

Informationspolicy för Morphic Technologies AB (publ)

Fastställd av VD för Morphic Technologies AB (publ) 2006-01-19

1 Inledning

Morphic Technologies AB (publ), (Morphic), är ett publikt bolag anslutet till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden. Morphic skall följa det noteringsavtal som är upprättat mellan bolaget och bolagets sponsor Remium Securities AB för Nya Marknaden, 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.

Policyn har godkänts av Morphics VD Peter Heidlund, 2006-01-19 och publiceras på Morphics webbplats, www.morphic.se under avsnittet om ägarstyrning.

2 Grundprinciper

Morphic 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) publiceras utan dröjsmål som ett pressmeddelande som sänds samtidigt till Stockholmsbörsen, etablerade nyhetsbyråer och dagstidningar. Samtidigt publiceras samma information på bolagets webbplats.

3 Målgrupper

Följande målgrupper för Morphics informationsspridning har identifierats:

- Börs och finansmarknad
- Tillsynsmyndigheter
- Befintliga och potentiella kunder
- Befintliga och potentiella aktieägare
- Befintliga och potentiella leverantörer och partners
- Media och andra opinionsbildare

4 Tyst period

Inför publicering av delårsrapporter eller årsredovisning hålls en tyst period på en vecka. Under tyst period planeras inga personliga möten med placerare eller analytiker och inga kommentarer får göras angående Morphics ekonomiska utveckling.

5 Organisation

VD är ytterst ansvarig för Morphics kommunikation med marknad, samhälle och media och delegerat koordinering och utförandet av dessa uppgifter till funktionen Group Communications and Investor Relations.

5.1 GROUP COMMUNICATIONS AND INVESTOR RELATIONS (GC/IR)

GC/IR har följande uppgifter:

- Ansvara för den övergripande samordningen av koncernens medierelationer och grafiska profil.
- Förse Morphics målgrupper med finansiell och annan relevant information.
- Skriva och distribuera pressmeddelanden och ansvara för sammanställningen av årsredovisningar och delårsrapporter.
- Övervaka publiciteten, ge återkoppling till ledning och styrelse samt bistå ledningen vid affärs- och kommunikationsbeslut.
- Planera och genomföra bolagsstämmor.
- Upprätthålla och utveckla koncernens webbplatser.

5.2 DOTTERBOLAG

Koncernens dotterbolag ansvarar för kommunikationen mot sina kunder, marknader och leverantörer, under förutsättning att informationen ej kan betraktas som kurspåverkande. Om så är fallet skall GC/IR underrättas.

6 Kurspåverkande information

Information som av koncernledningen bedöms ha avsevärd påverkan på Morphics aktiekurs offentliggörs utan dröjsmål i form av pressmeddelande. Till kurspåverkande information hör

- Av moder- eller dotterbolag mottagna order, affärsuppställningar eller beslutade investeringar
- Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning
- Beslut om förvärv eller avyttring av verksamhet
- Kallelse inför och kommuniké efter bolagsstämma
- Beslut om emission

6.1 HANTERING AV KURSPÅVERKANDE INFORMATION

Anställda inom Morphickoncernen skall följa de interna sekretesskrav som finns upprättade för att förhindra spridning av icke offentliggjord kurspåverkande information.

För externa konsulter och samarbetspartners som har tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande skall sekretessavtal upprättas.

6.2 PERSONER MED INSYNSTÄLLNING

Handel på Nya Marknaden faller inte under Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet. Däremot är Morphic enligt sponsoravtalet med Remium Securities skyldigt att föra en förteckning över personer med insynställning med angivande av det innehav det har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav. Förteckningen publiceras på Morphics webbplats och uppdateras utan dröjsmål vid förändringar.

6.3 LÄCKAGE

GC/IR övervakar regelbundet diskussionsforum och nyhetstjänster i media för att följa och identifiera uttalanden om Morphic och dess källor.

Rykten eller spekulationer besvaras med ”Vi har som policy att inte kommentera rykten”.

I händelse av läckage av kurspåverkande information bedömer koncernledningen om och vilka åtgärder som skall vidtas.

7 Rutiner

7.1 DISTRIBUTION

GIC ansvarar för att kurspåverkanden information i form av pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar skickas utan dröjsmål till

- Stockholmsbörsen
- Minst två väletablerade nyhetsbyråer
- Minst tre rikstäckande dagstidningar

Samma information publiceras samtidigt på Morphics webbplats.

För distributionen används en ledande elektronisk nyhetsdistributör som säkerställer att alla aktieägare och övriga intressenter kan ta del av offentliggjord information utan dröjsmål.

7.2 PRESSMEDDELANDEN

- Av moder- eller dotterbolag mottagna order, affärsuppgörelser eller annan kurspåverkande information offentliggörs som pressmeddelande av moderbolaget. Uppgifter om kundens identitet, orderns värde och omfattning uppges i största möjliga utsträckning om ej annat är avtalat med kunden. Dotterbolaget publicerar vanligtvis också nyheten efter pressmeddelandet offentliggjorts, om än i annan form och riktad till sin marknad.
- GC/IR ansvarar för sammanställning och distribution av pressmeddelande, delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning.
- Pressmeddelande kommenteras endast av VD för moderbolaget, VD för berört dotterbolag, GC/IR eller av i pressmeddelandet namngiven person.
- Pressmeddelanden publiceras på svenska. I förekommande fall publiceras även pressmeddelanden på engelska på Morphics webbplats.

7.3 KONTAKTPERSONER

Dotterbolag inom Morphic-koncernen kommunicerar med media och sina marknader inom respektive ansvarsområde.

Endast VD för moderbolaget och GC/IR kommunicerar med finansmarknaden och media för koncernens räkning. Andra medarbetare och befattningshavare inom koncernen som kontaktas av investerare, aktieägare eller analytiker ska hänvisas till GC/IR.

7.4 BOLAGSSTÄMMA

GC/IR ansvarar för planering och genomförande av bolagstämmor. Tid och planerad plats presenteras i så god tid som möjligt och senast i bokslutskommunikén. Kallelse offentliggörs enligt bolagsordningen och publiceras som pressmeddelande. Kallelse och övriga handlingar inför bolagsstämman görs tillgängligt på Morphics webbplats.

7.5 KONCERNENS WEBPLATSER

Koncernen har en webbplats för publicering av information enligt denna policy. GC/IR ansvarar för att webbplatsen hålls uppdaterad och beskriver koncernens verksamhet på ett korrekt och aktuellt sätt. Förutom pressmeddelanden och rapporter, publiceras uppgifter om bolagsstämma, bolagsordning, insynshandel, styrelsens ledamöter och kontaktinformation.

Koncernens dotterbolag har egna webbplatser för kommunikation med respektive marknad. Utformning och funktionalitet följer koncernens webbplats i samråd med GC/IR.