

Nasdaq Stockholm

Dome Energy AB

Beslut

Disciplinnämnden ålägger Dome Energy AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande sju årsavgifter.

Hemställan

Aktierna i Dome Energy AB (publ) ("Dome" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms ("Börsen") handelsplattform, Nasdaq First North. Dome har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för Nasdaq First North ("Regelverket").

Börsen har begärt att disciplinnämnden prövar Domes överträdelser av Regelverket och fastställer skälig påföljd.

Muntlig förhandling har ägt rum i ärendet den 20 september 2016, varvid Börsen har företrätts av Karin Ydén (Head of Issuer Surveillance), Andreas Blomquist (Senior Legal Counsel) och Niklas Ramstedt (Regulatory Compliance Specialist) samt har Dome företrätts av advokaterna Ulf Stigare och Mats Willman.

Disciplinnämndens bedömning

Börsen har lagt Dome till last att Bolaget har brutit mot Regelverket i olika avseenden. Börsens anmärkningspåståenden sammanfattas nedan jämte Domes inställning till anmärk-

ningspåståendena varvid disciplinnämndens bedömning redovisas i anslutning till varje punkt.

Informationsgivning i samband med avyttring av Domes amerikanska verksamhet och Domes fortsatta verksamhet

Börsen har gjort gällande följande. Dome har brutit mot punkterna 4.1 (a) och 4.2 (g) i Regelverket genom att i pressmeddelanden den 25 februari, vari ett intentionsavtal med Pacific Energy Development Inc. ("Pedeveco") avseende Domes amerikanska verksamhet redovisades, respektive den 22 maj 2015 ha utfäst att Bolaget före årsstämman 2015 skulle offentliggöra slutliga villkor avseende avyttringen av Domes amerikanska verksamhet samt en plan för Bolagets fortsatta verksamhet. Informationen är att betrakta som väsentlig för att aktiegarna skulle kunna fatta ett välinformerat och välgrundat beslut på bolagsstämman. Inför årsstämman har Dome vare sig offentliggjort slutliga villkor avseende avyttringen eller en plan för Bolagets fortsatta verksamhet. Dome har inte kommunicerat att Bolaget inte skulle kunna offentliggöra de slutliga villkoren i enlighet med tidigare utfästelser. Dome har i pressmeddelanden bland annat den 22 maj och 22 oktober 2015 offentliggjort att det var nödvändigt att samgåendet med Pedeveco skulle vara slutfört före mitten av november 2015. Dome har inte informerat marknaden om de förändrade omständigheterna i anslutning till att slutförandet inte kom att äga rum under angiven tidsrymd. Inte heller har Dome fullgjort skyldigheten att så snart som möjligt offentliggöra väsentliga förändringar i tidigare offentliggjord information.

Dome har anfört följande. Dome har inte utfäst att lämna viss information. Bolaget har inte lämnat den angivna informationen före årsstämman på grund av att de slutliga villkoren inte hade fastställts eftersom finansieringen inte var klar, vilket berodde på turbulensen på oljemarknaden. Dome hade i och för sig kunnat vara tydligare i sin informationsgivning att några slutliga villkor inte kunde presenteras inför årsstämman. Dome har i kallelsen till bolagsstämman som skulle hållas den 25 juni 2015 informerat om att slutliga villkor inte var fastställda och bolagsstämman har under punkten 12 i förslaget till dagordning föreslagits bemyndiga styrelsen att förhandla och genomföra försäljningen av Bolagets amerikanska dotterbolag mot betalning av aktier i Pedeveco. Även i Bolagets årsredovisning för 2014, som publicerades den 24 september 2015, har under "Pedeveco-transaktionen" angetts att affären fortlöper och att fusionen beräknas slutföras före mitten av november. Motsvarande information har angetts i pressmeddelande den 22 oktober 2015 och i delårsrapporten för tredje kvartalet 2015 som publicerades den 30 november 2015. Den 30 december 2015 offentliggjorde Dome information om att transaktionen avbrutits och av pressmeddelandet framgick att Bolaget erhållit erbjudande för finansiering men att villkoren inte var acceptabla för Pedevecos låntagare.

Disciplinnämnden konstaterar att Dome vid åtskilliga tillfällen har åsidosatt sin informationskyldighet genom att inte så snart som möjligt offentliggöra information om utvecklingen av transaktionen eller förändringen i förhållande till tidigare lämnad information om transaktionen. Att Dome på ett tidigt stadium i transaktionen i pressmeddelandet den 25 februari 2015 informerade om att Bolaget hade ingått ett intentionsavtal med Pedeveco medförde ett

utökat krav på information med hänsyn till att fakta och omständigheter avseende den aviserade transaktionen kan förmodas ha haft en väsentlig kurspåverkande effekt. Under den tid som förflöt från Bolagets pressmeddelande om intentionsavtalet i februari 2015 till pressmeddelandet den 30 december 2015 om att sammanslagningsplanerna mellan Dome och Pe-devco hade avslutats, har Dome lämnat information i olika former. Den information som lämnats har i vissa avseenden varit motsägelsefull och även ofullständig genom att uppgift har saknats under lång tid om väsentliga kvarstående finansieringsfrågor. Disciplinnämnden finner att Dome har brutit mot punkterna 4.1 (a) och 4.2 (g) i Regelverket.

Kallelse till årsstämma 2015

Börsen har gjort gällande att Dome har brutit mot punkten 4.1 (a) i Regelverket genom att kallelse till årsstämma den 25 juni 2015, som kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2015, först den 29 maj 2015 offentliggjordes genom pressmeddelande.

Dome har invänt att Bolaget inte har gjort sig skyldigt till någon överträdelse av Regelverket eftersom kallelsen offentliggjordes samma dag som kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar genom att den lades ut på Bolagets hemsida, vilket var i överensstämmelse med bolagsordningen.

Disciplinnämnden konstaterar att information som kungörs enligt punkten 4.1 (a) i Regelverket ska offentliggöras på ett sätt som säkerställer ett snabbt offentliggörande på icke-diskriminerande grunder, punkten 4.2 (d) i Regelverket. Sådan information ska samtidigt tillhandahållas bolagets Certified Adviser och Börsen samt läggas ut på bolagets hemsida så snart som möjligt, punkten 4.2 (e) i Regelverket. Dome har genom att inte offentliggöra kallelsen pressmeddelande samma dag som kungörelsen gjort sig skyldigt till brott mot punkten 4.1 (a) i Regelverket.

Årsstämman 2015

Det är ostridigt i ärendet att årsstämman i Dome för räkenskapsåret 2014 som ägde rum den 24 september 2015 hölls efter den lagstadgade sexmånadersfristens utgång i 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551).

Börsen har anfört att Domes överträdelser av denna bestämmelse i aktiebolagslagen med tillämpning av punkten 7.2.1 (a) i Supplement B till Regelverket får anses ha skadat förtroendet för Börsen och värdepappersmarknaden.

Dome har invänt att Bolaget försatts i en omöjlig situation genom att Domes amerikanska dotterbolag inte har kunnat prestera någon årsredovisning på grund av oreda i bokföringen. Dome menar att Bolaget inte ska lastas för dotterbolagets tillkortakommande i förevarande hänseende eftersom detta kommit som en överraskning för Dome och Dome så snart det kom till Bolagets kännedom har vidtagit åtgärder för att dotterbolaget skulle kunna prestera en årsredovisning som är en förutsättning för att moderbolaget ska kunna avge en koncernredovisning och hålla årsstämma.

Vid förhandlingen den 20 september 2016 har det framkommit att samma person som varit anställd som verkställande direktör i det amerikanska dotterbolaget också på konsultbasis varit verkställande direktör i det svenska moderbolaget. Disciplinnämnden anser därför att tillståndet i det amerikanska dotterbolaget såvitt avser redovisningen inte kan ha kommit som en sådan överraskning för moderbolaget att det kan anses utgöra skäl för att årsstämma inte har hållits inom lagstadgad tid. Att ett noterat bolag på detta sätt inte fullgör sin skyldighet att hålla årsstämma inom i aktiebolagslagen stipulerad tid, är enligt disciplinnämnden ägnat att skada förtroendet för Börsen och värdepappersmarknaden.

Kapacitet för att fullgöra kraven på informationsgivning

Börsen har hävdat att Dome mot bakgrund av Bolagets överträdelser inte har uppfyllt kravet i punkten 2.2.4 i Regelverket avseende organisation för att fullgöra kraven på informationsgivning till marknaden enligt vad som föreskrivs i kapitel 4 i Regelverket.

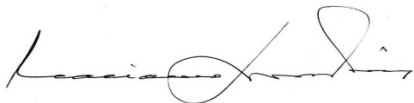
Dome har bland annat mot bakgrund av Börsens anmärkning vad gäller byte av språk i vissa pressmeddelanden i januari 2016 antagit en ny informationspolicy.

Disciplinnämnden anser mot bakgrund av den informationsgivning som förevarit, framför allt vad gäller Pedevco-transaktionen, att Dome får anses ha saknat kapacitet för att fullgöra kraven på informationsgivning enligt Regelverket.

Domes överträdelser av Regelverket för sammantaget anses allvarliga.

Disciplinnämnden ålägger Dome att till Börsen betala ett vite motsvarande sju årsavgifter.

På disciplinnämndens vägnar



Marianne Lundius

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius, justitierådet Anne-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och direktören Erik Einerth.