiderinformationen avser:

Insiderinformationen ska identifieras, t.ex. Projekt X, delårsrapport för Q2 2021

Datum och klockslag då insiderinformation först fanns hos Catena

Datum: _____

Klockslag (CET): _____

Datum och klockslag då beslut fattades om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen

Datum: _____

Klockslag (CET): _____

Datum och klockslag då insiderinformationen förväntas offentliggöras

Datum: _____

Klockslag (CET): _____

Personer inom Catena som är ansvariga för

- att besluta om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen samt om den förväntade tidpunkten för offentliggörande av informationen:

- att löpande övervaka att villkoren för uppskjutet offentliggörande alltjämt är uppfyllda:

- att besluta om offentliggörande av insiderinformationen:

- att informera Finansinspektionen om att offentliggörandet av insiderinformationen har skjutits upp, samt att på begäran av Finansinspektionen lämna en förklaring till inspektionen om hur villkoren för att skjuta upp offentliggörandet uppfylldes:

1. UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ATT SKJUTA UPP OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATIONEN ENLIGT ARTIKEL 17.4 I MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN

1.1 Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt Catenas legitima intressen

Kryssa i tillämpligt alternativ nedan, i-vii

i	Catena deltar i förhandlingar vilkas resultat sannolikt skulle äventyras av omedelbart offentliggörande. Exempel på sådana förhandlingar kan vara sådana som har samband med fusioner, förvärv eller avyttringar av bolag eller fastigheter, uppdelningar, avknoppningar, köp eller avyttring av större tillgångar eller verksamhetsområden, omstruktureringar och omorganisationer.	
ii	Catenas ekonomiska bärkraft är i allvarlig och överhängande fara, dock inte så att insolvenslagstiftningen är tillämplig, och omedelbart offentliggörande av insiderinformationen skulle allvarligt skada intressena hos befintliga och potentiella aktieägare genom att äventyra slutförandet av förhandlingar som har till syfte att säkerställa Catenas ekonomiska återhämtning.	
iii	Catena har utvecklat en produkt eller uppfinning och ett omedelbart offentliggörande av sådan information skulle sannolikt äventyra Catenas immateriella rättigheter.	
iv	Catena planerar att köpa eller sälja ett större innehav i ett annat företag och offentliggörandet av sådan information skulle sannolikt äventyra genomförandet av planen.	
v	En transaktion som tidigare har meddelats är föremål för godkännande från en offentlig myndighet, och sådant godkännande är villkorat av ytterligare krav, där ett omedelbart offentliggörande av dessa krav sannolikt skulle påverka Catenas möjligheter att uppfylla dem och därför förhindra genomförandet av affären eller transaktionen.	
vi	Informationen är hänförlig till en finansiell rapport och ett offentliggörande före den föraviserade rapportdagen skulle sannolikt skada Catenas intressen.	
vii	Övrigt legitimt intresse (specificera):	

1.2 Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten

Kryssa i tillämpligt alternativ nedan. Samtliga punkter, i-iv, måste vara uppfyllda

i	Insiderinformationen avviker inte väsentligt från Catenas tidigare offentliggjorda meddelanden om den fråga som insiderinformationen avser.	
ii	Insiderinformationen gäller inte det faktum att Catenas tidigare offentliggjorda finansiella mål troligtvis inte kommer att uppnås.	
iii	Insiderinformationen står inte i strid med marknadens förväntningar, om sådana förväntningar baseras på signaler som Catena tidigare har skickat till marknaden till exempel i intervjuer, vid presentationsmöten (roadshows) med investerare eller i andra typer av kommunikation som härrör från eller har godkänts av Catena.	
iv	Det föreligger inte heller i övrigt omständigheter som gör det sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande skulle vilseleda allmänheten.	

1.3 Catena kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell

1.3.1 Enligt Catenas informations- och insiderpolicy tillämpas följande rutiner:

- (a) All förekomst av potentiell insiderinformation rapporteras omedelbart till IR-/Kommunikationsansvarig. IR-/Kommunikationsansvarig är behörig att fatta beslut om vilka personer som behöver involveras i den fråga som insiderinformationen rör och tillse att dessa personer förs in i bolagets insiderförteckning (loggbok).
- (b) Insiderinformation får inte lämnas till någon, inom eller utom Catena, utan godkännande av IR-/Kommunikationsansvarig. IR-/Kommunikationsansvarig får endast lämna sådant godkännande för det fall det är nödvändigt för att fullgöra tjänst, verksamhet eller åliggande och förutsatt att mottagaren av informationen är skyldig att inte röja densamma, t.ex. på grund av lag, yrkesetiska regler eller avtal.

1.3.2 Eventuella avvikelser från Catenas normala rutiner antecknas nedan:

1.3.3 För det fall det inte längre kan säkerställas att insiderinformationen förblir konfidentiell kommer informationen att offentliggöras så snart som möjligt.