

OMX Surveillance

Månadsrapport mars 2008

Stockholm

Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm har i mars behandlat ett ärende angående ett eventuellt brott mot börsens regler. Vid en analytikerkonferens den 20 november 2007 preciserade Telefonaktiebolaget L M Ericsson tidigare lämnad information om bolagets förväntade försäljning utan att offentliggöra preciseringen på föreskrivet sätt. Disciplinnämnden fann att detta var olämpligt men att det skulle vara alltför långtgående att betrakta detta som en överträdelse av noteringsavtalet.

Ett bolag har erhållit kritik för att inte ha lämnat tillräcklig information i "bullets" rörande hur jämförelsestörande poster påverkat resultatet. Dessutom har bolaget erhållit kritik för att inte ha agerat tillräckligt snabbt i arbetet med att säkerställa storleken på de jämförelsestörande posterna.

Under månaden har tre ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Ett av dessa ärenden rörde misstänkt olaglig insiderhandel och de övriga två avsåg misstänkt marknadsmanipulation. Härutöver har anmälan gjorts avseende två ärenden där graden av misstanke varit lägre.

Handeln i Sigma AB stoppades i samband med publiceringen av ett bud från Askerö Utveckling AB. Bolaget placerades sedermera på observationsavdelningen med anledning av budet.

Aktierna i Scribona AB placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget offentliggjort att ett avtal tecknats om att avyttra merparten av dess operationella verksamhet till Tech Data Corporation. Enligt gällande regelverk blir ett bolag placerat på observationsavdelningen om bolaget planerar eller har genomgått en så genomgripande förändring av verksamheten eller organisationen att bolaget framstår som ett nytt bolag.

Aktierna i Nobel Lundin Mining Corporation placerades på observationsavdelningen den 1 mars 2008 på grund av att bolaget brutit med den regel som anger att ett bolag måste offentliggöra sin bokslutskommuniké inom två månader från utgången av rapporteringsperioden. Bolaget flyttades senare under månaden tillbaka till sin ordinarie position efter det att rapporten publicerats.

Helsingfors

Ett bolag kritiserades för att inte utan dröjsmål ha offentliggjort alla styrelsens förslag till bolagets årsstämma.

Ett bolag kritiserades för att ha skickat in ett pressmeddelande till börsen först efter det att meddelandet hade lämnats till media och publicerats på bolagets hemsida.

Börsen har kritiserat en medlem för att medlemmen brutit mot börsens regler angående de noterade bolagens återköp av egna aktier.

En annan medlem har fått en reprimand för att vid upprepade tillfällen ha brutit mot de regler som gäller för att agera som likviditetsgarant.

Under månaden har ett ärende rörande misstänkt insiderhandel samt ett ärende rörande misstänkt kursmanipulation överlämnats till den finska Finansinspektionen.

Aktierna i TietoEnator Oyj flyttades till observationsavdelningen efter det att Cidron Services Oy, ett bolag som kontrolleras av Nordic Capital Fund VI, offentliggjort ett offentligt bud till aktieägarna i bolaget.

Turvatiimi Oyj flyttades tillbaka från observationssegmentet efter det att det offentliga uppköpserbudandet till aktieägarna i bolaget hade avslutats.

Köpenhamn

Ett bolag erhöll en reprimand för att inte ha publicerat ett pressmeddelande med bolagets kallelse till årsstämman.

Ett bolag erhöll en reprimand för att inte ha publicerat ett pressmeddelande med en nedjustering av bolagets årsresultat när bolaget insåg att vinsten skulle komma att avvika från det förväntade.

Danisco A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget informerat om att det hade vidtagit formella förberedelser för att dela ut Danisco Sugar före slutet på år 2008 och att man samtidigt inlett en försäljningsprocess angående Danisco Sugar.

Schouw & Co. A/S och BioMar Holding A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolagens styrelser slutit en överenskommelse om att slå samman bolagen, med Schouw & Co. A/S som det kvarvarande bolaget.

Mondo A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget publicerat planer på att undersöka möjligheterna för att ingå ett strategiskt samarbete, att sälja ut stora delar av verksamheten eller att ingå en fusion. Vidare informerade bolaget om att man också undersöker möjligheten till att ta in mer kapital för att säkerställa att bolaget har en tillräcklig finansiell bas för att kunna garantera den fortsatta driften av bolaget.

Island

Ett bolag kritiserades för att inte ha publicerat sin årsredovisning så snart som denna blivit färdigställd. Rapporten hade blivit tillgänglig för aktieägarna vid årsstämman innan den hade offentliggjorts i enlighet med börsens regler.

Ett bolag kritiserades för att för sent ha offentliggjort information från bolagets årsstämma.

Ett bolag har kritiserats för att vid upprepade tillfällen ha publicerat samma information i Isländska börsens nyhetsdistributionssystem. Enligt börsens informationsregler skall ett bolag endast publicera tidigare icke offentliggjort material, och information som redan har publicerats kan inte anses ha en kurspåverkande effekt.

Ett bolag kritiserades för att information om ett företagsförvärv hade läckt ut i media innan informationen hade offentliggjorts.

Ett fall av misstänkt marknadsmanipulation har lämnats över till den isländska tillsynsmyndigheten.

Handelsstopp implementerades i Exista hf. och Skipti hf. i samband med offentliggörandet av Exista hf:s bud till aktieägarna i Skipti hf. Handeln återupptogs när informationen hade offentliggjorts. Skipti hf. flyttades sedermera till observationsavdelningen med anledning av budet.

Tallinnbörsen

Ett bolag kritiserades för att inte ha publicerat sin årsrapport för år 2007 inom den två månadersperiod som börsens regler föreskriver.

Rigabörsen

Ett handelsstopp implementerades i AS Valmieras stikla šķiedra på grund av att bolaget hade lämnat kurspåverkande information i en intervju med tidningen "Dienas Binzess" utan att offentliggöra information via börsens informationssystem. Detta är ett brott mot börsens regler som anger att denna typ av information ej får lämnas ut om den inte tidigare har offentliggjorts. Handeln återupptogs efter det att informationen offentliggjorts.

Rigabörsens ledningsgrupp har beslutat om övervakningsstatus för "Rigas starptautiskā autosta" på grund av att bolaget lagt fram ett förslag till årsstämman om att omvandla bolaget till ett privat bolag samt till "Tukuma MRS" på grund av att en extra bolagsstämma beslutat att bolagets verksamhet skall avvecklas. Enligt börsens regler kan ledningsgruppen besluta om övervakningsstatus för ett bolag för att upplysa marknadens aktörer om speciella förhållanden angående det noterade bolaget. Rigabörsen har informerat tillsynsmyndigheten om ovanstående händelser.

Vilniusbörsen

Vilniusbörsen har kritiserat ett bolag på grund av att bolaget brutit mot både lagstiftning och börsens regler genom att inte ha offentliggjort dess årsrapport för år 2007 inom de två månader från utgången av rapporteringsperioden som reglerna anger. Tillsynsmyndigheten har underrättats om det inträffade.

Vilniusbörsen har utdömt mindre viten mot två medlemmar för att de brutit mot de regler som anger att medlemmarna måste tillse att de har tillräckliga resurser för att kunna avveckla de affärer som genomförts på börsen.

First North

Ett svenskt First North bolag kritiserades för att man hade publicerat en kallelse till årsstämma, som innehöll kurspåverkande information, i media innan denna hade offentliggjorts i enlighet med First Norths regelverk.

Ett svenskt First North bolag kritiserades för att bolaget hade den viktigaste informationen i ett pressmeddelande sist i meddelandet. Reglernas krav på korrekt, relevant och tillförlitlig information innebär att den viktigaste informationen i ett pressmeddelande ska återfinnas i dess inledning och även avspelas i rubriksättningen.

Två svenska First North bolag kritiserades för att de ej har haft ett uppdaterat insynsregister på sina hemsidor, vilket är ett krav enligt First Norths regelverk.

Aktierna i Wannakey A/S placerades på First Norths observationsavdelning på grund av att bolaget meddelat att det har ett negativt eget kapital