PROCESOVERBLIK

KROMANN REUMERT

Eksternt

Ønsker du (investor) at modtage markedssonderinger?

- Nej
  Oplyses til udsteder (eller dennes rådgiver)
- Ja
  Kontaktperson(er) oplyses på hjemmeside eller ved henvendelse fra udsteder (eller dennes rådgiver)

Internt

Proces	Beslutning
Udpeg en specifik person eller kontaktpunkt til at modtage markedssonderinger	• [*] og [*] er udpeget som modtager[e] af markedssonderinger. Disse rapporterer til [*] • Hvis andre modtager henvendelser om markedssonderinger henvises til [*] eller [*] • [*] og [*] er ansvarlige for at føre protokoller mm. over modtagne markedssonderinger
Udarbejd kommunikationsprocedure som fastlægger til hvem en markedssondering bliver kommunikeret (”need to know” basis)	• [*], [*] og [*] er udpeget som investors team til at vurdere modtagne markedssonderinger (*clean team*) • Ingen andre end clean team-medlemmer må modtage oplysninger om modtagne markedssonderinger og særligt ikke [*], [*] og [*]
Fastlæg, hvem der vurderer, om investor er i besiddelse af intern viden efter modtagelse af markedssondering	• [*], [*] og [*] afgør om investor efter en modtagen markedssondering er insider. Beslutningen kommunikeres til clean team-medlemmer [og [*], [*] uden angivelse af årsagen til, at [*] er insider • Førnævnte beslutter også ophør af insider-status og denne beslutning kommunikeres tilsvarende
Fastlæg procedurer som sikrer mod insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden modtaget i forbindelse med en markedssondering	• I forbindelse med alle modtagne markedssonderinger etableres ”chinese walls” mellem clean team-medlemmer og alle øvrige medarbejdere • [Andre retningslinjer]