

Policy för Uniflex information till kapitalmarknaden



Denna kapitalmarknadspolicy godkändes av Uniflex AB:s styrelse den 3:e oktober 2006 och publicerades därefter på www.uniflex.se. Policyn skall revideras vid behov, dock minst en gång årligen samt vid ändringar i Stockholmsbörsens noteringsavtal.

1. Grundprinciper

Grundprinciper för all kommunikation

Informationsverksamheten inom Uniflex ska ytterst syfta till att stödja företagets visioner, affärsidé och strategier. Den ska stärka Uniflex förtroendekapital och varumärke samt motverka risker för att förtroendet minskar. Som börsnoterat bolag är en grundläggande utgångspunkt att Uniflex har en skyldighet att förse aktiemarknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information i enlighet med Stockholmsbörsens noteringsavtal.

2. Roller och ansvarsfördelning

Generellt om informationsansvar

Varje medarbetare har rätt till den information som är nödvändig för att han eller hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som förväntas av denne. VD är ytterst ansvarig för Uniflex kommunikation. På samma gång är det varje enskild medarbetares ansvar att se till att hålla sig uppdaterad genom att aktivt söka upp information. Styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för styrelsens kommunikation.

Ansvarsfördelning

VD

VD, tillika informationschef, har det yttersta ansvaret för Uniflex kommunikation. VD kan delegera såväl talesmannaroller som det strategiska och operativa genomförandet av kommunikationsaktiviteter till andra medarbetare, huvudsakligen ekonomichefen.

Ekonomichef

Ansvarar för samtliga uppgifter om och kring företagets finansiella ställning och resultat i pressmeddelanden och finansiella rapporter.

3. Investerarrelationer

Syfte

Uniflex arbete med Investerarrelationer (IR) – eller kapitalmarknadsrelationer – syftar till att skapa intresse, förståelse och förtroende för Uniflex verksamhet, vilket i sin tur bör leda till ett ökat intresse för aktien som placering, ett ökat antal aktieägare samt ökad aktieomsättning. IR-arbetet ska också bidra till att ge en rättvisande kurs på Uniflex aktie vid varje given tidpunkt.

Regelverk

Uniflex är noterat på First North men har ansökt om notering på Stockholmsbörsens Nordiska Lista (O-lista) och kommer att följa de regler som anges i Noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Syftet med dessa regler är att säkra en sund, tillförlitlig och rättvis handel i aktien. Företagens informationsgivning har en viktig roll i realiserandet av detta, varför Noteringsavtalet till en betydande del behandlar just informationsgivningen.

För fullständiga och aktuella regler hänvisas till Stockholmsbörsens Noteringsavtal med handledningstext – gällande från och med den 1 juli 2006 som finns publicerat på <http://www.se.omxgroup.com/se>

Ytterligare ett centralt regelverk för bolag noterade på Stockholmsbörsen utgörs av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), i vilken ett flertal regler berör informationsgivning. De krav som Stockholmsbörsen ställer, avseende efterlevnad av Koden, har för närvarande inte någon bäring på Uniflex. Men vi är uppmärksamma på Kodens innebörd och att vi kommer att få anpassa oss efter denna framöver.

För fullständiga och aktuella regler hänvisas till senaste utgåva av "Svensk kod för bolagsstyrning", utgiven av den så kallade Kodgruppen.

Grundprinciper

Den så kallade generalklausulen i Noteringsavtalet säger att *all ny kurspåverkande information omedelbart ska offentliggöras med ett pressmeddelande.*

Kurspåverkande information ska göras tillgänglig för alla på marknaden samtidigt och med samma innehåll. (Se vidare om kurspåverkande information i avsnitt nedan.)

Kapitalmarknadsrelationerna ska bygga på ömsesidigt förtroende samt löpande och korrekt informationsgivning. Kontakterna ska vara kontinuerliga och Uniflex ska sträva efter att underlätta jämförbarheten i informationen.

VD eller annan utsedd person ska eftersträva att alltid finnas tillgängliga, särskilt när pressmeddelanden har offentliggjorts eller när en nyhet är aktuell.

Uniflex ska endast kommentera analytikerrapporter i den utsträckning de innehåller sakfel.

Ansvar

VD har det yttersta ansvaret för relationerna med kapitalmarknaden och är Uniflex primära talesman gentemot denna målgrupp. VD kan delegera ansvaret för planering

och genomförande av IR-aktiviteter – inklusive rollen som talesman – till ekonomichefen eller annan behörig person.

De medarbetare inom Uniflex som har tillgång till icke-offentliggjord kurspåverkande information är skyldiga att känna till och efterleva börsens regler avseende informationsspridning, samt att hålla sig uppdaterade om eventuella förändringar i dessa regler. För aktuella regler hänvisas till Stockholmsbörsens Noteringsavtal med handledningstext – gällande från och med den 1 juli 2006 som finns publicerat på <http://www.se.omxgroup.com/se>

Kanaler

Det löpande IR-arbetet är uppbyggt kring den finansiella kalendern, d.v.s. de fyra kvartalsrapporterna. Däremellan bevakas handeln med aktien och medias eventuella rapportering, Uniflex kan även genomföra relationsbyggande aktiviteter av mer "icke-regelbunden" karaktär.

Kurspåverkande information och offentliggörande

Med "kurspåverkande information" avses i Noteringsavtalet all ny information som kan antas *påverka värderingen av företagets aktier* eller *ändra den bild av bolaget som tidigare information skapat*.

Som tidigare nämnts är grundregeln att all ny kurspåverkande information omedelbart ska offentliggöras med ett pressmeddelande. Kravet på omedelbart offentliggörande har sin grund i att alla aktörer på aktiemarknaden ska ha tillgång till samma information samtidigt. Enligt Noteringsavtalet anses information offentliggjord om den lämnats dels till *Stockholmsbörsen*, samt till *minst två etablerade nyhetsbyråer* och till *minst tre rikstäckande dagstidningar*. Detta är dock en miniminivå, och praxis bland noterade företag är att lämna information till en betydligt bredare krets av medier, inklusive etermedia.

Förutom att den information som lämnas till aktiemarknaden ska vara snabb och samtidig är det även ett krav att den ska vara korrekt, relevant och tillförlitlig samt i övrigt uppfylla de krav som ställs i gällande regelverk.

Rutiner för informationsspridning till kapitalmarknaden

Informationssäkerhet och sekretess

Uniflex ställer höga krav på god informationssäkerhet. Arbetet med och hanteringen av all information som kan antas vara kurspåverkande måste ske med största försiktighet. Informationsspridning internt, innan offentliggörande, ska endast ske till personer som behöver informationen för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Loggbok

Vid situationer då ett flertal personer bedöms behöva/inneha icke offentliggjord kurspåverkande information ska alltid övervägas att föra anteckningar, i form av en

"loggbok" över vilka som erhåller information och när detta sker. Detta gäller särskilt då personer också utanför Uniflex kan komma att erhålla sådan information.

Offentliggörande genom pressmeddelande

Ny kurspåverkande eller i övrigt informationspliktig information ska enligt Noteringsavtalet offentliggöras "omedelbart", d.v.s. i direkt anslutning till att beslutet fattas, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för företaget. Om tidpunkten då detta föreligger infaller på arbetsdagar (börsdagar) efter att börsen har stängt, eller under helger, ska offentliggörande ske senast närmast påföljande börsdag, i god tid före börsens öppnande.

Pressmeddelanden ska spridas genom en etablerad informationsdistributör, som tillser att Stockholmsbörsen, nyhetsbyråer samt en i övrigt bred krets av relevanta medier tillhandahåller informationen samtidigt. IR-relaterade pressmeddelanden ska framställas på svenska.

Finansiella rapporter

Årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapporter ska upprättas på svenska i enlighet med gällande regelverk samt god redovisningssed för noterade aktiemarknadsbolag. I enlighet med Uniflex allmänna principer om god kommunikation ska de finansiella rapporterna vara sakliga och öppet redovisa en korrekt bild av företaget och dess verksamhet. Vi ska även ha som ambition att genom rapporternas utformning och struktur underlätta för jämförelser över tiden.

Årsredovisningen får inte innehålla ny kurspåverkande information. Skulle det under arbetet med årsredovisningen visa sig lämpligt att inkludera icke-offentliggjord information som kan antas vara kurspåverkande, ska denna offentliggöras genom ett pressmeddelande omedelbart efter det att informationen fastställts.

Tyst period

Under den tysta perioden, det vill säga från finansiellt kvartals slut, till publiceringen av motsvarande delårsrapport, görs inga kommentarer angående Uniflex ekonomiska utveckling. Endast frågor av generisk karaktär hanteras externt under denna period.

Lagring på hemsida och arkivering

Pressmeddelanden och finansiella rapporter ska omedelbart efter offentliggörande göras tillgängliga och lagras i arkiv på Uniflex hemsida. Enligt Noteringsavtalet ska arkivet sträcka sig minst tre år tillbaka eller, om bolaget varit noterat kortare tid än tre år, från och med noteringsdagen. Vi ska även lagra referensexemplar av pressmeddelanden och finansiella rapporter fysiskt och digitalt i eget, brand- och inbrottssäkert arkiv.

Distribution av information till aktieägare

Uniflex policy är att löpande distribuera information till de aktieägare som har begärt att få denna information.

Bolagsstämma

VD ansvarar för att kallelse till bolagsstämman offentliggörs enligt Aktiebolagslagen och Noteringsavtalet. Förutom aktieägare kan även andra relevanta kapitalmarknadsaktörer bjudas in till stämman. VD ansvarar vidare för planeringen inför och de praktiska arrangemangen kring bolagsstämman, samt för att offentliggörande av information från bolagsstämman sker i enlighet med ovan nämnda regelverk. Detta innebär bland annat att om ny kurspåverkande information planeras att lämnas under stämman ska denna offentliggöras innan stämmans öppnande. Vidare skall Uniflex, i det fall det framkommer ny information på stämman som inte kunnat förutses, överväga om denna ska offentliggöras direkt via pressmeddelande. Som ett minimum ska denna nya information ingå i bolagsstämmokommunikén. En bolagsstämmokommuniké med alla viktiga stämmobeslut ska offentliggöras senast dagen efter stämman (se avsnitt ovan om offentliggörande).

Media- och analytikerträffar

Uniflex ambition är att i samband med varje rapporteringstillfälle arrangera en eller flera media- och analytikerträffar för att ge tillfälle till ytterligare presentation av rapporten och till personliga kontakter och frågestunder. Som alternativ till detta forum kan telefonkonferens hållas för samma målgrupp. VD fattar beslut om formen för kontakt.

Media- och analytikerträff (eller telefonkonferens) hålls om möjligt samma dag eller senast dagen efter rapporten offentliggjorts. Inbjudan sänds till företagets kontakter bland analytiker och ekonomijournalister minst en vecka före rapporttillfället. Vid behov kan påminnelser göras dagarna före rapportdagen.

Extern arrangör kan anlitas för att hantera inbjudan, anmälningar och arrangemang av lokal och teknik. Om så sker ska vi se till att få komplett förteckning över anmälda samt, om möjligt, förteckning över faktiska deltagare.

Övriga IR-aktiviteter

Ett led i vår öppenhet och tydlighet är att även vid sidan av de fasta rapporttillfällena med jämna mellanrum ta initiativ till möten med ägare, analytiker och ekonomijournalister. En sådan mötesform utgörs av mer fördjupande kapitalmarknadsdagar, till vilka företagets kontakter bland såväl analytiker som journalister bjuds in.

På förfrågan kan Uniflex även träffa en eller flera enskilda analytiker för så kallade "one-on-ones". Vid dessa träffar ska upprättas deltagarförteckning samt föras minnesanteckningar över vad som har avhandlats under mötet samt att ingen kurspåverkande information får kommuniceras eller lämnas vid dessa tillfällen. Vid samtliga tillfällen då Uniflex träffar analytiker och/eller journalister i begränsade grupper är det särskilt viktigt att iaktta reglerna om att ingen kurspåverkande information får kommuniceras eller lämnas.