

Nasdaq Stockholm meddelar Northbaze Group AB vite motsvarande sex årsavgifter

Stockholm, 11 augusti 2020 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Northbaze Group AB ("Northbaze" eller "Bolaget") brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket") och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till sex årsavgifter, motsvarade ett belopp om 600 000.

Disciplinnämnden konstaterar att Northbaze i flera avseenden brutit mot punkt 4.1 i Regelverket, bl.a. genom att inte ha försett ett offentliggörande av insiderinformation med en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning, vid en rättelse i detta avseende även ha ändrat det materiella innehållet i förhållande till det ursprungliga pressmeddelandet samt genom att inte ha låtit de båda pressmeddelandena ifråga vara tillgängliga på Bolagets hemsida.

Disciplinnämnden konstaterar även att Bolagets hemsida inte varit utformad på ett sådant sätt att av Bolaget offentliggjord insiderinformation kunnat lokaliseras i en lätt identifierbar del av denna.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Bolaget brutit mot punkt 4.2.3 (b) i kombination med punkterna 4.2.1 och 4.1 i Regelverket genom att inte ha offentliggjort en kommuniké från dess årsstämma så snart som möjligt.

Disciplinnämnden anser sammanfattningsvis att Northbaze i flera hänseenden brutit mot Regelverket och ser särskilt allvarligt på överträdelsena av punkt 4.1 i Regelverket då Bolagets informationsgivning i denna del varit ägnad att vilseleda marknaden. Disciplinnämnden bestämmer därför påföljden till ett vite motsvarande sex årsavgifter.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

<https://www.nasdaq.com/solutions/decisions-sanctions-stockholm-2020>

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser 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 Joakim Strid, direktören Stefan Erneholt, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Luning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom,



advokaten Patrik Marcellius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är ett globalt teknikföretag som erbjuder produkter och tjänster till kapitalmarknaden och andra branscher. Vårt breda erbjudande inom data, analys, mjukvarulösningar och tjänster gör det möjligt för våra kunder att optimera och genomföra sin vision. För att lära dig mer om företaget, våra tekniklösningar och karriärmöjligheter, besök oss på LinkedIn, på Twitter @Nasdaq, eller på www.nasdaq.com.

Mediekontakt

David Augustsson

+46 (8) 4056135

david.augustsson@nasdaq.com