

Allmänna villkor Sedermers Corporate Finance AB

1 Föresättningar

- 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga uppdrag ("Uppdrag", "Uppdraget") som Sedermers Corporate Finance AB, org.nr. 559493-7723 ("Sedermers"), utför, i den mån andra delar av eventuella andra ingångna avtal ("Avtal", "Avtalet") med motparten ("Kunden") inte reglerar avtalsrelationen. Kunden och Sedermers benämns nedan gemensamt som "Parterna" eller enskilt som "Part".
- 1.2 Sedermers är anknuten ombud till Nordic Issuing AB, 559338-2509, som står under Finansinspektionens tillsyn.
- 1.3 Sedermers Avtal omfattar även Kundens närstående, i den mån dessa drar nytta av de tjänster som Sedermers utför inom ramen för Uppdraget. I det fall sådan närstående inte själv svarar för kostnaderna för dessa tjänster, åligger det Kunden att ersätta Sedermers i enlighet med vad som framgår av Avtalet.
- 1.4 Sedermers baserar samtliga Avtal och aktuella Uppdrag på att den information och de föresättningar som Kunden har lämnat till Sedermers är riktiga. Vidare förutsätter varje Uppdrag att (i) Kunden tillhandahåller Sedermers den information som efterfrågas, (ii) att Kunden deltar i de möten som krävs (iii) att kunden inom rimlig tid besvarar Sedermers mail och samtal samt, (iv) att Kunden fattar erforderliga beslut som anvisas av Sedermers.

2 Identitetskontroll och kundgodkännande

- 2.1 Sedermers är enligt gällande lagstiftning och föreskrifter skyldiga att kontrollera kundens identitet innan uppdragsavtal ingås. Identitetskontroll ska i första hand göras genom digital legitimation så som BankID eller motsvarande. I andra hand ska Sedermers erhålla vidimerad kopia av godkänd identitetshandling enligt gällande lagstiftning och föreskrifter.
- 2.2 Sedermers är enligt lag skyldig att klassificera sina kunder som professionell eller icke-professionell kund. Sedermers bedömning baseras på de uppgifter kunden lämnar avseende sin erfarenhet av aktiemarknaden och sina finansiella föresättningar. Om inte annat skriftligen anges klassas Sedermers kunder alltid som icke-professionell kund. Detta innebär att kunden ges den högsta skyddsklassen enligt relevanta kundskyddsregler som överses av Finansinspektionen.
- 2.3 Innan Uppdraget inleds kommer kunden enligt lag även genomgå en kundgodkännandeprocess. Kontrollen är en föresättning för att Sedermers ska kunna genomföra Uppdraget. Efter att Bolaget har signerat Avtalet genomförs ovan beskrivet kundgodkännande och därefter signerar behöriga företrädare för Sedermers. Träffat Avtal börjar gälla från och med respektive Parts undertecknande och löper därefter fram till och med att Uppdraget har avslutats genom att slutfakturerings har skett alternativt att Uppdraget skriftligen sagts upp av endera Parten ("Avtalstiden").
- 2.4 För det fall Uppdraget innebär att Sedermers upprättar eller distribuerar finansiella instrument, är en av Sedermers genomförd och godkänd produktgodkännandeprocess en föresättning för Avtalets fullgörande.

3 Arvode

- 3.1 Om inte annat avtalats bestäms Sedermers arvode av den skicklighet och erfarenhet som Uppdraget krävt, uppnått resultat, nedlagd tid, det värde som Uppdraget avser, eventuella risker för Sedermers och den tidspress som gällt för Uppdraget, i enlighet med praxis i marknaden.

- 3.2 Om hembuds-, förköpsförbehåll eller liknande bestämmelser gäller för Kunden, åligger det Kunden att säkerställa att erforderliga legala åtgärder vidtas och dokumenteras i enlighet med dessa förbehåll. Om sådana förbehåll skulle hindra att en part som har presenterats eller bearbetats av Sedermers fullföljer affären eller om dessa förbehåll hindrar genomförandet av Uppdraget, ska detta inte påverka Sedermers rätt till full ersättning enligt Avtalet.

4 Generella förändringar och tillkommande arbete

- 4.1 De tjänster som har specificerats i Avtalet är de tjänster som Sedermers bedömer som nödvändiga för att genomföra Uppdraget. Information som tillkommer efter uppstart och som gör arbetet mer omfattande än överenskommet vid uppstart kan innebära reviderad tidplan och tillkommande kostnader. Kunden har även möjlighet att avropa ytterligare tjänster vid förändrade föresättningar och annan löpande rådgivning. För löpande rådgivning debiteras 2 900 SEK per timme eller enligt överenskommelse. Ytterligare tjänster ska överenskommas i förväg mellan Parterna.
- 4.2 Förändringar i Uppdragets struktur som görs i samråd mellan Sedermers och Kunden ska automatiskt anses omfattas av Avtalet mellan Parterna. Detta kan exempelvis vara att ändra emissionsupplägg, -volym eller -villkor alternativt att ta upp kompletterande lån eller emittera ytterligare finansiella instrument såsom teckningsoptioner och teckningsrätter. Parterna ska i så fall bekräfta innehållet i det nya upplägget via e-post. Den avtalade ersättningen är baserad på det avtalade Uppdraget. Större förändringar kan leda till förändring av ersättningen.
- 4.3 Ändringar eller tillägg ska göras skriftligen. Senare ingången överenskommelse ska äga företräde framför övriga tidigare kontraktshandlingar om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

5 Uppsägning

- 5.1 Vardera Parten har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. I det fall Kunden säger upp Avtalet har Sedermers rätt till ersättning enligt det högsta av följande:
- 5.1.1 Ersättningsnivå som fastställts i Avtalet.
- 5.1.2 Sedermers äger rätt att fakturera upparbetat belopp för sådant arbete som utförts och kostnader som Sedermers haft till och med dagen för Uppdragets upphörande eller annars avtalat belopp. Ersättning för nedlagd tid uppgår till 2 900 kr per timme exklusive mervärdesskatt.
- 5.2 Sedermers har dock inte rätt till ersättning om Sedermers i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom fem dagar efter skriftligt påpekande från Kunden, eller om Sedermers försätts i konkurs eller annars kan antas ha kommit på obestånd.
- 5.3 Sedermers har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan på grund av bristande föresättningar. Sedermers har rätt till ersättning enligt ovan om någon av föresättningarna nedan, enligt Sedermers ensidiga bedömning, är uppfyllda:
- 5.3.1 Att Kundens styrelse har värderat Kunden till en icke marknadsmässig värdering.
- 5.3.2 Att Kunden inte följer god sed på aktiemarknaden och andra tillämpliga regelverk.

- 5.3.3 Att väsentliga avvikelser – antingen ekonomiska, legala eller verksamhetsmässiga – framkommer under Uppdragets gång.
- 5.3.4 Att det finansiella marknadsläget bedöms omöjliggöra ett sunt Uppdrag
- 5.3.5 Att Kunden lämnar instruktioner att utföra Uppdraget på ett sätt som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot Kundens aktieägars intressen och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner.
- 5.3.6 Att Kunden i väsentliga avseenden handlar i strid med Sedermeras råd.
- 5.3.7 Att Kunden i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom fem dagar efter skriftligt påpekande från Sedermera.
- 5.3.8 Att Kunden försätts i konkurs eller annars kan antas ha kommit på obestånd.
- 6 Betalningsvillkor**
- 6.1 För det fall att Kunden har medel på klientmedelskonto hos Sedermera eller emissionsinstitut som anlitats i samband med Avtalet är Parterna överens om att Sedermera äger rätt att reglera fakturor och eventuella obetalda fakturor mot kundens klientmedelskonto och/eller hos det aktuella emissionsinstitutet.
- 6.2 I det fall fakturan inte regleras mot klientmedelskonto uppgår betalningsvillkoren till 10 dagar.
- 7 Mervärdesskatt**
- Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt. För de fall Sedermera ej fakturerat mervärdesskatt för finansiella tjänster är Kunden ansvarig, utan begränsning i tiden, för av skattemyndighet eller domstol i efterhand påfordrad mervärdesskatt.
- 8 Utlägg & Externa kostnader**
- Kunden ska svara för utlägg i samband med genomförandet av Uppdraget som utförs av externa parter. Exempel på kostnader som Kunden ska svara för i samband med Uppdraget är kostnader för tryckning av prospekt, anmälningssedlar/dokument, översättning, annonsering, VPC-kostnader, externt courtage, porto, registrering, konsult, myndighetsavgifter, eventuella stämpelskatter, inregistreringsavgifter, revisorer, konsult, samt inregistreringsavgifter m.m. Sedermera äger rätt att fakturera Kunden ett administrativt påslag om fem (5) procent av de externa kostnaderna som faktureras Kunden i enlighet med ovan. Om inget annat överenskommit tillfaller räntor på klientmedelskonto Sedermera. I annat fall faktureras Kunden faktiska kostnader och avgifter för/på kontot likt för övriga utlägg.
- 9 Underleverantörer**
- Sedermera äger rätt att, vid behov, anlita underleverantörer eller andra rådgivare inom ramen för Uppdraget. Kostnader för sådana underleverantörer eller andra rådgivare betalas som utgångspunkt av Sedermera. Ifall underleverantören uppenbart behövs för fullgörandet av Uppdraget eller om Sedermera anlitar sådan underleverantör efter samråd med Kunden betalas kostnaden av Kunden enligt punkten "Utlägg & Externa kostnader".
- 10 Exklusivitet**
- 10.1 Kunden åtar sig att under Avtalstiden inte anskaffa kapital tillsammans med annan part än Sedermera om inte annat skriftligen överenskommit mellan Sedermera och Kunden.
- 10.2 Sedermeras rätt till ersättning enligt Avtalet gäller under Avtalstiden och tolv månader därefter för allt kapital Kunden tar in från investerare som presenterats eller bearbetats av Sedermera. Detta gäller alla former av kapitalanskaffningar, inklusive lånefinansieringar, oavsett struktur eller form för förfarandet. Denna rätt till ersättning gäller oaktat andra betalningar som Kunden gör till andra parter.
- 10.3 Ifall Kunden blir uppköpt eller en inkråmsförsäljning av Kundens tillgångar sker under Avtalstiden eller 12 månader därefter kan Sedermera ha rätt till ersättning. Ifall uppköpet eller inkråmsöverlåtelsen utförs av investerare som introducerats eller bearbetats av Sedermera, har Sedermera rätt att få 50 procent av den ersättningsnivå som fastställts i Avtalet, men där rörlig del är baserad på den totala köpeskillingen som erläggs i köpet/förvärvet, samt eventuell(a) tilläggsköpeskillning(-ar).
- 10.4 Ifall Kunden under Avtalstiden approcheras kopplat till ett uppköp eller en inkråmsförsäljning av Kundens tillgångar, vilket fullföljs under eller efter Avtalstiden, har Sedermera rätt till ersättning motsvarande 50 procent av den ersättningsnivå som fastställts i Avtalet, men där rörlig del är baserad på den totala köpeskillingen som erläggs i köpet/förvärvet, samt eventuell(a) tilläggsköpeskillning(-ar).
- 11 Behandling av personuppgifter**
- 11.1 Genom undertecknande av uppdragsavtal eller annan typ av avtal med Sedermera medges att personuppgifter som lämnas i samband med Uppdraget lagras och behandlas av Sedermera för administration och fullgörande av Uppdraget. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inkluderat dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"), med tillhörande genomförandeförfattningar eller motsvarande senare lagstiftning som kommer att införas till skydd för behandlingen av personuppgifter, och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig för var tid gällande reglering inom området.
- 11.2 För fullständig information gällande Sedermeras personuppgiftshantering, se *Integritetspolicy* som finns tillgänglig på vår hemsida: www.sedermers.se.
- 12 Inspelning av samtal m.m.**
- Kunden informeras härmed om att Sedermera kan spela in och bevara telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation mellan Kunden och Sedermera som kan antas leda till ett Uppdrag. Samtal och annan elektronisk kommunikation kan även komma att spelas in och bevaras vid andra kontakter med Kunden för administration och fullgörandet av Uppdraget.
- 13 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism**
- Sedermera har en skyldighet att utföra kontroller av Kunden i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt övrig vid var tid gällande reglering inom området. Kunden är införstådd med att det är en förutsättning att dessa kontroller genomförs och godkänns för att Sedermera ska kunna utföra Uppdrag åt Kunden.
- 14 Överlåtelse av Avtal**
- I det fall verksamheten i Sedermera säljs genom en inkråmsaffär eller motsvarande har Sedermera rätt att överlåta samtliga Avtal som en del av affären. Om så sker ska Kunden informeras om överlåtelser. Sedermera har också rätt att överlåta Avtalet till befintliga eller eventuellt framtida dotterbolag eller intressebolag.

15 Ansvar för skada

- 15.1 Skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser ska äga tillämpning på Sedermeras ansvar och ersättningsskyldighet i anledning av Uppdraget med följande tillägg. Sedermeras sammanlagda ansvar och ersättningsskyldighet ska, om inte skada orsakats till följd av Sedermeras grova vårdslöshet, inte överstiga den totala ersättningen för Uppdraget. Sedermera ska under inga omständigheter ansvara för eventuella brister i Uppdraget för det fall de föranletts av att Kunden brustit i sina åtaganden gentemot Sedermera.
- 15.2 Sedermera ansvarar inte för s.k. indirekta skador. Om tredje man riktar anspråk eller krav mot Sedermera med anledning av Uppdraget, ska Kunden ersätta och hålla Sedermera skadeslöst för alla kostnader som kan uppkomma till följd av sådana anspråk eller krav, inklusive, men inte begränsat till, ersättningar till tredje man, rättegångs- och utredningskostnader, ombudsarvoden och kostnader hänförliga till Sedermeras eget arbete.
- 15.3 Åtagandet att hålla Sedermera skadeslöst ska dock inte gälla i de fall tredje mans anspråk och krav mot Sedermera uteslutande orsakats av eller grundas på Sedermeras egen skadeståndgrundande vårdslöshet vid utförandet av Uppdraget. Uppkommer ersättningsgill skada för Kunden, som har orsakats av Sedermeras utförande av Uppdraget, ska Kunden inte äga rätt att avkräva enskild arbetstagare hos Sedermera något ersättningsansvar utan ska enbart vända sig till Sedermera med eventuellt ersättningsanspråk. För det fall enskild arbetstagare hos Sedermera avkrävs ansvar av tredje man till följd av Uppdraget ska Kunden hålla arbetstagaren skadeslös enligt samma principer som anges ovan avseende Sedermera.

16 Friskrivning avseende skatterättsliga frågor

Sedermera bedriver inte skatterådgivning. De tjänster som Sedermera erbjuder omfattar inte rådgivning i skatterättsliga frågor. För det fall de tjänster som Sedermera tillhandahåller skulle komma att innefatta råd hänförliga till beskattning, ska Sedermera inte bära något ansvar i den delen. Sedermera ska inte i någon del kunna hållas ansvarigt för beskattningskonsekvenser som uppkommer till följd av rådgivning lämnad av Sedermera. Sedermera uppmanar Kunden att anlita kompetent skatterådgivare för rådgivning och bedömning av samtliga eventuella skattekonsekvenser som de råd och anvisningar som Sedermera lämnar kan medföra.

17 Friskrivning avseende juridiska frågor

Sedermera bedriver inte legal rådgivning. De tjänster som Sedermera erbjuder omfattar inte rådgivning i rättsliga frågor. För det fall de tjänster som Sedermera tillhandahåller skulle komma att innefatta råd hänförliga till juridik, ska Sedermera inte bära något ansvar i den delen. Sedermera ska inte i någon del kunna hållas ansvarigt för legala konsekvenser som uppkommer till följd av rådgivning lämnad av Sedermera. Sedermera uppmanar Kunden att anlita kompetent legal rådgivare för rådgivning och bedömning av samtliga eventuella legala konsekvenser som de råd och anvisningar som Sedermera lämnar kan medföra.

18 Ansvar för prospekt, memorandum och annex IX

För det fall Uppdraget omfattar Sedermeras upprättande av t.ex. prospekt/memorandum/annex IX, texter, ekonomisk information och layout till Kunden sker detta enligt skriftliga och muntliga instruktioner från Kunden. Godkännande från Finansinspektionen eller

marknadsplatsen i fråga innebär inte någon garanti från Sedermera att sakuppgifterna i prospektet/memorandumet/annex IX är korrekta eller fullständiga. Detta eftersom ansvar för sakuppgifter alltid åvilar styrelsen i det kundbolag som beställt prospektet/memorandumet/annex IX från Sedermera.

19 Force Majeure

Sedermera ansvarar inte för skador som orsakats Kunden till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, naturkatastrofer, extrema väderförhållanden, epidemier/pandemier, terrorattack, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Sedermera är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

20 Sedermeras användning av Kundens namn

Kunden är införstådd med att Sedermera på egen bekostnad har rätt att i media och andra sammanhang referera till uppdragsavtalet med Kunden genom att använda kundens namn och/eller logotyp.

21 Kundens användning av Sedermeras namn

Sedermera är införstådd med att Kunden på egen bekostnad har rätt att i media och andra sammanhang referera till uppdragsavtalet med Sedermera genom att använda Sedermeras namn och/eller logotyp. Sedermera har rätt att återkalla Kundens rätt att nyttja Sedermeras namn och/eller logotyp. Återkallas Sedermeras medgivande upphör Kundens rätt att nyttja Sedermeras namn och/eller logotyp.

22 Rättigheter

Samtliga rättigheter till material i prospekt eller annan finansiell dokumentation som producerats av Sedermera, eller av leverantör till Sedermera, innehas av Sedermera fram till dess att full betalning erlagts. Efter betalning har Kunden full nyttjanderätt till det producerade materialet. Med nyttjanderätt avses rätt att använda, framställa kopior av och distribuera materialet. Rättigheter till det material som Kunden översänder till Sedermera förblir alltid Kundens.

23 Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Sedermera genererar i samband med Uppdraget tillhör Sedermera. Kunden har dock rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Sedermera ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

24 Informationsgivning enligt MAR

För den händelse att information som Sedermera har tagit del av och som Kunden är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning (EU/596/2014), ska Kunden samordna denna informationsgivning tillsammans med Sedermera.

25 Sekretess

För det fall separat sekretessavtal ej tecknas mellan Sedermera och Kunden gäller följande sekretessförpliktelses omfattning och åtaganden ("Sekretessförbindelsen"):

- I samband med inledande diskussioner, möten och eventuellt efterföljande uppdragsavtal kommer Parterna att få tillgång till konfidentiell information avseende varandras verksamhet. Informationen kan

vara av såväl teknisk, avtalsmässig som ekonomisk/kommersiell natur, ("Information" eller "Informationen") och kan komma att erhållas såväl muntligen som skriftligen.

- Sekretessförbindelsen gäller Information som Parterna erhåller eller som framkommer i utförandet av Uppdraget, oavsett i vilken form Informationen erhålls.
- Parterna förbinder sig att inte använda Informationen för annat syfte än i samband med Uppdraget.
- Parterna förbinder sig att inte föra Informationen vidare till utomstående.
- Parterna förbinder sig att inte kopiera, eller göra utdrag ur, dokument eller andra bärare av Information i annan omfattning än vad som följer av Uppdraget.
- Parterna förbinder sig att på den andra Partens begäran återlämna eller förstöra alla exemplar av dokument eller andra bärare av Informationen. Detta gäller dock med undantag för sådana handlingar som Parterna måste behålla enligt gällande lagstiftning, Finansinspektionens regelverk eller i enlighet med god redovisningssed.
- Parterna förbinder sig att förvara handlingar, som innehåller Informationen, samt samtliga kopior därav på betryggande sätt.
- Sekretessförbindelsen förhindrar inte att Sedermers lämnar Konfidentiell information till någon anställd, annan befattningshavare, ägare eller rådgivare hos respektive Part.
- Bestämmelserna ovan gäller inte Information som (i) är allmänt känd utan att det beror på brott mot Uppdraget eller mot sekretessförbindelse som anställd eller uppdragstagare ska ha ingått enligt Uppdraget, (ii) Part redan hade innan den erhöles från den andra Parten och/eller tredje part, (iii) Part har skyldighet att rapportera enligt vid var tid gällande rätt.
- Parterna ansvarar för att dess anställda, uppdragstagare, underleverantörer och rådgivare iakttar samma sekretessregler som Parterna enligt Sekretessförbindelsen.
- Parternas åtagande enligt Sekretessförbindelsen gäller med de begränsningar som följer av vid var tid gällande lag om offentlighet och sekretess samt domstols- eller myndighetsbeslut.
- Sekretessförbindelsen gäller under tio (10) kalenderår från erhållandet av Informationen.

26 Undantag från sekretess

Sedermers äger rätt att mot tredje part använda sig av de kontaktuppgifter som kan komma att registreras genom de tjänster som utförs inom Uppdraget. Detta förbehåll gäller som en särskild överenskommelse och är ett undantag från Sekretessförbindelsen.

27 Tillämplig lag och tvistelösning

- 27.1 Svensk lag ska tillämpas på samtliga Avtal. Tvist Uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö och språket för förfarandet ska vara svenska.

- 27.2 All information som erhållits under skiljeförfarandet, samt beslut och skiljedomen som meddelats i samband med förfarandet är föremål för sekretess och får inte lämnas ut till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från alla berörda Parter. Utlämnande av information för erhållande av verkställighet av dom eller på annat sätt enligt lag omfattas inte av krav på medgivande enligt ovan.