

Mellan

[**MENTORNS FIRMA**], org.nr [NUMMER], ("**Mentorn**"), [POSTADRESS],

och

Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ("**NGM**"), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 STOCKHOLM,

(tillsammans "**Parterna**", och var och en "**Parten**")

träffas härigenom följande

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

1. Bakgrund

NGM är en börs och driver bland annat en reglerad marknad för aktier, NGM Equity, och en handelsplattform, Nordic MTF. Bolag vars aktier är listade på Nordic MTF ("**Bolagen**", var för sig ett "**Bolag**") måste enligt Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF ("**Regelverket**") utse en mentor som ska vara Bolaget behjälpligt i ett antal aktiemarknadsrelaterade frågor i enlighet med vad som anges under avsnitt 3 nedan ("**Uppdragsbeskrivningen**").

Mentorn är ett [TYP AV BOLAG], som har rätt och möjlighet att agera som rådgivare i syfte att främja regelefterlevnaden för bolag vars aktier handlas på en handelsplattform. Mentorn besitter dessutom erforderlig kompetens för att kunna agera som rådgivare åt Bolagen. Mentorn är införstådd med Uppdragsbeskrivningen och önskar agera som mentor i förhållande till ett eller flera Bolag i enlighet med de villkor som anges i detta ramavtal om uppdrag som mentor ("**Ramavtalet**").

Texten i kursiv stil nedan är avsedd att vara en handledningstext till respektive bestämmelse.

2. Avtal med Bolag

- 2.1 Mentorn får i enlighet med Ramavtalet träffa avtal om uppdrag som mentor med något av Bolagen ("**Uppdragsavtal**") endast om Mentorn i avtalet åtar sig att utföra uppdraget i enlighet med Uppdragsbeskrivningen. Uppdraget enligt Uppdragsavtalet ska, till undvikande av missförstånd, utföras på uppdrag av respektive Bolag och Mentorn ska inte genom Ramavtalet anses utföra uppdrag åt NGM.

- 2.2 Mentorn åtar sig att på anmodan skicka en kopia till NGM av varje Uppdragsavtal som Mentorn har ingått med ett Bolag.

Enligt punkten 2.2.14 i Regelverket omfattas Bolaget av en skyldighet att snarast efter undertecknandet skicka en kopia på varje Uppdragsavtal till NGM.

- 2.3 För det fall Mentorn ingår avtal med ett Bolag om tjänster som inte omfattas av Uppdragsbeskrivningen, ska Mentorn klart och tydligt informera Bolaget om att dessa tjänster inte ingår i uppdraget som mentor enligt Ramavtalet.

- 2.4 Mentorn åtar sig att omedelbart informera NGM när ett Uppdragsavtal sägs upp, av vilken anledning det än må vara.

3. Uppdragsbeskrivningen

- 3.1 Varje Uppdragsavtal ska innehålla en uppdragsbeskrivning enligt vad som framgår nedan.

- 3.2 Mentorn ska bistå Bolaget med att löpande kvalitetssäkra Bolagets informationspolicy.

Enligt punkten 2.2.11 i Regelverket ska Bolaget i samband med listningen utforma och anta en informationspolicy för att säkerställa att Bolaget kan förse marknaden med korrekt, relevant och tydlig information. Mentorn ska vid behov föreslå ändringar och förbättringar i informationspolicyn. Sådana ändringar kan till exempel aktualiseras om ett Bolag har åsidosatt gällande krav på offentliggörande och liknande åsidosättanden i framtiden skulle kunna undvikas genom en förändring av informationspolicyn.

- 3.3 Mentorn ska efter utgången av varje kalenderhalvår kontrollera att Bolagets hemsida uppfyller kraven enligt Regelverket. Mentorn ska verka för att eventuella brister på Bolagets hemsida skyndsamt åtgärdas av Bolaget.

Enligt punkten 4.1.6 i Regelverket ska Bolaget ha en egen hemsida där all offentliggjord information ska finnas tillgänglig under minst fem år. Den offentliggjorda informationen ska göras tillgänglig på hemsidan så snart som möjligt efter offentliggörandet. Hemsidan ska även innehålla aktuell bolagsordning, information om kommande bolagsstämma, styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor.

- 3.4 Mentorn ska vid behov bistå Bolaget i frågor beträffande efterlevnaden av tillämpliga informationsregler.

De huvudsakliga kraven beträffande Bolagets skyldighet att offentliggöra information till allmänheten framgår av Regelverket. Mentorn ska vid behov hjälpa Bolaget med

att ta ställning till huruvida ett pressmeddelande är påkallat och likaså om innehållet i ett pressmeddelande är förenligt med de krav som gäller för Bolaget.

- 3.5 Mentorn ska löpande hålla Bolaget informerat om väsentliga ändringar av lagar, förordningar och myndighetsregler i anledning av att Bolagets aktier handlas på en handelsplattform.

Skyldigheten omfattar endast ändringar av sådana lagar, förordningar och myndighetsregler som är av betydelse för Bolaget till följd av att Bolagets aktier handlas på en handelsplattform. Exempel på lag- och regeländringar som kan vara av betydelse för Bolaget är ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordning (596/2014) och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

- 3.6 Mentorn ska vid behov bistå Bolaget vid kontakter med NGM.

Från tid till annan kan kontakter förekomma mellan Bolaget och NGM. Till exempel kan NGM:s marknadsövervakning få anledning att ställa frågor som relaterar till Bolagets informationsgivning.

- 3.7 Den längsta uppsägningstid som får förekomma i ett Uppdragsavtal är en (1) månad. Uppsägningstiden ska vara ömsesidig.

- 3.8 Mentorn får inte tillämpa avgiftsstrukturer för utförandet av Uppdragsavtalet som kan förväntas förhindra löpande kontakter mellan Bolaget och Mentorn.

Mentorn får således inte tillämpa avgiftsstrukturer som innebär att fakturering enbart baseras per tidsenhet eller liknande.

4. Hantering av insiderinformation med mera

- 4.1 Mentorn är införstådd med att de personer hos Mentorn som fullgör ett Uppdragsavtal kan komma att få del av insiderinformation om Bolaget. Mentorn ska tillse att sådana personer inte äger – eller handlar med – några överlåtbara värdepapper som har emitterats av Bolaget. En sådan person får inte heller ingå i Bolagets styrelse.

Syftet med bestämmelsen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Även om det kan finnas situationer då en person som fått del av insiderinformation enligt lag eller förordning är oförhindrad att handla i Bolagets aktier (t.ex. efter att insiderinformationen har offentliggjorts av Bolaget) ska alltså sådana personer hos Mentorn ändå inte handla i Bolagets aktier. En person som äger aktier i Bolaget ska heller inte fullgöra Uppdragsavtalet för Mentorns räkning.

- 4.2 Mentorn ska under hela Ramavtalets giltighetstid tillämpa och upprätthålla adekvata och effektiva interna system och förfaranden avseende hantering av insiderinformation.

Syftet med bestämmelsen är att motverka insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation. Bestämmelsen innebär även att Mentorn ska tillse att insiderinformation om Bolaget aldrig är tillgänglig för någon annan än den eller de personer som fullgör Uppdragsavtalet för Mentorns räkning. En sådan person ska aldrig vara inblandad i några som helst beslut i samband med att Mentorn köper eller säljer aktier i Bolaget (t.ex. i egenskap av likviditetsgarant).

5. Information mellan Parterna

- 5.1 Mentorn åtar sig att årligen, före mars månads utgång, sammanställa en rapport till Bolaget i vilken Mentorns huvudsakliga åtgärder för Bolaget under det föregående kalenderåret redovisas. Rapporten ska så snart som möjligt efter färdigställandet tillsändas såväl Bolaget som NGM:s marknadsövervakning. En sådan rapport behöver endast omfatta sådana arbetsuppgifter som omfattas av Uppdragsbeskrivningen.
- 5.2 Mentorn ska på anmodan lämna NGM de upplysningar som NGM kan komma att behöva för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt Regelverket eller de författningar som vid var tid är tillämpliga för NGM.
- 5.3 Oaktat vad som i övrigt anges i Ramavtalet ska Mentorn inte vara skyldig att lämna någon information till NGM eller annan tredje man i anledning av detta Ramavtal för det fall detta skulle stå i strid med lag, förordning, tillämplig branschsed (t.ex. god revisorssed) eller om det annars finns synnerliga skäl för Mentorn att motsätta sig sådant utlämnande.

6. Kontaktpersoner

- 6.1 Mentorn ska för varje Uppdragsavtal som ingås utse en kontaktperson hos Mentorn som är huvudansvarig för att fullgöra uppdraget i enlighet med Uppdragsbeskrivningen.
- 6.2 Mentorn ska i samband med att ett Uppdragsavtal ingås informera NGM om namn, postadress, telefonnummer och e-postadress till den kontaktperson som utsetts enligt avsnitt 6.1 ovan.

7. Mentorsavgift

- 7.1 För rätten och möjligheten att agera som mentor i enlighet med bestämmelserna i Ramavtalet tas en årlig mentorsavgift ut enligt vid var tid gällande prislista.

7.2 Förändringar av mentorsavgiften ska gälla i förhållande till Mentorn tidigast trettio (30) dagar efter det att NGM avsänt meddelande till Mentorn med underrättelse om förändringarna.

8. Samtycke till användning och publicering av Mentorns varumärke

8.1 Mentorn samtycker till att NGM under Ramavtalets giltighetstid får använda och publicera Mentorns firma och varumärke på NGM:s webbplats i anslutning till information om mentorskap enligt detta Ramavtal. All övrig användning av Mentorns varumärke kräver godkännande av Mentorn i varje enskilt fall.

NGM har på sin webbplats en förteckning över vid var tid godkända mentorer. Mentorns firma och varumärke kommer att finnas med i nämnda förteckning.

9. Avtalets giltighetstid och uppsägning

9.1 Detta Ramavtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

9.2 Om NGM eller Mentorn i något väsentligt avseende bryter mot detta Ramavtal, mot lagar, förordningar eller föreskrifter på finansmarknadens område eller mot god sed på värdepappersmarknaden får den andra Parten dock säga upp avtalet med omedelbar verkan.

9.3 Mentorn får säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan om Mentorn har tvingande skäl.

Tvingande skäl kan bestå i att Mentorn – om Ramavtalet inte sägs upp – riskerar att bryta mot lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordningen (596/2014) eller för Mentorn tillämplig branschsed.

9.4 NGM får säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan om

- (i) ett Bolag som Mentorn träffat Uppdragsavtal med väsentligen åsidosätter Regelverket och åsidosättandet kan hänföras till rådgivning som Mentorn lämnat Bolaget;
- (ii) Mentorn enligt NGM:s bedömning genom sin rådgivning riskerar att skada allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden; eller
- (iii) Mentorn enligt NGM:s bedömning inte längre besitter den kompetens som är nödvändig för att fullgöra de uppgifter som framgår av Uppdragsbeskrivningen.

9.5 Uppsägning av Ramavtalet ska ske skriftligen.

9.6 Om Ramavtalet upphör att gälla ska Mentorn omedelbart säga upp samtliga Uppdragsavtal.

10. Ansvar

10.1 Bolagen är enligt Regelverket ansvariga för åsidosättande av lag, annan författning, förordningar, NGM:s regler eller allmänt accepterad god sed på värdepappersmarknaden. Ingenting i Ramavtalet ska anses frånta Bolagen något av nämnda ansvar.

10.2 Ingen av Parterna är ansvarig för skada som beror på ändrade lagar, förordningar, myndighetsåtgärder, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om någon av Parterna är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

10.3 Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av den andra Parten om den Parten har varit normalt aktsam. Ingen av Parterna ansvarar heller i något fall för indirekt skada.

11. Meddelanden m.m.

11.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske skriftligen genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser.

11.2 Ett meddelande ska anses ha kommit mottagaren till handa (i) om avlämnat med bud, vid överlämnandet; (ii) om avsänt med rekommenderat brev, tre dagar efter avlämnande för postbefordran och (iii) om avsänt med e-post, då den andra Partens mottagande av e-postmeddelandet kan bekräftas.

11.3 Adressändring ska meddelas den andra Parten på sätt som föreskrivs ovan.

12. Lagval och jurisdiktion

Tvister som uppstår i anledning av Ramavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Detta Ramavtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

[●] den _____ 2017

Stockholm den _____ 2017

[MENTORN]

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB

Namn:

Roger Peleback, VD