

Nasdaq Stockholm
New Nordic Healthbrands AB (publ)

BESLUT

Disciplinnämnden ålägger New Nordic Healthbrands AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande sex årsavgifter.

Hemställan

Aktierna i New Nordic Healthbrands AB (publ) ("Bolaget") handlas på den av Nasdaq Stockholm ("Börsen") bedrivna handelsplattformen 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 gjort gällande att Bolaget vid upprepade tillfällen brutit mot Regelverket genom att inte ha offentliggjort kallelser till bolagsstämmor och stämmokommunikéer på rätt sätt.

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 4.2.2 (a) i Regelverket ska en emittent offentliggöra kallelser till bolagsstämmor.

Efter att bolagsstämman har avslutats ska information om beslut fattade av bolagsstämman offentliggöras enligt punkt 4.2.2 (b) i Regelverket.

Av punkt 4.2.1 (a) i kombination med punkt 4.1.1 i Regelverket framgår att ett sådant offentliggörande, vad gäller tidpunkt och metod, ska ske på samma sätt som offentliggörande av insiderinformation.

Överväganden

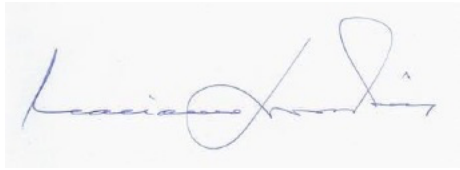
Under åren 2016, 2017, 2018 och 2019 offentliggjorde Bolaget kallelser till sina bolagsstämmor på sin hemsida, och inte genom pressmeddelande. Detsamma gällde Bolagets stämmokommunikéer åren 2016 och 2019. Vidare offentliggjordes kommunikén från bolagsstämman 2017 en dag efter stämman, kommunikén från bolagsstämman 2018 fyra dagar efter stämman, kommunikén från bolagsstämman 2022 en dag efter stämman, och kommunikén 2023 fem dagar efter stämman.

Börsen har anfört: Bolaget har vid upprepade tillfällen offentliggjort kallelser till bolagsstämmor och vid två tillfällen stämmokommunikéer felaktigt i fråga om metod och därmed brutit mot punkt 4.1.1 i kombination med 4.2.2 (a) respektive 4.2.2 (b) i Regelverket. Därtill har Bolaget även offentliggjort kommunikéer från sina bolagsstämmor för sent vid upprepade tillfällen, och därmed även brutit mot punkt 4.1.1 i kombination med punkt 4.2.2 (b) i Regelverket. Sedda var för sig är överträdelserna mindre allvarliga. Börsen ser dock allvarligt på det faktum att Bolaget, även efter kritik från Börsen, upprepade gånger överträtt Regelverket. Börsen har därför beslutat att överlämna ärendet i dess helhet till Börsens disciplinnämnd. Börsen begär att disciplinnämnden prövar överträdelserna och fastställer skälig påföljd.

Bolaget har anfört: Bolaget vidgår överträdelserna av Regelverket. Bolaget ser allvarligt på vad som inträffat och har tagit till sig av Börsens kritik, samt vidtagit åtgärder som inbegriper tydlig rollfördelning och ansvar och tagit fram en konkret handlingsplan för att säkerställa korrekt informationsgivning framöver. Bolaget vill också understryka, även om det i sakfrågan inte är relevant men möjligen en förmildrande omständighet, att det inte tagits några beslut på bolagsstämmorna som rimligen kunnat anses varit kurspåverkande.

Disciplinnämnden konstaterar att det är ostridigt att Bolaget vid tio tillfällen brutit mot Regelverket genom att inte offentliggöra kallelser till bolagsstämmor och stämmokommunikéer på rätt sätt. Var för sig är flera av överträdelserna av mindre betydelse, men sammantaget anser disciplinnämnden att överträdelserna är allvarliga och att vite därför ska utgå. Disciplinnämnden bestämmer, i ljuset av att Bolagets överträdelser av Regelverket inte upphört efter Börsens kritik, vitet till sex 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, advokaten Wilhelm Lüning, aktiechefen Anders Oscarsson samt direktören Kristina Schauman.

Sekreterare: docenten Erik Lidman