

Beslut i disciplinnämnden gällande Rolling Optics Holding AB

Stockholm den 14 maj 2025 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ("Börsen") har funnit att Rolling Optics Holding AB ("Bolaget") brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket") och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarande 375 000 SEK.

Den 20 maj 2024 offentliggjorde Bolaget utgången i ett skiljeförfarande mellan Bolaget och en tidigare affärspartner. Tvisten avsåg två avtal mellan parterna som Bolaget sagt upp i april 2023. Skiljedomen meddelades den 16 maj 2024. Bolaget bedömde att det behövde tid för att fullt ut förstå betydelsen av domen för Bolaget och vilken information som skulle lämnas till marknaden. Bolaget beslutade att skjuta upp offentliggörandet och kallade till ett styrelsemöte för att behandla frågan, vilket hölls kvällen den 19 maj 2024.

Disciplinnämnden anför att den har förståelse för Bolagets bedömning, men att analysen av skiljedomen inte kan ha krävt att det kallats till och hållits ett formellt styrelsesammanträde. Än mindre har det funnits skäl att avvakta med informationsgivningen till morgonen efter styrelsesammanträdet. Disciplinnämndens bedömning är mot denna bakgrund att Bolagets beslut att skjuta upp offentliggörandet av den aktuella insiderinformationen inte varit förenligt med artikel 17.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning och informationen har därmed inte offentliggjorts i rätt tid. Bolaget har således brutit mot punkt 4.1.1 i Regelverket. Disciplinnämnden bedömer överträdelsen som allvarlig varför vite ska utgå som påföljd. Disciplinnämnden bestämmer vitet till tre årsavgifter.

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 (v ordf), direktören Anders Oscarsson, direktören Joakim Strid, advokaten Wilhelm Lünig, 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