

Beslut i disciplinnämnden gällande Arctic Securities AS

Stockholm den 9 september 2024 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ("Börsen") har funnit att Arctic Securities AS ("Bolaget") brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket") och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till 2 000 000 SEK samt beslutat att upphäva Bolagets godkännande som Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm med omedelbar verkan.

Disciplinnämnden konstaterar att Bolaget brutit mot följande bestämmelser i Regelverket efter att samtliga tre kontaktpersoner vid Bolaget sagts upp.

- Punkten 5.1.4 i Regelverket innebär ett löpande ansvar att övervaka att de bolag som omfattas av uppdraget som Certified Adviser uppfyller sina skyldigheter enligt Regelverket. Under kontaktpersonernas uppsägningstid har Bolaget inte uppfyllt detta löpande ansvar.
- Bolaget har även brutit mot punkt 5.8.2 i Regelverket genom att inte underrätta Börsen om personalförändringen.
- Bolaget har inte heller uppfyllt kravet på att ha minst två heltidsanställda kontaktpersoner enligt punkt 5.2.1 i Regelverket.

Sammantaget konstaterar disciplinnämnden att Bolaget under en längre tid inte uppfyllt de grundläggande krav beträffande kontaktpersoner som Regelverket uppställer för en Certified Adviser, och inte heller informerat Börsen om denna förändring omedelbart. Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på överträdelserna av Regelverket, varför vite ska utgå som påföljd. I ljuset av att Bolaget under perioden inte helt stått utan personal för sina skyldigheter som Certified Adviser och att bristerna i Bolagets verksamhet inte synes ha påverkat de emittenter som anlitat Bolaget som Certified Adviser negativt, fastställer disciplinnämnden vitet till två miljoner kronor. Vidare upphäver disciplinnämnden Bolagets godkännande som Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm med omedelbar verkan.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

<https://www.nasdaq.com/market-regulation/nordic/stockholm/disciplinary/decisions-sanctions>

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 ledande globalt teknikbolag som stöttar företag, investeringsförvaltare, banker, mäklare och börsoperatörer när de navigerar på och interagerar med de globala kapitalmarknaderna. Vi strävar efter att leverera världsledande plattformar som förbättrar likviditeten, transparensen och integriteten i den globala ekonomin. Med vårt mångsidiga utbud av data, programvara, marknadsplatser och kundcentrerade tjänster stöttar vi företag att utveckla och växa sina företag. För att lära dig mer om Nasdaq, våra tekniska lösningar och karriärmöjligheter, besök oss på LinkedIn, på X @Nasdaq eller på www.nasdaq.com.

Mediekontakt

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