
11 juli 2013

NASDAQ OMX Stockholm bötfäller OASMIA AB

Stockholm, 11 juli 2013 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen") har funnit att Oasmia AB ("Oasmia") överträtt Börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning och har därmed ålagt Oasmia att betala ett vite motsvarande fyra gånger bolagets årsavgift till Börsen.

I ärendet har Oasmias åsidosättande av punkterna 3.1.1, 3.1.5 och 3.2.1 i regelverket aktualiserats.

Enligt disciplinnämnden har Oasmia i en intervju i september 2012 lämnat flertalet uppgifter av kurspåverkande natur, utan att samtidigt offentliggöra informationen enligt Regelverkets föreskrifter.

Oasmia har även underlåtit att informera aktiemarknaden om ett uppsagt samarbetsavtal i augusti 2011, vilket borde tillkännagivits omedelbart. Som en konsekvens av samarbetsavtalets upphörande kunde en återbetalningsskyldighet för Oasmias uppstå varför även bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse 2010/2011, daterad den 25 augusti 2011, borde ha innehållit information om det uppsagda samarbetsavtalet samt upplysningar om varför företagsledningen ansåg att ingen avsättning behövde redovisas. Nyheten offentliggjordes först i samband med bolagets bokslutskommuniké i juni 2012, tillsammans med en reservering.

Enligt disciplinnämnden finns ingen anledning att anta annat än att åsidosättandena sammanhänger med bristande erfarenhet, även om de sammantagtningsvis anses vara förhållandevis allvarliga. Oasmia ska därför åläggas disciplinpåföljd.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns publicerat på: <http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee/decisions/>

I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, direktören Jack Junel, direktören Stefan Erneholm och advokaten Wilhelm Lüning.

Om Disciplinnämnden

NASDAQ OMX 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. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. 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 Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professor emirita Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholt och direktören Anders Oscarsson. Suppleanter: F.d. auktoriserade revisorn Bo Magnusson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

Kontaktperson för media:

Christina Malmberg Hägerstrand
christina.hagerstrand@nasdaqomx.com
+ 46 8 405 6583