

Troax Group AB

Informationspolicy



Informationspolicy

Bakgrund

Troax Group AB (publ) planerar för en notering våren 2015 på NASDAQ Stockholm. Troax informationspolicy utgör riktlinjer för framförallt koncernens externa kommunikation till kapitalmarknaden och media, och baseras på NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt övrig relevant lagstiftning.

Informationspolicyn syftar till att säkerställa en kontinuerligt god intern och extern informationskvalitet samt att hög etik och moral beaktas vid informationsgivningen. Troax kommunikation ska också stödja affärsplanens övergripande mål och stärka bilden av företaget genom att sprida ökad kunskap och kännedom om verksamheten.

Informationspolicyn avser hela koncernen och syftar även till att öka förståelsen hos koncernens medarbetare om hur Troax kommunicerar med sina målgrupper. Policyn ska fungera som ett internt uppslagsverk för hur arbetet med denna kommunikation skall bedrivas inom Troax och vara ett stöd vid såväl normala arbetsrutiner och planerade beslut som vid plötsliga händelser.

Policyn är antagen av styrelsen för Troax Group AB (publ) den 12 februari 2015 och gäller från och med den dag bolagets aktier tas upp för handel. Informationspolicyn har distribuerats till ledningsgruppen i Troax. Policyn revideras årligen på ordinarie styrelsemöte. Ansvarig för dokumentets riktighet och uppdateringar är Troax styrelse.

Styrelsen för Troax Group AB (publ)

I denna policy benämns Troax Group AB (publ) med dotterbolag för "Troax" alternativt "Bolaget".

Informationspolicy innehåll

1.	Inledning	3
2.	Syfte	3
3.	Principer	3
3.1	Extern kommunikation	3
3.2	Intern kommunikation	3
3.3	Ansvar och befogenheter	4
4.	Krishantering	4
5.	Media	5
5.1	Syfte	5
5.2	Ansvar och befogenheter	5
5.3	Koordinering av kontakter med media/journalister	5
5.4	Filmning och fotografering i Troax anläggningar	5
5.5	Agerande vid mediekontakter	5
6.	Investerarrelationer	6
6.1	Syfte	6
6.2	Målgrupp	6
6.3	Principer	6
6.4	Ansvar och befogenheter	6
6.5	Informationsregler	7
6.5.1	Allmänna informationsregler	7
6.5.2	Återkommande informationstillfällen	8
6.5.3	Särskilda informationstillfällen	8
6.5.4	Information endast till börsen	8
7.	Rutiner för informationsgivning	9
7.1	Pressmeddelanden delas in i tre kategorier:	9
7.1.1	Legal/finansiella pressmeddelanden	9
7.1.2	Pressmeddelanden avseende övrig kapitalmarknadsinformation	9
7.1.3	Pressmeddelande för icke finansiell information	9
7.1.4	Distribution	10
7.2	Tyst period	10
7.3	Förhållningssätt vid analytiker/investerar kontakter	10
7.4	Rykten och informationsläckor	11
7.5	Oväntad och väsentlig förändring av finansiellt resultat eller ställning	11
7.6	Finansiella rapporter	11
8.	Årsstämman	11
9.	Webb	12
10.	Interninformation	12
10.1	Ansvar och kanaler	13

1. Inledning

Avsikten är att Troax aktier ska noteras på NASDAQ Stockholm. Policyn har bland annat antagits i syfte att anpassa Troax interna och externa kommunikation till de krav som gäller enligt lag, bolagsordning, NASDAQ Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning. Policyn gäller vid sidan om krav i angivna regelverk, dock att väsentliga bestämmelser i dessa regelverk intagits i policyn i syfte att underlätta tillämpningen.

2. Syfte

Denna policy syftar till att säkerställa en korrekt och god kvalitet på Troax information till Bolagets befintliga och potentiella intressenter. Policyn ska därtill bidra till att höja nivån och förståelsen hos Troax medarbetare om hur Troax kommunicerar med sina intressenter.

3. Principer

3.1 Extern kommunikation

- Kommunikationen skall vara långsiktig och i enlighet med Troax varumärke, vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.
- Kommunikationen ska stärka förtroendet för Troax; varumärket, dess medarbetare, ledning och produkter.
- Kommunikationen ska vara snabb, öppen, saklig, välstrukturerad och välplanerad i medgång såväl som motgång.
- Troax ska lämna korrekt, relevant och tydlig information samtidigt till samtliga sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media. Information som bedöms påverka värderingen av Troax aktie (kurspåverkande information) offentliggörs så att den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt når allmänheten. Alla väsentliga händelser som kan påverka Troax värdering ska kommuniceras snarast möjligt, det vill säga i direkt anslutning till att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelserna blivit kända för Troax.
- Offentliggörande av information ska ske i enlighet med NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning genom pressmeddelande som sänds samtidigt till NASDAQ Stockholm, etablerade nyhetsbyråer och dagstidningar. Samtidigt publiceras samma information på Troax webbplats www.troax.com.

3.2 Intern kommunikation

- Säkerställa att Troax medarbetare har kunskap om mål, strategier och värderingar och att policies är kommunicerade.
- Sträva efter att samtliga medarbetare har den information de behöver för att öka sin förståelse för bolaget och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt för att skapa motivation.
- Kommunicera beslut och händelser som påverkar medarbetarna samtidigt som de kommuniceras externt, i de fall de är av kurspåverkande karaktär, annars när det är lämpligt.

3.3 Ansvar och befogenheter

Koncernchefen är ytterst ansvarig för Bolagets kommunikation samt att kommunikationen följer denna policy. Koncernchefen ansvarar även för att organisera Troax informationsgivning så att den fungerar enligt ställda krav. Vid särskilda situationer, exempelvis om kris eller läckor uppstår, gäller dock att all kommunikation ska vara strikt centraliserad och ledas av Troax koncernchef eller den denne delegerar ansvaret till.

Vid varje situation där någon form av kommunikation ska ske måste det beaktas hur informationen som distribueras påverkar Troax som helhet. Alla ansvariga, i varje situation, måste först utvärdera vad informationen som lämnas ut kan komma att få för genomslag och konsekvenser. Inte bara för den egna enheten, utan för hela Troax. Om situationen kan komma att få intresse i riksmidia och/eller internationellt eller om den kan påverka bilden av Troax, måste Troax koncernchef eller ekonomi- och finansdirektör konsulteras.

Ansvariga ska alltid vara medvetna om att de agerar och talar som representanter för Troax. Kommentarer får inte motsäga Troax generellt uttryckta förhållningssätt. Ansvariga ska också var medvetna om att en specifik lokal händelse kan komma att utvecklas till att involvera hela Troax.

Troax koncernchef är övergripande ansvarig för genomförandet och efterlevnad vad gäller kommunikationen till kapitalmarknaden och Troax styrelseordförande hanterar övergripande ägarrelaterade frågor. Eftersom området omfattas av mycket regler och riktlinjer, får endast Troax koncernchef och ekonomi- och finansdirektör för Troax svara på frågor om Troax ekonomiska ställning och framtidsutsikter. I vissa fall kan dessa utse en talesman som under en begränsad tid kan uttala sig om särskilda händelser och vid enskilda tillfällen presentera och kommentera Troax utveckling. Övriga anställda i Troax får enbart kommunicera med kapitalmarknadens aktörer efter godkännande från någon av talespersonerna.

Troax kommenterar rykten bara om dessa allvarligt kan komma att skada Bolaget. Annars är standard svaret: "Vi kommenterar inte rykten". Talesmän för Troax kommenterar inte heller om Troax aktiekursutveckling är relevant.

Ledare inom Troax har en viktig roll beträffande den interna kommunikationen till medarbetarna. Samtliga medarbetare har också en viktig roll genom att när så är lämpligt dela information, söka information och att bidra till en effektiv dialog.

4. Krishantering

Syftet med kriskommunikation är att i händelse av kris i största möjliga utsträckning begränsa skadan för Troax och dess anställda. Ur kommunikationsperspektiv är en kris en händelse som kan komma att dra till sig blickar från nationell och/eller internationell media. En kris kan också resultera i att media släpper information som är länkad till företaget.

Om en kris med personskador uppstår, är man på enhetsnivå alltid skyldig att som ett första steg kontakta räddningstjänsten samt i möjligaste mån förebygga ytterligare skador.

Varje enhet ska också upprätta en krisplan att följa om kris uppstår.

Vid en kris ska ansvarig se till att:

- En i förväg upprättad krisplan följs.
- Troax koncernchef informeras.
- Anställda och andra berörda hålls informerade om utveckling och konsekvenser.

5. Media

5.1 Syfte

Genom media når man viktiga målgrupper som kapitalmarknaden, kunder, politiska makthavare och allmänheten – men också indirekt medarbetare och samarbetspartners. För att skapa en rättvisande bild av Troax i media krävs öppenhet, tillgänglighet, och att Troax förser media med information anpassad till deras målgrupper. Öppenhet och ärlighet gentemot media minskar risken för spekulationer, och kan minska skadorna för Troax vid en eventuell krissituation.

5.2 Ansvar och befogenheter

Primär talesperson gentemot media är i första hand Troax koncernchef. Beroende på vilket ämne en intervju handlar om kan andra personer vara talespersoner men valet av talesperson görs i samråd med koncernchefen. I respektive land/ort/marknad kan också region-/platschefer uttala sig för sin verksamhets räkning i lokalpress. Innan region-/platschef gör sådant uttalande ska denne dock informera Troax koncernchef om förhållandena och diskutera frågan med denne.

5.3 Koordinering av kontakter med media/journalister

Om kontakten är oplanerad ska Troax koncernchef kontaktas direkt när Troax blivit kontaktade av någon journalist. Be alltid om information om journalistens namn, företag, telefonnummer samt vilken eller vilka frågor som ska diskuteras för att utse lämplig talesperson. Denna rutin är viktig eftersom det kan vara svårt att, på egen hand, göra en bedömning av vem som bör uttala sig i en viss fråga och för att Troax ska ha kontroll på vad som skrivs om Troax.

5.4 Filmning och fotografering i Troax anläggningar

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i någon av Troax anläggningar utan tillstånd. Skälet är att Troax skall säkerställa så korrekt information/mediebild som möjligt. Om en journalist vill ta bilder eller filma på en anläggning ska koncernchefen konsulteras.

5.5 Agerande vid mediekontakter

När du blir uppringd av en journalist

1. Ta reda på journalistens namn, varifrån han eller hon ringer och vilka frågor han eller hon vill ha svar på.
2. Om möjligt, be om att få återkomma för att få tid att tänka igenom frågeställningarna.
3. Kontakta koncernchef och stäm av frågeställningarna.
4. Utse person som är bäst lämpad att svara utifrån sammanhanget.
5. Gå igenom budskap.
6. Ring upp journalisten.
7. Efter intervju, be om att få läsa artikeln eller citat.

6. Investerarrelationer

Kommunikationen till kapitalmarknaden och media är reglerad av lager, regelverk och praxis på grund av att Troax är noterat på NASDAQ Stockholm. Det är av yttersta vikt att Troax följer dessa.

6.1 Syfte

Syftet med att vårda relationerna med kapitalmarknaden – Investerarrelationer – är att säkerställa en rättvisande värdering av Troax. Troax kommunikation ska skapa förtroende hos investerarna för Troax och dess utveckling, minimera risken för ryktesspridning och spekulationer. Den ska även bidra till att öka intresset för aktien samt möjliggöra god likviditet men samtidigt låg volatilitet i aktien.

6.2 Målgrupp

Målgruppen utgörs av nuvarande och potentiella juridiska och fysiska aktieägare, analytiker, mäklare, finansmedia och NASDAQ Stockholm.

6.3 Principer

Informationen till kapitalmarknaden ska minst möta noteringskraven och följande principer ska gälla:

- Tillförlitlighet – All information till kapitalmarknaden ska vara korrekt, relevant och tydlig och får inte vara vilseledande. Information rörande beslut, fakta och omständighet måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för Troax.
- Snabb – Offentliggörande ska – om det inte föreligger särskilda omständigheter – ske så snart som möjligt. Om börsen är stängd då beslut, händelse eller omständighet inträffar ska offentliggörandet ske så snart som möjligt, dock senast i god tid före börsens öppnande påföljande handelsdag.
- Simultant – All information till kapitalmarknaden ska offentliggöras till samtliga finansiella målgrupper samtidigt och på ett icke diskriminerande sätt. I praktiken måste ett noterat bolag använda sig av en informationsdistributör för att uppfylla kravet på samma och samtidig information.
- Långsiktig, konsistent och proaktiv – Troax ska alltid ge korrekt och konsistent information till kapitalmarknaden vilken syftar till att minimera överraskningar för kapitalmarknaden vilka bidrar till att minska förtroendet för Troax. Informationen skall alltid baseras på fakta och inte vara spekulativ. Troax skall inte kommentera rykten med mindre än att det skulle vara allvarligt negativt att inte kommentera.

6.4 Ansvar och befogenheter

Troax koncernchef är övergripande ansvarig för genomförande och efterlevnad vad gäller kommunikationen till kapitalmarknaden och Troax styrelseordförande hanterar övergripande ägarrelaterade frågor. Endast Troax koncernchef och ekonomi- och finansdirektör svarar på frågor om Troax ekonomiska ställning och framtidsutsikter

I vissa fall kan dessa utse en talesman som under en begränsad tid kan uttala sig om särskilda händelser och vid enskilda tillfällen presentera och kommentera Troax utveckling. Övriga anställda i Troax får enbart kommunicera med kapitalmarknadens aktörer efter godkännande från någon av talespersonerna.

6.5 Informationsregler

Informationsreglerna i NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter består av fyra delar - allmänna informationsregler, återkommande informationstillfällen, särskilda informationstillfällen och information endast till börser. Nedan följer en sammanfattning av huvuddragen i nämnda regler. För fullständiga regler och närmare information, se NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, vilket, utöver regler, innehåller handledningstext.

6.5.1 Allmänna informationsregler

6.5.1.1 Generalklausulen

Ett bolag ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur.

Bedömningen av om informationen kan anses vara kurspåverkande ska göras bolagsspecifikt och från fall till fall. Det innebär bland annat att tidigare kursutveckling, branschtillhörighet och marknadsutveckling ska beaktas. Vid tveksamhet kan kontakt tas med börser för råd.

Informationsplikt kan bland annat föreligga i följande situationer:

- Order och investeringsbeslut
- Samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal
- Pris- eller valutaförändringar
- Kredit- eller kundförluster
- Nya "joint ventures"
- Forskningsresultat
- Inledande eller uppgörelse av legala tvister samt relevanta domstolsbeslut
- Finansiella svårigheter
- Myndighetsbeslut, och
- Information rörande dotter- och intresseföretag

6.5.1.2 Selektiv informationsgivning

I speciella fall kan icke offentliggjord kurspåverkande information lämnas till utomstående utan att den samtidigt offentliggörs ("selektiv informationsgivning"). Det kan gälla situationer där det är av stor betydelse för Troax att selektivt få lämna ut viss information. Den kan exempelvis avse:

- Information till större aktieägare eller tilltänkta aktieägare vid sondering inför planerad nyemission,
- Information till rådgivare som Troax anlitar för exempelvis prospektarbete inför en planerad emission eller annan affär av större omfattning,
- Tilltänkt budgivare eller målbolag i samband med förhandlingar om uppköpserbudande,
- Information till så kallat ratinginstitut inför kreditvärdering, eller
- Information till kreditgivare inför viktiga kreditbeslut.

Möjligheten att lämna selektiv information ska användas restriktivt 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.

Ett bolag som lämnar selektiv information ska göra klart för mottagaren att denna måste behandla informationen som konfidentiell och att denne genom att mottaga information blir "insider" och därmed enligt lag är förbjuden att utnyttja den för egen eller annans vinning. Troax ska också föra så kallad loggbok. I särskilt känsliga fall ska alltid ett sekretessavtal upprättas med informationsmottagaren.

6.5.1.3 Informationsläckage

Om kurspåverkande information läckt ut innan ett offentliggörande skett ska Troax offentliggöra information om det inträffade. Om kurspåverkande information lämnats ut oavsiktligt till en utomstående som inte är bunden av ett åtagande om tystnadsplikt ska offentliggörandet ske skyndsamt. I båda fallen ska NASDAQ Stockholm informeras direkt då läckaget kan föranleda exempelvis ett tillfälligt handelsstopp i Troax aktie tills all information är offentliggjord.

6.5.2 Återkommande informationstillfällen

Troax ska upprätta och offentliggöra finansiella rapporter i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta redovisningsstandarder. Offentliggörande av bokslutskommuniké samt delårsrapporter ska ske kvartalsvis. Bokslutskommunikén ska vara så omfattande att den slutliga årsredovisningen inte innehåller någon ny kurspåverkande information. Om kurspåverkande information tas in i årsredovisningen måste denna offentliggöras innan årsredovisningen blir offentlig.

Bokslutskommuniké och delårsrapporter ska offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapportperioden. Av delårsrapporten ska framgå om Troax revisor genomfört en översiktlig granskning eller ej.

6.5.3 Särskilda informationstillfällen

Bolag ska offentliggöra viss information kring följande förhållanden:

- Prognoser och framåtblickande uttalanden
- Öväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning
- Bolagsstämma
- Emissioner
- Förändringar i styrelse, ledning och revisorer
- Aktierelaterade incitamentsprogram
- Transaktioner med närstående
- Köp och försäljning av bolag
- Genomgripande förändringar
- Beslut om notering

6.5.4 Information endast till börsen

Pågår inom Troax förberedelser att lämna ett offentligt uppköpserbudande, ska Troax underrätta börsen när skäligen anledning föreligger att förberedelserna kommer att leda till ett sådant erbjudande.

Har Troax underrättats om att annan planerar att lämna Troax ägare ett offentligt erbjudande, och detta inte offentliggjorts, ska Troax underrätta börsen om att det finns skäligen anledning att anta att planen kommer att realiseras.

Avser Troax att offentliggöra information som förväntas få väsentlig kurspåverkande effekt, ska Troax underrätta börsen innan offentliggörandet.

Offentliggörande av kurspåverkande information kan under vissa förutsättningar fördröjas i enlighet med bestämmelserna i 15 kap 7 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Troax ska omedelbart informera börsen om Troax beslutar att skjuta upp ett offentliggörande samt i övrigt säkerställa att det följer samtliga regler rörande fördröjt offentliggörande.

7. Rutiner för informationsgivning

7.1 Pressmeddelanden delas in i tre kategorier:

- Legala/finansiella pressmeddelanden
- Pressmeddelanden avseende övrig kapitalmarknadsinformation
- Pressmeddelanden avseende icke finansiell information

7.1.1 Legala/finansiella pressmeddelanden

Troax legala/finansiella pressmeddelanden består av:

- Delårsrapport – publiceras direkt när den antagits på styrelsemötet. Delårsrapporten publiceras senast två månader efter rapportperiodens utgång.
- Bokslutskommuniké lämnas senast två månader efter verksamhetsårets utgång, ska omedelbart offentliggöras sedan styrelsen godkänt årsbokslutet.
- Kallelse till årsstämman ska offentliggöras i samband med utfärdandet, dock senast kvällen innan den införs i en tidning och innan den offentliggörs på Troax webbplats.
- Kommuniké från årsstämma – omedelbart efter stämman ska Troax i en kommuniké offentliggöra de beslut som stämman fattat som inte är av mindre betydelse.
- Övrig kurspåverkande information – pressmeddelanden ska skickas ut i de fall Troax anser att en nyhet kan antas komma att ha inverkan på verksamheten och/eller på Troax aktie.

7.1.2 Pressmeddelanden avseende övrig kapitalmarknadsinformation

Övrig kapitalmarknadsinformation, det vill säga nyheter som inte bedöms vara kurspåverkande ska kommuniceras via pressmeddelande om de på något sätt bedöms bidra till Troax affärsmål, tex organisation- och ledningsförändringar, produktutbud etc.

7.1.3 Pressmeddelande för icke finansiell information

Icke finansiell information, d.v.s. nyheter som huvudsakligen avser lokala aktiviteter och som varken är av finansiell eller kurspåverkande natur kommuniceras ut på den aktuella marknaden via pressmeddelande. Samtliga pressmeddelande ska koordineras centralt och godkännas av Troax koncernchef eller ekonomi- och finansdirektör eller annan som av koncernchefen har delegerats uppgiften.

7.1.4 Distribution

All aktiemarknadsinformation ska godkännas av koncernchefen före publicering. Troax ska använda sig av ett av NASDAQ Stockholm godkänt publiceringsverktyg, i syfte att säkerställa att informationen når samtliga intressenter samtidigt på ett icke-diskriminerande sätt. Troax publicerar aktiemarknadsrelaterad information genom att direkt efter ett beslut har fattats eller en händelse uppstått distribuera ett pressmeddelande. Om ett beslut har fattats eller händelse uppstått, efter arbetsdagens slut och börsens stängning, och pressmeddelandet kan förväntas påverka Troax aktiekurs ska informationen publiceras i god tid före NASDAQ Stockholm öppnar nästa dag.

Troax använder sig dels av distributörens (företaget vilket tillhandahåller publiceringsverktyget) listor över relevanta målgrupper inom kapitalmarknad och media, dels skraddarsydd listor med egna kontakter. Listorna omfattar:

- Bred grupp av kapitalmarknadsaktörer, aktörer specifikt intresserade av sektorn, samtliga analytiker som följer sektorn, NASDAQ Stockholm
- Affärs- och dagspress, nyhetsbyråer, radio/TV
- Branschmedia
- Styrelseledamöter och större aktieägare
- Internationella målgrupper – utländska korrespondenter i Sverige, utländska analytiker, nyhetsbyråer och affärspress.

Delårsrapporter, bokslutskommuniké, ÅR samt legala/finansiella pressmeddelanden "filas" hos Finansinspektionen via publiceringsverktyget.

Talespersoner för Troax som också uppges som kontaktpersoner i pressmeddelanden ska vara tillgängliga i samband med att informationen distribueras.

7.2 Tyst period

Bolag noterade på NASDAQ Stockholm omfattas inte av något formellt krav på en så kallad tyst period, men många tillämpar en tyst period på frivillig basis. För att minska risken för informationsläckage tillämpar Troax en tyst period vilken börjar 30 dagar före delårsrapport eller bokslutskommuniké ska publiceras. Under denna period svarar Troax inte på frågor om den finansiella utvecklingen. Inga möten med finansiell media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden genomförs. Generellt förtydligande om fakta och annan information som har offentliggjorts tidigare får dock göras.

Den tysta perioden påverkar inte tolkningen av NASDAQ Stockholms regelverk vilken alltid ska följas.

7.3 Förhållningssätt vid analytiker/investerar kontakter

Möten med analytiker/investerare ska protokollföras. Troax ekonomi- och finansdirektör ska se till att det sker. Ansvar kan dock delegeras.

Bolaget får under inga omständigheter lämna ut kurspåverkande information selektivt. Detta bryter inte bara emot börsreglerna utan Bolaget riskerar dessutom att sätta analytikerna i svår situation med risk att denna gör sig skyldig till brott mot insiderlagstiftningen. Däremot är det tillåtet att i analytikerkontakter lämna icke offentliggjord information om denna inte är kurspåverkande. Information av icke kurspåverkande information kan alltså lämnas selektivt. Det får tex anses tillåtet att:

- Lämna ”kött på benen” till tidigare lämnad information
- Påminna om tidigare lämnad information
- Rätta till missförstånd, räknefel och uppenbara tankefel; samt
- Tillhandahålla branschstatistik.

Det är tillåtet att lämna kurspåverkande information på ett analytikermöte – om Bolaget samtidigt går ut med ett pressmeddelande. Skulle det av misstag lämnas ut kurspåverkande information på ett sådant möte, t.ex. som svar på en fråga, skall ett pressmeddelande omedelbart gå ut.

7.4 Rykten och informationsläckor

Rykten och informationsläckor kan väsentligt skada bolaget i form av bland annat negativ publicitet, skadat förtroende för bolaget. Troax princip är att inte kommentera rykten. Vid rykten och informationsläckor av större dignitet kan dock övervägas att informera om de rätta förhållanden så väl internt som externt, via gängse kanaler för offentliggörande. Vid förberedelser av viktiga beslut där risk för läckage föreligger bör Troax ha beredskap att informera, t.ex. genom att ha ett färdigt utkast till pressmeddelande framtaget. Om rykten eller läckor uppstår i samband med större affärer, ska Troax överväga att ta kontakt med börsen som kan välja att handelsstoppa aktien.

7.5 Oväntad och väsentlig förändring av finansiellt resultat eller ställning

Troax lämnar inga resultatprognoser. Men om Troax noterar att det förväntade resultatet väsentligt skiljer sig från det som kapitalmarknaden kan förvänta sig grundat på tidigare offentliggjord information, ska Troax offentliggöra information beträffande avvikelsen om denna bedöms vara kurspåverkande. I de fall resultatförändringen kan antas få väsentligt kurspåverkande effekt ska börsen underrättas i förhand.

7.6 Finansiella rapporter

Årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapporter avseende Troax ska upprättas på svenska i enlighet med gällande lagar och författningar samt enligt god redovisningssed för noterade bolag. Bokslutskommuniké och delårsrapporter offentliggörs genom pressmeddelande.

Årsredovisningen får inte innehålla ny kurspåverkande information. Skulle det under arbetet med årsredovisningen visa sig lämpligt att inkludera icke-offentliggjord kurspåverkande information ska sådan information offentliggöras separat innan årsredovisningen publiceras.

8. Årsstämman

Årsstämma ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, d.v.s. före den 30 juni. När tid och ort för Årsstämman har fastställts ska uppgift om detta utan dröjsmål, senast i samband med tredje kvartalsrapporten, lämnas på bolagets webbplats. Där ska även framgå vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen.

Kallelse ska ske i enlighet med Troax bolagsordning. Såväl ABL, NASDAQ Stockholms regelverk samt Svensk Kod för bolagsstyrning innehåller bestämmelser om vad en kallelse till årsstämma ska innehålla.

Det är inte tillåtet att presentera kurspåverkande information på årsstämman utan att samtidigt offentliggöra den. Om Troax planerar att lämna sådan information måste den offentliggöras i ett pressmeddelande före stämmans öppnande.

Omedelbart efter stämman ska Troax i en stämmokommuniké offentliggöra de beslut som stämman fattat som är av inte oväsentlig betydelse.

9. Webb

Troax ska ha en gemensam webbsida: www.trox.com. I NASDAQ Stockholms regelverk finns en miniminivå på vad som webbplatsen ska innehålla. Därtill följer Troax Svensk kod för bolagsstyrning vilken också innehåller rekommendationer om vad webbplatsen bör innehålla. Det är Troax ambition att viktig information ska publiceras med minsta möjlig fördröjning.

Webbplatsen ska vara systematiskt strukturerad och det ska vara lätt att hitta vad man söker för de olika intressenterna.

På webbplatsen ska finnas:

- En kort generell beskrivning om Bolaget
- Pressmeddelandearkiv där all offentliggjord information för minst de tre senaste åren ska finnas
- Samtliga finansiella rapporter för de senaste fem åren ska tillhandahållas genom webbsidan
- Aktiesida med aktiekursutvecklingen för Troax
- En särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor där information i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning ska ligga – se vidare "koden".
- Inför årsstämma ska, enligt ABL, Svensk kod för bolagsstyrning webbplatsen innehålla ytterligare information och dokumentation, bl.a. kallelse, förslag till beslut mm.
- Kalendarium avseende de finansiella rapporterna och den vecka som årsredovisningen förväntas
- Kontaktuppgifter

Ansvarig för webbplatsens innehåll motsvarande de krav som ställs på denna i enlighet med ABL, NASDAQ Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning är ekonomi- och finansdirektören, som även har rätt att delegera detta ansvar. Uppdatering av information som ska vara aktuell ska ske inom sju dagar från det att förändringen skedde. I samband med publicering av finansiella rapporter och pressmeddelanden ska dessa automatiskt komma upp och finnas att tillgå på webbsidan.

10. Interninformation

En väl fungerande intern information/kommunikation är en av hörnstenarna för att få en kunniga och engagerade medarbetare som därtill är Bolagets ansikte utåt.

All intern information måste ta hänsyn till borsreglerna, vilket kan medföra begränsningar i interninformationens omfattning. All information kan inte heller förmedlas till alla medarbetare på grund av borsreglerna och av konkurrensskäl. Om informationen är offentliggjord via pressmeddelande på bolagets hemsida är det publik information.



Principerna för Bolagets internkommunikation;

- Säkerställa att Troax medarbetare har kunskap om mål, strategier och värderingar och att policier är kommunicerade.
- Sträva efter att samtliga medarbetare har den information de behöver för att öka sin förståelse för bolaget och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt för att skapa motivation.
- Kommunicera beslut och händelser som påverkar medarbetarna samtidigt som de kommuniceras externt, i de fall de är av kurspåverkande karaktär, annars när det är lämpligt.

10.1 Ansvar och kanaler

Interninformation samordnas av koncernchefen på ett övergripande plan. Därutöver ingår det i varje chefs ledarskapsansvar att kommunicera med sina medarbetare inom det egna ansvarsområdet/avdelningen.

Koncernspråket är engelska och därför ska all koncerngemensam information produceras på engelska.

Samtliga ledare inom Troax har ett informationsansvar; dels att säkerställa att deras medarbetare har den information de behöver för att kunna utföra sina arbeten och vara motiverade, dels att tolka koncerngemensam information och dess betydelse för den lokala verksamheten.