

Nasdaq Stockholm
Anoto Group AB (publ)

BESLUT

Disciplinnämnden ålägger Anoto Group AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter.

Hemställan

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

Börsen har anfört att Bolaget överträtt Regelverket genom att inte ha tillhandahållit Börsen information som Börsen begärt som ett led i sin övervakning av Bolaget.

Bolaget har vidgått överträdelsen av Regelverket.

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

Skäl för beslutet

Regelverket

Enligt punkt 1.3.1 i Regelverket ska en emittent på Börsens begäran tillhandahålla den information som Börsen behöver i dess utvärdering och övervakning av emittenten.

Överväganden

Den 20 december 2023 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolagets revisor inte skulle fullfölja sitt uppdrag för det sista året av revisorns mandatperiod. Eftersom pressmeddelandet saknade motivering till att revisorns uppdrag skulle upphöra ombads Bolaget genom en skrivelse den 22 december 2023 att återkomma med information om anledningen till att revisorn inte skulle fullfölja sitt uppdrag under mandatperiodens sista år. Den 4 januari 2024 mejlade Börsen en påminnelse till Bolaget om att återkomma med svar på Börsens fråga. Börsen skickade därefter ytterligare två mejl med påminnelser till Bolaget, den 11 respektive den 17 januari 2024, om att återkomma med svar på Börsens fråga. Efter att Bolaget fortfarande inte avhörts i frågan skickade Börsen den 27 februari 2024 en skrivelse till Bolaget i vilken Bolaget ombads att senast den 12 mars 2024 inkomma med svar på Börsens fråga samt en redogörelse över varför de inte inkommit med svar på Börsens fråga. Börsen erhöll slutligen svar på frågan den 23 april 2024.

Börsen har anfört: Bolaget har, trots upprepade påminnelser, inte tillhandahållit Börsen information som Börsen begärt som ett led i sin övervakning av Bolaget. Börsen erhöll svar på den ursprungliga frågan först i samband med Bolagets svar på Börsens anmärkningspåstående inför överlämnandet av ärendet till disciplinnämnden. Bolaget har därmed brutit mot punkt 1.3.1 i Regelverket.

Bolaget har anfört: Anoto medger att Bolaget inte har tillhandahållit information i tid om varför Bolagets revisor inte förlängde uppdraget för mandatperiodens sista år. Skälet härför har varit att Bolaget haft ett antal personalförändringar som sammanfallit med andra olyckliga omständigheter. Bolaget är medvetet om utmaningarna som den senaste tidens förändringar i styrelse, ledning och personalstyrka har orsakat och det är av högsta prioritet för Bolaget att komma till rätta med detta. Bolaget har därför vidtagit åtgärder för att förstärka den interna organisationen. Bolaget har inlett rekryteringsprocesser för att ersätta de anställda som, tillfälligt eller permanent, lämnat Bolaget och därmed säkerställa en stabil och kompetent organisationsstruktur. Bolaget har vidare sett över dess interna rutiner för att säkerställa att Bolaget kan förse Börsen med information i enlighet med gällande krav och inom relevanta tidsramar, detta för att förhindra att händelsen upprepas.

Disciplinnämnden konstaterar att punkt 1.3.1 i Regelverket föreskriver att en emittent på begäran av Börsen ska förse Börsen med all information som den behöver för utvärdering och övervakning av emittenten. Av punkten får det anses följa att ett sådant tillhandahållande måste ske utan onödigt dröjsmål (jämför disciplinnämndens uttalande 2023:10). Det är i ärendet ostridigt att Bolaget brutit mot Regelverket genom att inte ha tillhandahållit den av Börsen efterfrågade informationen i tid.

En emittents skyldighet att tillhandahålla Börsen den information som Börsen behöver i dess utvärdering och övervakning av emittenten är av särskild betydelse för marknadsplatsens funktion och förtroendet för aktiemarknaden, och disciplinnämnden ser därför särskilt allvarligt på överträdelsen. Att Bolaget vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de

problem som orsakat överträdelsen är positivt, men fritar inte Bolaget från ansvar.
Disciplinnämnden bestämmer vitet till fyra årsavgifter.

På disciplinnämndens vägnar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marianne Lundius', is shown within a light gray rectangular box.

Marianne Lundius

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, justitierådet Petter Asp, f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg, aktiechefen Anders Oscarsson samt direktören Kristina Schauman.

Sekreterare: docenten Erik Lidman