

## UTDRAG UR INFORMATIONSPOLICY

### Inledning

LightLab Sweden AB (publ), härnäst ”LightLab” eller ”Bolaget”, är ett publikt bolag vars aktie är ansluten till handelsplatsen NASDAQ OMX First North ”Handelsplatsen”. Bolaget följer det avtal som är upprättat mellan bolaget och NASDAQ OMX ”First North Nordic – Rulebook”, avtalet med Certified Advisor ”CA” samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktieföretag i Sverige.

Denna informationspolicy som är fastställd av LightLabs styrelse, syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information såväl att lagar, regler och avtal efterföljs.

### Grundprinciper

Bolaget skall lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media. Information som bedöms påverka värderingen av bolagets aktie (kurspåverkande information) 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, se bolagets loggboksinstruktioner.

### 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.

## 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

## 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 och har delegerat koordinering och utförandet av dessa uppgifter till informationsansvarig. På Bolaget finns en informationsansvarig ("IR"). Då informationsverksamheten är av central betydelse för Bolaget lyder IR direkt under VD och skall i nära samarbete med VD ha ett övergripande ansvar, för Bolagets gemensamma externa och interna information samt för Bolagets övergripande massmediarelation. IR ansvarar tillsammans med VD för innehållet på hemsidan.

Endast VD, styrelseordförande och informationsansvarig informerar om/uttalar sig om alla övergripande frågor som rör Bolaget externt och internt.

## Hantering av informationsläckor och rykten

Lightlab kommenterar aldrig rykten i media eller inlägg i så kallade chattforum på marknaden. Om rykten sprids eller misstanke uppstår att information läcker, ska LightLab noggrant undersöka innehållet i den information som cirkulerar. Om rykten skulle ha stor påverkan på aktiekursen ska möjliga åtgärder diskuteras i bolagets ledning och med bolagets CA.

Vid rykten skall Bolaget konsekvent och alltid tillämpa:

"Bolaget har som policy att inte kommentera rykten."

## **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.

## **Personer med insynsställning**

Handel på NASDAQ OMX First North lista faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Bolaget är ej skyldigt att till Finansinspektionen anmäla en förteckning över personer med insynsställning (”insider”) Bolaget har dock för avsikt att följa de lagar och regler som gäller beträffande anmälningsskyldighet.

## **Policy beträffande 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 icke offentliggjord kurspåverkande information lämnas till utomstående (selektiv information) utan att den samtidigt offentliggörs:

- information till större aktieägare eller tillänkta 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,
- tillänkt budgivare eller målbolag i samband med förhandlingar om uppköpserbudande,
- 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 ”insider positionen” 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 noggrant föra noggranna anteckningar om vem som fått tillgång till den selektiva informationen, tidpunkt och vad informationen avsåg.

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