

INFORMATION OM REDEYE AB OCH VÅRA TJÄNSTER

Version 2, 11 februari 2026

1. KONTAKTINFORMATION

Företagets namn: Redeye AB ("Redeye")
Organisationsnummer: 556581-2954
Adress: Mäster Samuelsgatan 42, Box 7141, 103 87 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
E-post: info@redeye.se
Webbplats: www.redeye.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

2. TILLSTÅND

Redeye är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Redeye innehar följande tillstånd hos Finansinspektionen:

- Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
- Utförande av order på kunders uppdrag
- Investeringsrådgivning
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
- Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
- Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
- Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument
- Annan sidoverksamhet (Certified Advisor)

Redeye grundades år 1999 och är ett helägt dotterbolag till Redhold AB. Moderbolaget Redhold AB har inga anställda och ingen operativ verksamhet. Tillsammans med Redeye Sweden AB (under namnändring till Redeye Nordic Growth AB) Redeye Capital AB, som båda också är helägda dotterbolag till Redhold AB, utgör de fyra bolagen en koncern.

Kontaktuppgifter till Finansinspektionen:

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35

3. ANKNUTNA OMBUD

Redeye bedriver sin verksamhet i egen regi och använder sig inte av anknutna ombud.

4. TJÄNSTER

Redeye är en specialiserad finansiell rådgivningsfirma inriktad mot tillväxtbolag i Norden inom Life Science och Technology. Redeye erbjuder primärt tjänster inom Corporate Finance (rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande samt placeringstjänster i samband med kapitalanskaffning m.m.). Dessa tjänster riktar sig mot företag, primärt svenska publika aktiebolag.

Redeye kan även bistå kund som vill sälja eller köpa aktier i bolag som Redeye har bistått inom ramen för sin Corporate Finance verksamhet (blockaffärer). Vid tillhandahållandet av denna tjänst följer Redeye de specifika order som kunden har lämnat vad avser pris och sättet på vilket tjänsten ska utföras.

Relevant avtal ingås med kunden innan någon tjänst börjar tillhandahållas. Avtalet innehåller en beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas, parternas respektive rättigheter och skyldigheter och övriga villkor för den eller de tjänster som Redeye ska utföra åt kunden. Till avtalet biläggs relevanta bilagor inkl. informationsmaterial.

5. INVESTERINGSRÅDGIVNING

Redeye tillhandahåller inte investeringsrådgivning.

6. SPRÅK OCH MEDEL FÖR KOMMUNIKATION MED REDEYE

Redeye använder svenska eller engelska i all dokumentation och i sitt informationsmaterial. I kontakterna mellan kunden och Redeye används svenska om inte annat överenskommits. Kund och Redeye kan använda sig av kommunikationsmedlen brev, e-mail och telefon. Om ett särskilt kommunikationsmedel ska användas framgår detta av avtalet eller genom annan överenskommelse mellan Redeye och kunden.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Redeye behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regelverk. Redogörelse för hur Redeye behandlar personuppgifter finns tillgänglig på redeye.se/corporate-finance/privacy-policy.

8. KUNDKATEGORISERING – OLIKA KUNDSKYDD

8.1. Allmänt

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska Redeye dela in alla sina kunder i kategorierna "professionell kund" eller "icke-professionell" kund, varvid vissa "professionella kunder" får behandlas som "jämbördiga motparter". Exempel på vilka kunder som faller inom de olika kategorierna framgår nedan:

- Icke-professionell kund - privatpersoner och de flesta företag
- Professionell kund - större företag, vissa institutionella investerare, stater och finansiella institut

- Jämbördig motpart - värdepappersbolag, fondförvaltningsbolag och andra finansiella institut

Syftet med kundkategorisering är att anpassa det kundskydd som kunden erhåller till den enskilda kundens situation. Högst investerarskydd har de kunder som kategoriseras som icke-professionella. Redeye kategoriserar majoriteten av sina kunder som icke-professionella. De kunder som uppfyller de legala kraven för att klassificeras som professionell kund, kategoriseras dock som sådana.

8.2. Kundskydd

Värdepappersbolag har en omfattande *informationsskyldighet* i förhållande till sina kunder. Kunderna ska t.ex. alltid få tydlig information om priser och avgifter för de tjänster som Redeye tillhandahåller. Informationsskyldigheten är mer långtgående för icke-professionella kunder än för professionella kunder. Beroende på den tjänst som Redeye tillhandahåller kunden lämnas relevant information i samband med att kunden ingår avtal med Redeye.

Redeye ska även tillhandahålla tillfredsställande *rapportering* till icke-professionella kunder om de tjänster som Redeye har utfört för kunden. Sådan rapportering ska lämnas på regelbunden basis (om relevant) och även innehålla uppgifter om kostnader för de transaktioner och tjänster som har utförts för kundens räkning. Rapportering tillhandahålls kund på det sätt och i det format som överenskommits mellan parterna om inte annat framgår av lag.

Vid orderhantering (*mottagande och vidarebefordran av order samt utförande av order*) ska Redeye bedöma om kunden har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med det finansiella instrumentet (passandeprövning). I dagsläget tillhandahåller inte Redeye orderhanteringstjänst annat än i samband med blockaffärer. Passandeprövning görs endast avseende icke-professionella kunder.

9. SWEDSEC

Redeye är anslutet till SwedSec. Samtliga medarbetare på Redeye som arbetar med den tillståndspliktiga verksamheten har genomgått och godkänts in relevant licensieringstest samt genomgår årliga kunskapsuppdateringar. För att erhålla licens ställs höga krav på lämplighet, yrkeserfarenhet, kunskaper och förmåga att följa det regelverk som gäller för den aktuella verksamheten.

För ytterligare information hänvisas till www.swedsec.se.

10. INTRESSEKONFLIKTER

Redeye ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, analysera och hantera potentiella och faktiska intressekonflikter som kan uppkomma i samband med att Redeye tillhandahåller en tjänst och som kan skada kundens intressen, inbegripet kundens hållbarhetspreferenser. De intressekonflikter som avses är sådana som kan uppkomma mellan, å ena sidan, Redeye, dess medarbetare eller närstående personer och kunden och, å andra sidan, mellan olika kunder.

Redeye har en skyldighet att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter och försöker undvika intressekonflikter. Om en intressekonflikt ändå uppstår ska den hanteras så att den enskilde kundens intressen inte missgynnas. Om de vidtagna åtgärderna inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt ska Redeye informera kunden om arten och källan till intressekonflikten innan Redeye åtar sig att utföra tjänsten för kunden.

Redeye har antagit en Policy om hantering av intressekonflikter ("Policyn"). Policyn tillämpas på alla anställda i Redeye, relevanta uppdragstagare, styrelsemedlemmar samt direkta och indirekta ägare av Redeye.

Intressekonflikter ska hanteras så att kundens bästa intresse alltid tillvaratas. En översyn av intressekonflikter inom Redeye görs årligen eller oftare vid behov. Identifierade intressekonflikter dokumenteras i den s.k. intressekonfliktloggen som även innehåller information om de rutiner och åtgärder som Redeye fastställt för att undvika alternativt hantera intressekonflikten. Intressekonfliktloggen ses över, och i förekommande fall uppdateras, årligen.

I de fall det har bedömts nödvändigt eller lämpligt har Redeye infört rutiner och åtgärder för att säkerställa att information avseende specifika kunduppdrag hålls strikt åtskilda. Vidare ska anställda (eller andra relevanta individer) som deltar i de olika kunduppdragen utföra sina arbetsuppgifter med en lämplig grad av oberoende beaktat Redeyes storlek och verksamhet, koncernstruktur och risken för att kundernas intressen skadas. I vissa kunduppdrag hanteras känslig information och i vissa fall även insiderinformation.

Redeye tillhandahåller Corporate Finance tjänster - rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande samt placeringstjänster i samband med kapitalanskaffning m.m. - till sina kunder (emittenten). Redeye erbjuder varken investeringsrådgivning eller orderhanteringstjänst till de personer som kan komma att visa intresse av att medverka i t.ex. en emission. Det uppstår således ingen intressekonflikt mellan olika kundgrupper i samband med att Redeye tillhandahåller Corporate Finance tjänst till kunden. Innan och i samband med placeringstjänst diskuterar Redeye löpande med kunden för att säkerställa att placeringsverksamheten styrs på ett sätt som respekterar kundens intressen.

För att minska utrymmet för intressekonflikter har Redeye även antagit koncernövergripande policies som reglerar bl.a. anställdas egna affärer med finansiella instrument; hantering av gåvor, representation och förmåner; ersättningar samt sidoverksamhet och bisyssla.

Önskar du mer information om Policyn ombuds du kontakta oss, se ovan under *Kontaktinformation*.

11. BEVARAD ELEKTRONISK KOMMUNIKATION M.M.

Redeye bevarar elektronisk kommunikation och spelar i normalfallet också in och bevarar telefonsamtal mellan kund och Redeye. Kopior av bevarad elektronisk kommunikation och eventuellt inspelade samtal med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period av fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av bevarad elektronisk kommunikation och eventuellt inspelade samtal mellan kunden och Redeye, för vilket Redeye har rätt att ta ut en skälig avgift.

12. KLAGOMÅL M.M.

Redeye eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och det är viktigt för oss att alla våra kunder är nöjda med våra tjänster. Om du inte är nöjd med en tjänst eller produkt som Redeye har tillhandahållit eller tycker att något inte har gått rätt till ber vi dig kontakta oss. Mottagna klagomål tas på stort allvar och ska behandlas sakligt och korrekt samt på ett omsorgsfullt och skyndsamt sätt. Klagomål lämnas skriftligen och är kostnadsfritt.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

1. Kontakta i första hand den person som du tidigare har varit i kontakt med vid Redeye. Tillsammans kan ni reda ut vad som har hänt och förhoppningsvis finna en lösning som du

är nöjd med. Om du inte har direktnumret till denna person kan du ringa Redeye växel, telefon 08-545 013 30, så kopplar vi dig vidare.

2. Om du efter svar från din första kontakt fortfarande inte är nöjd kan du kontakta *Klagomålsansvarig* hos Redeye. Klagomål till *Klagomålsansvarig* ska framställas skriftligen och vi ber dig i skrivelsen beskriva bakgrunden till ditt klagomål, vad du anser vara felaktigt och hur du vill att Redeye rättar till det samt vem eller vilka som du har varit i kontakt med hos Redeye. Bifoga gärna relevant dokumentation till din anmälan då detta kan underlätta handläggningen.

Skriv till oss via e-post (klagomal@redeye.se) eller skicka brev till följande postadress:

Redeye AB
Klagomålsansvarig
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
103 87 Stockholm

Klagomålsansvarig vid Redeye är bolagets *Compliance Officer*.

Vi strävar efter att besvara ditt klagomål utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit det. Kan vi inte besvara ditt klagomål inom 14 dagar från det att vi har tagit emot det kommer du att få du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

3. Om du efter svar från Klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till någon av följande instanser:

Oberoende vägledning och råd (konsument)

Som konsument kan du alltid vända dig till oberoende organisationer och myndigheter utanför Redeye om du inte är nöjd med det svar som Redeye tillhandahållit.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare i din kommun

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, Sweden
Telefon 0200-22 58 00 (från utlandet: +46 8 22 58 00)
www.konsumenternas.se

Konsumentverket (KO) / Hallå konsument

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00.
www.konsumentverket.se
Hallå konsument, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-525 525. www.hallakonsument.se

För tvistelösning (konsument)

Allmänna reklamationsnämnden ("ARN") är en nämnd för alternativ tvistelösning som lämnar rekommendationer på hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till ARN. En anmälan till ARN ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00

www.arn.se

Även via EU:s online-plattform <http://ec.europa.eu/odr>

För tvistelösning (konsument och näringsidkare)

En kund, oavsett om denne är konsument eller näringsidkare, kan alltid hänskjuta ett ärende till rättslig prövning vid allmän domstol. Ett beslut av en domstol är bindande när det har vunnit laga kraft.

Allmän domstol, Domstolsverket

På Domstolsverkets webbplats kan du läsa mer om hur du går till väga för att hänskjuta ett ärende till domstol, www.domstol.se.

* * * * *