

## **Information avseende insider lagstiftning samt policy för handel med aktier och andra finansiella instrument i Catena AB (publ).**

### Insiderregistrering

Enligt Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, har aktiemarknadsbolag skyldighet att anmäla personer som har insynsställning i bolaget till Finansinspektionens Insiderenhet. Bolaget har bl a skyldighet att registrera styrelsemedlem, VD, vVD, revisor och anställd personal med insynsställning till insiderregistret. Större aktieägare skall själva anmäla innehavet till insiderregistret. Beträffande anställda skall den anses ha insynsställning som har ledande befattning om befattningen normalt kan anses medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

Insiderregistrering medför skyldighet att anmäla innehav och förändring av innehav av aktie eller annat finansiellt instrument i bolaget till insiderregistret. **Anmälan om förändring skall föras inom fem kalenderdagar från det förändringen inträffade.** Det är den registrerade personen med insynsställning som skall anmäla förändringar av innehavet till insiderregistret. Observera, att skyldighet att registreras som person med insynsställning och anmälningsskyldighet för förändring av innehavet, också omfattar sådana fysiska och juridiska personer som är närstående till personen med insynsställning. Det är personen med insynsställning som skall anmäla närståendes innehav och förändringar av detta till insiderregistret.

Vid överträdelse av bestämmelserna om anmälning av innehav eller ändring av innehavet är avgiften 10 % av vederlaget för aktierna, lägst 15 000 och högst 350 000 kr. Har inget vederlag utgått är avgiften 15 000 kr.

### Handelsförbud

För den som har en anställning, uppdrag eller annan befattning som normalt innebär att han får kännedom om omständighet som har betydelse för kursen för Catenas aktie eller option och han på grund härav fått information eller kunskap om en icke offentliggjord omständighet som är ägnad att väsentligen påverka kursen för finansiella instrument gäller följande:

Innan omständighet blivit allmänt känd eller upphört att ha betydelse för kurs sättningen får han inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja aktie eller annat finansiellt instrument i Catena på värdepappersmarknaden. Han får inte heller använda informationen eller kunskapen till att med råd eller på annat sätt föranleda någon annan till köp eller försäljning som här avses.

# CATENA

Omständighet som är ägnad att väsentligen påverka kursen för finansiella instrument kan exempelvis vara

- (i) en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av en juridisk person till en vidare krets om förvärv av aktier i ett aktiebolag.
- (ii) Någon annan omständighet i ett aktiebolags eller dess moderföretags verksamhet som det normalt lämnas upplysning om i årsredovisning, delårsrapport, årsbokslut eller annan form.
- (iii) Större (>50 Mkr) förvärv eller försäljning av fastighet.

OBS att ovanstående uppräkningslista endast är exempel.

Den som uppsåtligt bryter mot handelsförbudet riskerar att dömas för insiderförseelse eller insiderbrott till böter eller fängelse i högst två år. Den som av grov oaktsamhet bryter mot handelsförbudet skall dömas för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i höst ett år.

## Catenas policy

För att undvika risk för påföljd för den enskilde och negativ marknadsföring för Catena AB har en policy fastställts, beträffande köp och försäljning av aktier eller annat finansiellt instrument i Catena. För den som har anställning, uppdrag eller på annat sätt är relaterad till bolag inom Catenakoncernen och som omfattas av handelsförbudet i Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument gäller följande policy:

**Den som är anställd, har uppdrag eller på annat sätt är relaterad till bolag inom Catenakoncernen och omfattas av handelsförbudet i Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, skall iaktta försiktighet vid försäljning och köp av aktier eller andra finansiella instrument i Catena och därvid noga iaktta stadgandena i ovan nämnda lag. Utöver vad som stadgas i denna lag, rekommenderas starkt att den som är anställd, har uppdrag eller har en befattning som kan innebära att han eller hon får kännedom om omständigheter som har betydelse för kursen på Catenas finansiella instrument, inte köper eller säljer aktier eller option i Catena under en period om 30 dagar före offentliggörande av delårsrapport, halvårsbokslut eller årsbokslut.**

Fastställd 2013-11-06

Catena AB (publ)