

2011-02-22

B E S L U T

BRIO AB
Box 305
201 23 MALMÖ

FI Dnr 10-6455
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att BRIO AB, 556201-9686, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget. (20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

BRIO AB (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Eva Edenhammar, Joachim De La Cour, Johan Svensson och Åke Thelandersson den 31 januari 2010 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 31 mars 2010.

Finansinspektionen har den 7 juli 2010 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

De personer vars insynsställning enligt anmälan upphörde den 31 januari 2010 har i samtliga fall haft en flytande gräns för sin succession. Personerna kvarstod med stöd till verksamheten för dess efterträdare, och därmed med insyn i verksamheten även efter den 31 januari 2010. Detta innebär att datumet för anmälan till Finansinspektionen bör anses ligga närmare tidpunkten för upphörande av insynsställning än den 31 januari 2010. Bolaget yrkar därför att Finansinspektionen ska bedöma att anmälan skett inom rimlig tid.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har i sin anmälan angett att Eva Edenhammars, Joachim De La Cours, Johan Svenssons och Åke Thelanderssons insynsställningar upphörde den 31 januari 2010. Bolaget har därefter uppgett att dessa personers insynsställningar i själva verket upphörde vid en senare tidpunkt. Bolaget har inte angett vilket datum som ska gälla istället för den först lämnade uppgiften, utan har angett att datum för inskickad anmälan får anses ligga närmare tidpunkten för insynsställningarnas upphörande än den först anmälda tidpunkten.

För att Finansinspektionen ska frångå de uppgifter som bolaget först lämnat, nämligen att de aktuella personernas insynsställningar upphörde den 31 januari 2010, krävs att bolaget i vart fall gör sannolikt att dessa uppgifter var felaktiga och lämnar en nöjaktig förklaring till misstaget samt därtill presenterar en utredning som visar att något annat datum framstår som mera sannolikt. Detta har bolaget enligt Finansinspektionen inte gjort. Bolaget har i sitt yttrande endast uppgett att tidpunkten för inskickad anmälan ligger närmare insynsställningarnas upphörande än det datum som angavs i anmälan. Bolaget har således varken lämnat någon förklaring eller presenterat någon utredning som stöder påståendet om att insynsställningarna upphört vid ett senare datum.

I avsaknad av sådan utredning finner Finansinspektionen att Eva Edenhammars, Joachim De La Cours, Johan Svenssons och Åke Thelanderssons insynsställningar upphörde vid det datum som angetts i den ursprungliga anmälan, dvs. den 31 januari 2010.

Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 februari 2010. Då anmälan kom in först den 31 mars föreligger det grund att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Finansinspektionen prövar härefter om det finns skäl att efterge avgiften helt eller delvis.

Bolaget har avseende anmälan till Finansinspektionen överskridit tidsfristen med sex veckor och tre dagar. Denna överträdelse kan inte anses vara ringa. Vad bolaget anfört medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften. Avgiften ska därmed fastställas till 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Mårten Westin
08-787 80 00

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 5 har en annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
