

DISCIPLINNÄMNDEN VID

BESLUT

2021-05-31

NASDAQ STOCKHOLM

2021:04

Nasdaq Stockholm

Dome Energy AB (publ)

BESLUT

Disciplinnämnden ålägger Dome Energy AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter.

Hemställan

Aktierna i Dome Energy AB (publ) ("Dome" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s ("Börsen") handelsplattform Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket").

Börsen har anfört att Bolaget har brutit mot punkt 4.1 i Regelverket eftersom Bolaget inte offentliggjort insiderinformation i rätt tid.

Börsen har med hänvisning till avsnitt 6.3 i Supplement B i Regelverket hemställt att disciplinnämnden prövar den påstådda överträdelsen av Regelverket och fastställer skälig påföljd.

Dome har vidgått omständigheterna i sak.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Skäl för beslutet

Regelverket

Enligt punkt 4.1 i Regelverket ska en emittent offentliggöra insiderinformation i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 ("MAR").

Enligt artikel 17 i MAR ska emittenten så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den emittenten.

Enligt punkt 4.2.3 (b) i Regelverket ska emittenten efter en bolagsstämma offentliggöra information om av stämman fattade beslut. Av punkt 4.2.1 i kombination med punkt 4.1 i Regelverket framgår att ett sådant offentliggörande, ifråga om tidpunkt, ska ske på samma sätt som ett offentliggörande av insiderinformation.

Överväganden

Den 19 oktober 2020 kl. 13.30 hölls extra bolagsstämma i Bolaget. Den 20 oktober 2020 kl. 12.30 offentliggjorde Bolaget en kommuniké från den extra bolagsstämman. Av kommunikén framgick att bolagsstämman beslutat att bemyndiga Bolagets styrelse att överlåta Bolagets amerikanska dotterbolag, innehållande koncernens verksamhet. Kommunikén innehöll en hänvisning till att informationen var sådan som Bolaget var skyldigt att offentliggöra enligt MAR.

Börsen har anfört: Börsen tolkar det som ostridigt att Bolagets stämmokommuniké kl. 12.30 den 20 oktober 2020, från bolagsstämman föregående dag, inte offentliggjorts så snart som möjligt. Börsen konstaterar att stämmokommunikén innehöll en hänvisning till att informationen i denna utgjorde insiderinformation. Bolaget har också tidigare framhållit att det ärende som behandlades på stämman - en överlåtelse av Bolagets dotterbolag innehållande all koncernens operativa verksamhet - var av synnerlig vikt. Inte förrän i sitt yttrande över anmärkningspåståendet har Bolaget invänt att informationen tvärtom inte skulle ha utgjort insiderinformation. Enligt Börsen framstår denna invändning som en efterhandskonstruktion. Mot bakgrund av det ovan anförda är det Börsens bedömning att Bolaget i strid med artikel 17 i MAR inte offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt, och att Bolaget följaktligen också brutit mot punkt 4.1 i Regelverket. Om den i ärendet aktuella stämmokommunikén inte skulle anses ha innehållit insiderinformation konstateras att Bolaget under alla omständigheter brutit mot skyldighet att så snart som möjligt offentliggöra samtliga av bolagsstämman fattade beslut, utöver rent tekniska sådana, som följer av punkt 4.2.3 (b) i kombination med punkterna 4.2.1 och 4.1 i Regelverket.

Bolaget har anfört: Bolaget medger att tidsutdräkten mellan stämman och publiceringen av stämmokommunikén var för lång. Informationen i kommunikén av den 20 oktober 2020 innehöll enligt styrelsens bedömning inte insiderinformation då stämman enbart stadfäste de förslag som styrelsen la fram inför stämman och som publicerades i kallelsen av den 5 oktober 2020. Att stämman röstade för förslaget var inte heller att betrakta som insiderinformation då det var ett högst förväntat utfall. Kommunikén borde således inte innehållit någon MAR-hänvisning, och hänvisningen var således ett misstag.

Disciplinnämnden konstaterar att bolaget i stämmokommunikén angivit att informationen i pressmeddelandet utgjorde insiderinformation. I linje med sin tidigare praxis utgår disciplinnämnden i sin bedömning från att den nu aktuella informationen utgjorde insiderinformation, se t.ex. disciplinnämndens uttalanden 2020:09, 2020:01, 2018:05 och 2017:06, och disciplinnämnden finner inte skäl att frångå denna utgångspunkt med anledning av vad Bolaget anfört. I ärendet är det ostridigt att Bolaget inte har offentliggjort stämmokommunikén så snart som möjligt. Disciplinnämnden konstaterar därmed att

kommunikén inte har offentliggjorts i enlighet med artikel 17.1 i MAR, och att Bolaget därmed brutit mot punkten 4.1 i Regelverket.

Disciplinnämnden ser allvarligt på överträdelsen och bestämmer därför påföljden till vite. Vitet fastställs till fyra årsavgifter.

På disciplinnämndens vägnar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marianne Lundius', with a stylized flourish at the end.

Marianne Lundius

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg, direktören Carl Johan Högbom, direktören Jack Junel och advokaten Wilhelm Luning.

Sekreterare: jur.dr Erik Lidman