

30 juni 2016

## Genova Property Group AB (publ)

### Insiderpolicy

#### 1. Målgrupp och ansvar

Denna policy gäller för samtliga anställda i Genova och andra personer som är person i ledande ställning i Genova och/eller som kan anses komma i kontakt med Insiderinformation.

Koncernens VD ansvarar för denna policy samt för att bolaget uppfyller sina rapporteringsskyldigheter enligt tillämplig lagstiftning och regelverk.

#### 2. Rapporteringsskyldighet

Både personer i ledande ställning och till dem närstående personer (se avsnittet "Personer i ledande ställning och till dem närstående personer" nedan) är skyldiga att, utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter datumet för transaktionen, underrätta Genova och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för dennes räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitterats av Genova eller därtill kopplade derivat eller andra finansiella instrument. Även pantsättningar, utlåningar samt transaktioner inom kapitalförsäkringar av uppräknade värdepapper ska anmälas.

Det finns en tröskel för anmälningsskyldigheten på EUR 5 000 per kalenderår, vilket innebär att den transaktion som medför att tröskeln uppnås eller överskrids samt alla efterföljande transaktioner ska anmälas. Tröskeln på EUR 5 000 ska beräknas utan netting, dvs. beloppen i samtliga transaktioner ska adderas oavsett om transaktionerna avser förvärv eller avyttring av finansiella instrument.

Samtliga anmälningar till Finansinspektionen ska ske enligt Finansinspektionens vid var till gällande rutiner för inrapportering av transaktioner utförda av personer i ledande ställning och till dem närstående personer.<sup>1</sup>

Samtliga anmälningar till bolaget ska ske på adressen michael.moschewitz@genova.se. Genova publicerar insynspersonernas innehav och förändringar av innehav efter anmälan på sin hemsida.

#### 3. Personer i ledande ställning och till dem närstående personer

En "person i ledande ställning" är en person hos bolaget som är:

- a) medlem av Bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan, eller
- b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a), som har regelbunden tillgång till Insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till bolaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar bolagets framtida utveckling och affärsutsikter.

---

<sup>1</sup> Vid tidpunkten för denna policies antagande innebär detta följande. Anmälan ska ske elektroniskt i enlighet med anvisningar på Finansinspektionens webbplats. För att göra anmälan krävs att personer ifråga har e-legitimation eller bank-id. Om personen ifråga inte har e-legitimation eller bank-id finns det även möjlighet att få en tillfällig kod från Finansinspektionen för att kunna fullgöra anmälan. Personen ifråga kan även ge fullmakt till någon annan att göra anmälan för dennes räkning. En sådan fullmakt kan lämnas genom att en elektronisk fullmakt läggs upp via Finansinspektionens system för anmälan.

Följande skyldigheter åligger en person i ledande ställning:

- a) Anmäla dennes transaktioner i finansiella instrument som givits ut av Genova Property Group AB (publ) ("**bolaget**" eller "**Genova**") (och i instrument som är kopplade till sådana instrument). Anmälan ska göras till både Finansinspektionen och emittenten (se rubriken "Rapporteringskyldighet" ovan).
- b) Denne ska skriftligen underrätta sina närstående personer om att de är närstående till denne och att de ska anmäla sina transaktioner i finansiella instrument som givits ut av Genova (och i instrument som är kopplade till sådana instrument) till både Finansinspektionen och Genova.
- c) Denne ska bevara kopior av underrättelserna till de närstående personerna.
- d) Denne ska informera Genova om vilka som är närstående till denne och om eventuella förändringar i kretsen av närstående personer.

"**Närstående person**" till person i ledande ställning är följande personer:

- a) make/maka, sambo eller person som annars betraktas som likställd med maka/make;
- b) barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om;
- c) andra närstående till personen i ledande ställning än sådana som avses i (a) och (b), om de har gemensamt hushåll med honom eller henne sedan minst ett år;
- d) juridisk person;
  - i. vilkas ledningsuppgifter utförs av personen i ledande ställning eller en person som avses i (a)–(c);
  - ii. som direkt eller indirekt kontrolleras av personen i ledande ställning; eller
  - iii. som upprättats till förmån för personen i ledande ställning eller har ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos personen i ledande ställning.

Bolagets verkställande direktör ansvarar för att Bolaget vid var tid:

- a) identifierar samtliga personer i ledande ställning och informerar dem i skriftlig form i enlighet med Bilaga 1 (som vid var tid ska uppdateras i enlighet med bolagets och Finansinspektionens vid var tid gällande rutiner), samt
- b) för en förteckning över personer i ledande ställning och till dem närstående personer.

Person i ledande ställning ansvarar, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, för att vid var tid dels underrätta bolaget om vilka personer som är närstående personer till denne person samt dels underrätta de närstående personerna om deras skyldighet att anmäla transaktioner till bolaget och Finansinspektionen i enlighet med vad som framgår ovan. Kopior av dessa underrättelser ska sparas av personen i ledande ställning.

#### **4. Aktierelaterade finansiella instrument kan t.ex. vara:**

- aktieoption
- aktietermin
- betalda tecknade aktier (BTA)
- interimbevis
- konvertibelt förlagslån/skuldebrev
- optionsbevis
- teckningsoption (skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning) teckningsrätter
- vinstandelsbevis

## 5. Förbud mot handel med finansiella instrument i Genova före offentliggörande av rapporter och nyheter

Under 30 dagar före det att Genova offentliggör delårsrapport eller årsbokslut, dagen för offentliggörande inkluderad, gäller ett generellt förbud för insynspersoner mot att köpa eller sälja finansiella instrument i Genova. Rapportdagarna är publicerade på Genovas hemsida.

Handelsförbud råder generellt före offentligt tillkännagivande av någon planerad affär eller händelse som kan påverka Genovas aktiekurs. Handelsförbudet gäller 30 dagar före offentliggörandet.

Under 30 kalenderdagar före offentliggörandet av delårsrapport och bokslutskommuniké (dagen för offentliggörande inte inkluderad) är personer i ledande ställning förbjudna att genomföra transaktioner för egen eller för tredje persons räkning, direkt eller indirekt, avseende aktier eller skuldinstrument som emitterats av Genova eller därtill kopplade derivat eller andra finansiella instrument. Handelsförbudet omfattar inte närstående personer till personer i ledande ställning.

Under vissa omständigheter får Genova meddela undantag från detta handelsförbud. Sådant undantag meddelas skriftligen av bolagets verkställande direktör och under förutsättning av:

- a) exceptionella omständigheter, såsom allvarliga finansiella svårigheter, som kräver omedelbar försäljning av aktier, eller
- b) på grund av särdragen för den handel som sker med anledning av transaktioner som 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.

## 6. Insiderinformation

Med "**Insiderinformation**" avses icke offentliggjord information av specifik natur som direkt eller indirekt hänför sig till Genova eller ett finansiellt instrument utgivet av eller kopplat till Genova och som, om den blev offentlig, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på instrumentet eller ett relaterat derivatinstrument. Informationen ska anses vara specifik om det är möjligt att dra slutsatser om omständighetens eller händelsens potentiella kurseffekt. Information ska anses ha väsentlig prispåverkan om en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja sådan information som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.

Följande omständigheter är typiskt sett sådana som kan påverka priset på Genovas värdepapper och därmed utgöra Insiderinformation:

- investerings- eller avyttringsbeslut;
- samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal;
- "joint ventures";
- uppgörelse av legala tvister samt relevanta domstolsbeslut;
- finansiella svårigheter;
- myndighetsbeslut;
- information rörande dotter- intresse- samt portföljbolag; samt
- väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning.

Genova är skyldigt att under vissa omständigheter offentliggöra Insiderinformation (se vidare Genovas kommunikationspolicy).

Ingen som förfogar över Insiderinformation får, för egen eller någon annans räkning, handla i Genovas värdepapper. Person som förfogar över Insiderinformation får heller inte med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att förvärva eller avyttra Genovas värdepapper. Förbudet innebär alltså att det är otillåtet att utnyttja den fördel som det ger att förfoga över Insiderinformationen.

Ingen får inte röja Insiderinformation om Genova utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller skyldighet.

En person får inte förfara på ett sätt som är ägnat att otillbörligen påverka priset eller andra villkor för handeln med Genovas värdepapper eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådant värdepapper.

Ett förfarande i strid med ovanstående kan utgöra brott och vara straffbart enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ("**Marknadsmissbrukslagen**").

Vad som sägs om handel i Genovas värdepapper ska också tillämpas på andra transaktioner som innefattar Genovas värdepapper, inklusive exempelvis konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner.

## **7. Loggbok**

Genova ska fortlöpande föra en insiderförteckning ("**Loggboken**") över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag för Genova har tillgång till Insiderinformation, i den form som anges i Bilaga 2.

Syftet med Loggboken är uppfylla tillämplig lagstiftning och regelverk och att underlätta en eventuell förfrågan från eller utredning av myndighet. Loggboken utgör även ett verktyg för Genova att ha kontroll över vilka personer som innehar tillgång till Insiderinformation.

För varje händelse som utgör Insiderinformation ska ett nytt avsnitt öppnas i Loggboken.

Insiderinformation kan även uppkomma vid återkommande händelser, exempelvis inför publicering av hel- eller delårsrapporter. I sådana fall ska ett avsnitt öppnas i Loggboken för varje sådan händelse. Loggboken kan innehålla ett särskilt avsnitt med personer som, på grund av karaktären hos deras funktion eller befattning, alltid (permanent) har tillgång till Insiderinformation om Genova. Personer som är med i avsnittet över personer med permanent tillgång till Insiderinformation ska inte läggas till i andra avsnitt i Loggboken.

Loggboken ska föras i elektronisk form. Ingen obehörig ska kunna få tillgång till loggboken. Förteckningen ska sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller efter det datum då den senast uppdaterades. Loggboken ska föras av Bolagets CFO.

Genova ska skriftligen underrätta den som är upptagen i Loggboken om vad detta innebär, och det bör göras samtidigt som personen i fråga tas upp i Loggboken. Det medför även att Genova har en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att personen förstår de rättsliga skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning och regelverk som Insiderinformationen för med sig och dessutom är medveten om de rättsliga påföljder som kan bli aktuella vid missbruk eller otillåten spridning av den Insiderinformationen personen har fått tillgång till. Den som underrättas om att den upptagits i Loggboken ska skriftligen bekräfta att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta medför och de sanktioner som är

tillämpliga vid överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk. Underrättelse bör ske genom e-post eller post. En mall för sådan underrättelse samt bekräftelse återfinns i Bilaga 3.

\* \* \*

**Bilaga 1** (*Underrättelse om anmälningskyldighet för person i ledande ställning*)

***[Se separat dokument]***

## Bilaga 2 (Insiderförteckning (Loggbok))

Format för avsnitt i insiderförteckningen

**Insiderförteckning: avsnitt kopplat till [Namn på den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen]**

Datum och klockslag (för upprättandet av detta avsnitt i insiderförteckningen, dvs. när denna insiderinformation identifierades): [åååå-mm-dd, hh:mm] UTC (koordinerad universell tid)

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [åååå-mm-dd, hh:mm] UTC (koordinerad universell tid)]

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [åååå-mm-dd]

Förnamn på den person som har tillgång till insider-information	Efternamn på den person som har tillgång till insider-information	Efternamn vid födseln på den person som har tillgång till insider-information (om annat)	Telefonnummer till arbetet (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	Företagsnamn och företagsadress	Funktion och anledning till att personen har tillgång till insider-information	Erhållen (datum och klockslag för när en person fick tillgång till insider-information)	Upphörd (datum och klockslag för när en person upphörde att ha tillgång till insider-information)	Födelsedatum	Nationellt identifieringsnummer (i tillämpliga fall)	Privata telefonnummer (hemnummer och privata mobilnummer)	Fullständig hemadress: gatunamn, gatunummer, ort, postnummer, land)
[Text]	[Text]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Adress till emittent]	[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i förteckningen]	[åååå-mm-dd, hh:mm] UTC	[åååå-mm-dd, hh:mm] UTC	[åååå-mm-dd]	[Nummer och/eller text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Text: fullständig hemadress till personen med tillgång till insiderinformation - Gatunamn och gatunummer - Ort - Postnummer - Land]

Format för avsnitt i insiderförteckningen över personer som har permanent tillgång till insiderinformation

**Avsnitt i insiderförteckningen med personer som har permanent tillgång till insiderinformation**

Datum och klockslag (för upprättandet av avsnittet med personer som har permanent tillgång till insiderinformation) [*åååå-mm-dd, hh:mm*] UTC (koordinerad universell tid)

Datum och klockslag (senaste uppdatering): [*åååå-mm-dd, hh:mm*] UTC (koordinerad universell tid)

Datum för överföring till den behöriga myndigheten: [*åååå-mm-dd*]

<b>Förnamn</b> på den person som har tillgång till insider-information	<b>Efternamn</b> på den person som har tillgång till insider-information	<b>Efternamn vid födseln</b> på den person som har tillgång till insider-information (om annat)	<b>Telefonnummer till arbetet</b> (fast direktnummer till arbetet och mobilnummer till arbetet)	<b>Företagsnamn och företagsadress</b>	<b>Funktion och anledning till att personen har tillgång till insider-information</b>	<b>Inkluderad</b> (datum och klockslag för när en person inkluderades i avsnittet med personer som har permanent tillgång till insider-information)	<b>Födelsedatum</b>	<b>Nationellt identifieringsnummer</b> (i tillämpliga fall)	<b>Privata telefonnummer</b> (hemnummer och privata mobilnummer)	<b>Fullständig hemadress:</b> gatunamn, gatunummer, ort, postnummer, land)
[Text]	[Text]	[Text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Adress till emittent]	[Text som beskriver roll, funktion och anledning till att personen finns med i förteckningen]	[åååå-mm-dd, hh:mm] UTC	[åååå-mm-dd]	[Nummer och/eller text]	[Nummer (inga blanksteg)]	[Text: fullständig hemadress till personen med tillgång till insiderinformation - Gatunamn och gatunummer - Ort - Postnummer - Land]



### Bilaga 3 (Underrättelse om upptagande i loggbok)

#### Underrättelse om upptagande i loggbok

Du underrättas härmed att du har tagits upp i Genova Property Group AB:s (publ) ("Genova") förteckning över personer som har tillgång till insiderinformation som rör Genova (loggbok). Anledningen till att du har tagits upp i loggboken är att du har tillgång till insiderinformation som rör [**information om ärendet/projektnamn**]. Genova kan vara skyldigt att, på begäran, lämna förteckningen till Finansinspektionen.

Under den tid du har tillgång till insiderinformation omfattas du av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk och i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, vilket bland annat innebär att det är förbjudet för dig att köpa Genovas aktier och aktierelaterade värdepapper om insiderinformationen, om den blev offentlig, skulle påverka kursen på värdepappren uppåt och du får inte sälja sådana värdepapper om informationen, om den blev offentlig, skulle påverka kursen nedåt. Du får inte heller med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att handla med Genovas aktier eller aktierelaterade instrument. Det är även förbjudet att röja insiderinformationen till någon annan, utom i de fall det sker som ett normalt led i fullgörandet av din tjänst, verksamhet eller skyldighet. Om du bryter mot ovanstående förbud kan du komma att dömas för bland annat insiderbrott, alternativt grovt insiderbrott eller insiderförseelse vilket kan resultera i böter eller fängelse med upp till fyra år.

Du ombeds att bekräfta mottagandet av denna underrättelse samt bekräfta att du är medveten om de rättsliga skyldigheter som detta medför och de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk.

Har du några frågor, vänligen kontakta undertecknad på michael.moschewitz@genova.se.

Med vänlig hälsning  
[NAMN]

**Härmed bekräftas mottagande av ovanstående underrättelse samt att undertecknad är medveten om de rättsliga skyldigheter som detta medför och de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk.**

\_\_\_\_\_ {ORT} den \_\_\_\_\_ {DATUM}

\_\_\_\_\_  
Namn:

\* \* \*