



Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("Bolaget") har den 9 maj 2019 fastställt följande

INFORMATIONSPOLICY

1 Inledning

LightLab Sweden AB (publ), härnäst "LightLab" eller "Bolaget", är ett publikt bolag vars aktie är ansluten till handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market "Handelsplatsen". Bolaget följer det avtal som är upprättat mellan bolaget och Nasdaq First North Growth Market "Nasdaq First North Growth Market – Rulebook", avtalet med Certified Advisor 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 såväl att lager, regler och avtal efterföljs.

Grundprinciper

Bolaget skall lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media i enlighet med Artikel 17 MAR. Information som bedöms påverka värderingen av bolagets aktie, insiderinformation enligt definitionen i Artikel 7 MAR, offentliggörs så att den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt når allmänheten. Offentliggörande sker genom pressmeddelande som sänds samtidigt till handelsplatsen, etablerade nyhetsbyråer och dagstidningar. Samtidigt publiceras samma information på bolagets webbplats. För hantering av insiderinformation ska bolaget följa reglerna i Artikel 18 MAR avseende insiderförteckning (loggbok).

2 Kommunikation

Genom sin kommunikation avser Bolaget:

- Informera om viktiga händelser, kontinuerligt informera om den finansiella ställningen i Bolaget till styrelsen och aktieägarna.
- 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.

Riktlinjer

- LightLab bedriver utvecklingsverksamhet och befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Bolaget måste skydda sina utvecklingsresultat både vad avser IP men också av affärsmässiga skäl. Det är därför normalt att inte redovisa löpande uppkomna resultat, särskilt om dessa är att anse som delresultat i en pågående utveckling.
- Undantag finns från ovanstående. Om bolaget ställt vissa resultat eller framsteg i utsikt är bolaget skyldigt att inom skälig tid informera om utfallet. Dessutom måste bolaget informera om utvecklingsresultat, som väsentligt avviker från vad marknaden kan anses ha förväntat sig (jmf vinstvarning) eller resultat som är kurspåverkande och inte med säkerhet kan hemlighållas.
- Bolagets arbete med information/kommunikation delas in i följande verksamhetsområden:
 - Extern information
 - Massmediarelationer
 - Intern information.

2.1 Verktyg för kommunikation

Bolagets verktyg för extern kommunikation och massmedierelationer är:

- pressmeddelanden
- delårsrapporter
- bokslutskommunikéer
- årsrapporter
- hemsida
- tryckt informationsmaterial
- elektroniskt presentationsmaterial
- svar på förfrågningar per telefon, e-post och fax
- analytikerkontakter och personliga kontakter

3 Målgrupper

Bolagets kommunikation skall vara lika för alla.

Målgrupperna skall förses med värdefull, lättillgänglig och begriplig information. Målet är att ge en rättvis bild av Bolaget och söka förtroende för Bolaget och dess verksamhet.

Följande målgrupper för Bolagets informationsspridning har identifierats:

- Finansmarknaden
- Tillsynsmyndigheter
- Befintliga och potentiella aktieägare
- Befintliga och potentiella leverantörer och partners
- Media och andra opinionsbildare
- Styrelsen och den egna personalen

Organisation

VD är ytterst ansvarig för Bolagets kommunikation med marknad, samhälle och media. Endast VD och styrelseordförande informerar om/uttalar sig om alla övergripande frågor som rör Bolaget externt och internt.

Informationsskyldighet

En grundförutsättning för oberoende analys av bolagets verksamhet och värde är att samtliga intressenter ges möjlighet att ta del av samma information från bolaget samtidigt. I noteringsavtalet med Handelsplatsen förbinder sig Bolaget att delge information på ett icke diskriminerade vis.

Att bedöma vad som är insiderinformation får avgöras från fall till fall och vid tveksamhet skall VD ta kontakt med bolagets Certified Advisor 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 bolagets aktier på någon annan marknadsplats skall offentliggörandet ske morgonen efter i god tid innan börsens öppnande. Detta förutsätter att de som känner till informationen informeras om att tillämpa sträng sekretess under mellantiden.

Sker händelse utanför Bolagets kontroll skall bolaget informera om händelsen så snart det är möjligt. För att tillgodose en så rättvis distribution av informationen som möjligt då väsentligt kurspåverkande information skall delges marknaden under pågående handel skall bolagets Certified Advisor kontaktas i förväg av VD.

Exempelvis föreligger informationsplikt i följande situationer:

- förvärv eller avyttring av företag eller verksamheter
- större order eller investeringsbeslut
- oväntade resultatförändringar
- emissionsbeslut
- samarbetsavtal eller andra avtal av större betydelse
- större kredit eller kundförluster
- myndighets- eller domstolsbeslut
- förändrad verksamhetsinriktning
- transaktioner med närstående (särskilt regelverk)
- förvärv och överlåtelse av värdepapper
- information inför val av styrelse
- återköp av egna aktier
- tidsplansförändringar produktutveckling
- viktiga patentfrågor beträffande bolagets teknologi
- prognosjusteringar
- erinran från bolagets revisorer som avser förhållanden som kan ha betydelse för värderingen av bolagets aktie
- förberedelser att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av annat aktiemarknadsbolag
- underrättelse om att annan planerar att lämna offentligt erbjudande om förvärv av aktier till bolagets aktieägare
- prognosjustering eller annan oväntad väsentlig resultatförändring
- fördröjt offentliggörande

Hantering av insiderinformation

Anställda inom koncernen skall följa de interna sekretesskrav som finns upprättade för att förhindra spridning av icke offentliggjord insiderinformation.

För externa konsulter och samarbetspartners som har tillgång insiderinformation skall sekretessavtal upprättas.

Oväntade väsentliga resultatförändringar

Om bolaget observerar att bolagets resultatutveckling under ett kvartal väsentligt avviker, uppåt eller nedåt, från den bild av bolagets situation som skapats av tidigare offentliggjord information skall detta offentliggöras. I de fall den ”oväntade väsentliga resultatförändringen” kan antas få väsentligt kurspåverkande effekt skall bolagets Certified Advisor kontaktas.

Policy beträffande selektiv information

Analytiker har en central roll på aktiemarknaden och det är viktigt att Bolaget har kontakt med dessa. Samtidigt är det viktigt att dessa kontakter hanteras på ett korrekt sätt. Annars kan Bolaget bryta mot noteringsavtalets förbud att lämna selektiv information.



Bolaget följer en restriktiv regel om ett allmänt förbud mot selektiv information:

”Information som inte i väsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av bolaget noterade fondpapper får inte annat än i särskilda fall lämnas på annat sätt än genom offentliggörande.”

Undantagsvis kan i särskilda fall insidereinformation lämnas till utomstående (selektiv information) utan att den samtidigt offentliggörs:

- information till större aktieägare eller tilltänkta aktieägare vid sondering inför planerad nyemission,
- information till rådgivare som bolaget anlitar för t ex prospektarbete inför en planerad emission eller annan affär av större omfattning,
- 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 med stor restriktivitet 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 dem som mottagit informationen.

Bolaget skall göra klart för mottagaren av informationen att denna måste behandla informationen som konfidentiell och att denne genom att motta information blir ”insider” och därmed enligt lag är förbjuden att utnyttja den för egen eller annans vinning. Bolaget skall också upprätta loggbok enligt Artikel 18 MAR.

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