

Nasdaq Stockholm  
Rizzo Group AB (publ)

## **BESLUT**

Disciplinnämnden ålägger Rizzo Group AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande tre årsavgifter.

## **Hemställan**

Aktierna i Rizzo Group AB ("Rizzo Group" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Bolaget har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för emittenter ("Regelverket").

Börsen har gjort gällande att Rizzo Group vid två tillfällen offentliggjort sin delårsrapport respektive bokslutskommuniké för sent, och att Bolaget under en tid saknat kapacitet för informationsgivning. Börsen har hemställt att disciplinnämnden prövar överträdelserna av Regelverket.

Bolaget har vidgått överträdelserna av Regelverket.

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

## Skäl för beslutet

### Regelverket

Enligt punkt 2.15.3 (a) i Regelverket ska en emittent ha erforderliga system och rutiner för finansiell rapportering, för att kunna uppfylla kravet på att i rätt tid förse marknaden med tillförlitlig, korrekt och aktuell information.

Enligt punkt 24 i Supplement D till Regelverket ska en emittent offentliggöra bokslutskommunikéer och delårsrapporter inom två månader från utgången av rapportperioden.

### Överväganden

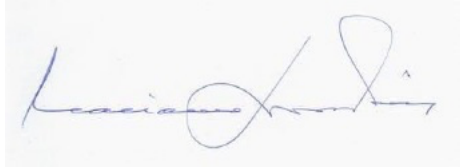
Den 28 oktober 2022 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av dess bokslutskommuniké för det räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2022, och att bokslutskommunikén därför skulle komma att offentliggöras den 7 november 2022. Den 31 januari 2023 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av dess delårsrapport för perioden september-november 2022 till den andra halvan av februari 2023. I pressmeddelandet angavs att den huvudsakliga anledningen till förseningen var brist på resurser.

*Börsen har anfört:* Bolaget offentliggjorde dess bokslutskommuniké för det räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2022 den 7 november 2022 och dess delårsrapport för september-november 2022 den 20 februari 2023. Ingen av rapporterna har således offentliggjorts inom två månader från utgången av de aktuella rapportperioderna. Med hänsyn till att Bolaget angivit att anledningen till dröjsmålet med den senare rapporten var att Bolaget saknade resurser för att färdigställa rapporten i rätt tid har Bolaget vidare saknat kapacitet för informationsgivning till marknaden under en tid. Bolaget har därmed brutit mot punkt 24 i Supplement D till Regelverket, samt punkt 2.15.3 (a) i Regelverket.

*Bolaget har anfört:* Bolaget vidgår de av Börsen anförda överträdelserna av Regelverket. Bolaget tar bristerna i informationsgivningen på största allvar, och verkställande direktör samt koncernledningen har vidtagit flera åtgärder för att överträdelserna inte ska upprepas. Däribland har Bolaget förstärkt ekonomifunktionen, rekryterat en ny CFO, och såväl verkställande direktör som koncernledning har genomgått utbildning hos Nasdaq. De tidigare bristerna är nu avhjälpna, och Bolagets Q2-rapport för 2023 har offentliggjorts i enlighet med Regelverket och Bolaget ligger i fas inför nästa rapport.

*Disciplinnämnden konstaterar* att Bolaget vidgått överträdelserna av Regelverket. Disciplinnämnden bedömer överträdelserna som allvarliga, varför vite ska utgå som påföljd. Att Bolaget vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande situationer inte uppkommer i framtiden är positivt men kan enligt disciplinnämndens fasta praxis inte frita Bolaget från ansvar. Disciplinnämnden bestämmer vitet till tre årsavgifter.

På disciplinnämndens vägnar

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

Marianne Lundius

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, justitierådet Johan Danelius, f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg, advokaten Patrik Marcelius samt direktören Kristina Schauman.

Sekreterare: docenten Erik Lidman