



Rutiner för insiderinformation, insiderförteckningar och rapportering av förändringar i innehav för personer i ledande ställning inom DistIT AB (publ)

Inledning

Den 3 juli 2016 träder EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blir därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökas reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även omfatta finansiella instrument som handlas på en MTF (i Sverige: First North, Nordic MTF och Aktietorget). DistIT AB är sedan 2011 listad på First North och kommer därför att omfattas av marknadsmissbruksförordningen.

I det följande anges vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att DistIT AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordning. DistITs styrelse ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna.

1. Rutin för offentliggörande av insiderinformation

Från och med den 3 juli 2016 ska insiderinformation finnas tillgänglig på DistITs hemsida i fem år. Tid och datum för offentliggörande ska tydligt framgå och informationen ska vara i kronologisk ordning.

Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras så snart det är möjligt.

Offentliggörande av insiderinformation kan dock skjutas upp om följande villkor är uppfyllda:

- Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för DistIT;
- Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten; samt
- Det kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell.

Om offentliggörandet av insiderinformationen skjutits upp ska DistIT omedelbart efter det att informationen offentliggjorts för allmänheten informera Finansinspektionen om att offentliggörandet skjutits upp. DistIT är även skyldigt att, på begäran av Finansinspektionen, lämna en skriftlig förklaring till hur villkor för att skjuta upp offentliggörandet uppfylldes.

2. Rutin för upprättande av insiderförteckning

DistIT ska upprätta och utan dröjsmål uppdatera en insiderförteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för dem, genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut. DistIT ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla personer som förekommer på insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta för med sig

och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation.

Insiderförteckningen ska innehålla:

- a) Identiteten på de personer som har tillgång till insiderinformation
- b) Skälen till att en person förts upp på insiderförteckningen och vid ändringar
- c) Datum och klockslag för när den personen fick tillgång till insiderinformation och vid senare uppdatering
- d) Datum då insiderförteckningen upprättades
- e) När en person inte längre har tillgång till insiderinformation

Insiderförteckningen ska vara indelad i separata avsnitt med avseende på olika typer av insiderinformation och varje avsnitt ska ange den specifika insiderinformation som utgörs av affärsspecifik eller händelsebaserad information.

Personer som förväntas att alltid ha tillgång till insiderinformation hos DistIT på grund av sin befattning (så kallade personer med permanent tillgång till insiderinformation) tas upp i ett särskilt tilläggsavsnitt i insiderförteckningen. Den permanenta insiderförteckningen innehåller

- Styrelsen
- VD
- CFO
- Samtliga personer som är inblandade i kvartalsrapporter och årsredovisning

Insiderförteckningen ska omedelbart lämnas till Finansinspektionen vid begäran och sparas i minst fem år efter senaste uppdatering.

3. Rutin för transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående

Personer i ledande ställning¹, samt deras närstående², ska rapportera varje transaktion som genomförs för deras räkning avseende aktier, skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till DistIT till Finansinspektionen (FI) och till DistIT inom **tre** affärsdagar.

Rapportering till Finansinspektionen sker via ett rapporteringssystem på www.fi.se/Regler/Marknadsmisbruk-Mar/Transaktioner-av-personer-i-ledande-stallning/.

För att kunna rapportera transaktioner till Finansinspektionen krävs att man registrerar en användarprofil. Anmälningar som skickas in till Finansinspektionen publiceras omgående i dess nya insynsregister. Vid avslutad rapportering fås ett elektroniskt kvitto.

För att fullgöra skyldigheten att underrätta DistIT ska rapportering till DistIT göras genom att skicka kvittot från Finansinspektionen till DistIT.

Anmälningsskyldighet uppkommer först när transaktionerna under ett kalenderår överstiger sammanlagt belopp om 5 000 euro. Beräkning av transaktionsbeloppet sker utan netting. När anmälningsskyldigheten uppkommer är det endast den transaktion som ledde till tröskelvärdet överstegs, samt efterföljande transaktionerna, som ska anmälas.

DistIT skall skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras skyldigheter enligt reglerna om anmälningsskyldighet. Personer i ledande ställning ska skriftligen underrätta närstående personer om deras skyldigheter och bevara en kopia av denna underrättelse.

DistIT skall föra en insynsförteckning över alla personer i ledande ställning och med dem närstående personer.

4. Rutin för handelsförbud under s.k. stängda perioden

Person i ledande ställning, samt deras närstående, får inte genomföra några transaktioner för egen räkning eller för tredje persons räkning, direkt eller indirekt, under en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. DistIT kan tillåta en person i ledande ställning hos denne att handla för egen räkning eller för tredje parts räkning under en stängd period om;

- a) Det på grundval av exceptionella omständigheter, såsom allvarliga finansiella svårigheter, som kräver omedelbar försäljning av aktier, eller
- b) Handeln utförs inom ramen för eller är relaterade till aktieoptions- eller sparprogram för anställda, aktierelaterade villkor eller rätter eller transaktioner där det underliggande intresset i det berörda värdepappret inte ändras.

Förbudet gäller även hela rapportdagen.

¹Personer i ledande ställning

Personer i ledande ställning definieras som;

1. En person som är medlem i företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan (styrelseledamöter, VD, personer som ingår i företagsledningen, revisorer)
2. En ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges ovan, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till företaget, och har befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

²Närstående till personer i ledande ställning

Närstående till en person i ledande ställning definieras som;

1. Make/maka eller sambo
2. Omyndiga barn under den anmälningsskyldiges vårdnad
3. En släkting med gemensamt hushåll sedan minst ett år
4. Juridiska personer vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.