

Nasdaq Stockholm meddelar C-RAD AB vite motsvarande två årsavgifter

Stockholm, 8 november, 2019 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att C-RAD AB ("C-RAD" eller "Bolaget") har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter ("Regelverket") och har därmed meddelat C-RAD ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410 000.

Disciplinnämnden konstaterar att C-RAD brutit mot punkten 3.1 i Regelverket genom att inte offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Utifrån de uppgifter disciplinnämnden fått ta del av är det inte möjligt att avgöra exakt vid vilken tidpunkt som den nu aktuella insiderinformationen borde ha offentliggjorts. Bolaget borde emellertid ha offentliggjort den nu aktuella insiderinformationen tidigare än vad som faktiskt skedde och tidigare än vad Bolaget vidgått för att uppfylla kravet på att information ska offentliggöras så snart som möjligt.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Bolaget felaktigt utgått från att offentliggörandet, trots att pressmeddelandet var klart redan på kvällen den 12 december 2017, kunde avvaktas till morgonen nästa dag. Därtill menar disciplinnämnden att tidsutdräkten, åtta timmar från öppnandet av insiderförteckningen, för Bolaget att förbereda pressmeddelandet tyder på att Bolaget vid tidpunkten saknade erforderliga rutiner och system för informationsgivning. Bolaget har även uppgivit att det beslutat att skjuta upp offentliggörandet av informationen, utan angivande av något skäl till varför ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle skada Bolagets legitima intressen och utan upprättande av erforderlig beslutsdokumentation. Enligt disciplinnämndens mening talar detta för att Bolaget saknat insikt i innebörden av centrala delar av MAR. Disciplinnämndens bedömning är därför att Bolaget vid tidpunkten inte haft den kapacitet för informationsgivning som Regelverket fordrar och att Bolaget därför brutit mot punkten 2.4.3 i Regelverket.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

<https://www.nasdaq.com/solutions/decisions-sanctions-stockholm-2019>

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, advokaten Patrik Marcellius och direktören Anders Oscarsson.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelse av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm

Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a global technology company serving the capital markets and other industries. Our diverse offering of data, analytics, software and services enables clients to optimize and execute their business vision with confidence. To learn more about the company, technology solutions and career opportunities, visit us on LinkedIn, on Twitter @Nasdaq, or at www.nasdaq.com.

MEDIA RELATIONS CONTACT

Erik Granström

+46 8 405 78 07

erik.granstrom@nasdaq.com

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.