

2011-05-20

B E S L U T

BRIO AB
Box 305
201 23 MALMÖ

FI Dnr 10-9358
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 uppkom för Tove Ressonman den 22 juli 2010 i egenskap av styrelseledamot i bolaget. Bolaget har även anmält att insynsställning ändrades för Daniel Sachs den 22 juli 2010 (från styrelseledamot till annan ledande befattningshavare). Anmälan kom in till Finansinspektionen den 16 september 2010.

Finansinspektionen har den 1 oktober 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.

Den 3 augusti 2010 skickade bolaget en anmälan om ändrade insynsställningar per post till Finansinspektionen. Anmälan avsåg samtliga ändringar till följd av beslut fattade på extra bolagsstämma den 22 juli 2010. I samband med bolagets uppföljning av anmälan noterade bolaget att anmälan inte registrerats hos Finansinspektionen. Bolaget tog därför kontakt med Finansinspektionen vilket föranledde att anmälan registrerades.

Bolagets förhoppning är att Finansinspektionen i sin bedömning utgår från att bolagets ursprungliga anmälan skickades i tid och att bolaget, då det noterat att anmälan inte registrerats, agerat på eget initiativ.

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 ändrades.

Bolaget har anmält till Bolagsverket att Tove Ressman och Daniel Sachs tillträtt respektive avgått som styrelseledamot. Anmälan kom in till Bolagsverket den 26 juli 2010.

Tove Ressmans och Daniel Sachs insynsställning anses ha uppkommit respektive ändrats när anmälan kommit in till Bolagsverket, d.v.s. den 26 juli 2010.

Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 9 augusti 2010. Då anmälan kom in först den 16 september 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Bolaget har överskridit anmälningsfristen med mer än fem veckor. Överträdelsen kan varken betraktas som ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Mårten Westin
08-787 8357

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 10-9358
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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 20 maj 2011 till BRIO AB

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
EV. NY ADRESS

.....

.....

.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

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 1 eller 5 har en styrelseledamot eller 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.

I aktiebolagslagen (2005:551) stadgas bl.a. följande.

Enligt 8 kap. 13 § första stycket har ändringar i styrelsens sammansättning verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.
