

Beslut i disciplinnämnden gällande ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Stockholm den 24 maj 2023 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm AB ("Börsen") har funnit att ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR" eller "Bolaget") brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket") och därför beslutat att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 22 juni 2023.

Disciplinnämnden konstaterar att ISR vid upprepade tillfällen brutit mot skyldigheten att förse Börsen och Bolagets certified adviser med den information som föreskrivs i punkterna 6.1.1 och 6.1.2 i Regelverket.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Bolaget vid upprepade tillfällen brutit mot artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"), och följaktligen också punkt 4.1.1 i Regelverket, genom att inte offentliggöra följande insiderinformation så snart som möjligt.

- information om Bolagets finansiella situation, vilken publicerats av Dagens Industri.
- information om att en fordringsägare ansökt om att försätta Bolaget i konkurs, vilken publicerats av Dagens Industri.
- information om att Börsen skickat ett anmärkningspåstående till Bolaget.

Disciplinnämnden konstaterar även att Bolaget saknat kapacitet för informationsgivning genom att det saknat tillgång till en nyhetsdistributör. Bolaget har därmed brutit mot punkt 2.3.9 (a) i Regelverket.

Disciplinnämnden ser sammanfattningsvis synnerligen allvarligt på Bolagets agerande, vilket varit ägnat att skada förtroende för Börsen, Nasdaq First North Growth Market och den svenska aktiemarknaden. Vid en samlad bedömning finner därför disciplinnämnden att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 22 juni 2023.

Börsen har i enlighet med disciplinnämndens beslut, fattat beslut om att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Growth Market den 24 maj 2023.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

<https://www.nasdaq.com/solutions/decisions-sanctions-stockholm-2023>

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. 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 Petter Asp (v ordf), justitierådet Johan Danelius, direktören Anders Oscarsson, direktören Joakim Strid, advokaten Wilhelm Lüning, advokaten Patrik Marcelius, advokaten Erik Sjöman, civilekonomen Carl Johan Högbom, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson, f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg, advokaten Magnus Lindstedt och direktör Kristina Schauman.

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

Erik Gruvfors
+46 73 449 78 12
erik.gruvfors@nasdaq.com