

2011-06-01

## B E S L U T

Commodity Quest AB (publ)  
Engelbrektsgatan 9-11  
114 32 STOCKHOLM

FI Dnr 10-6753  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
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 Commodity Quest AB (publ), 556533-0189, ska betala särskild avgift med sjuttiofemtusen (75 000) 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**

Commodity Quest AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Linda Lundqvist den 31 januari 2008 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolaget har anmält att insynsställning upphörde för Andrew Wight den 31 juli 2008 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolaget har även anmält att insynsställning dels upphörde för Mats Pålsson, Steven Salters och Ann Theander den 18 juni 2009 i egenskap av revisorer, dels uppkom för Peter Burholm den 18 juni 2009 i egenskap av revisor. Bolaget har anmält att insynsställning upphörde för Edgar Krider den 31 januari 2010 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolaget har slutligen anmält att insynsställning upphörde för dels Karen Sund och Niklas Adler den 1 mars 2010 i egenskap av styrelseledamöter, dels Jan Lundqvist den 18 juni 2010 i egenskap av verkställande direktör i bolaget.

Anmälan kom in till Finansinspektionen den 14 juli 2010.

Finansinspektionen har den 23 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.

Bolaget har gått med förlust. Under våren 2010 byttes stora delar av bolagets ledning ut. Bolagets ledning har därefter anskaffat kapital och genomfört förvärv. När bolagets arbetsbörda minskat upptäcktes dels att flera personer var registrerade i insynsregistret som inte ska vara det, dels att en person som ska vara registrerad i insynsregistret inte var det. Bolaget ser allvarligt på det inträffade och avser förbättra bolagets interna rutiner. Bolagets förhoppning är att Finansinspektionen bedömer de omständigheter som bolaget redogjort för som förmildrande.

### **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.

Av bolagets anmälan framgår att Linda Lundqvists insynsställning upphörde den 31 januari 2008. Enligt 22 § AnmL får inte beslut om att ta ut särskild avgift meddelas om den berörde inte senast två år från det att överträdelsen ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av Finansinspektionen. Den 23 juli 2010 delgav Finansinspektionen bolaget upplysning att Finansinspektionen tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och bolaget därför ska betala en särskild avgift. Ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning i denna del.

Av bolagets anmälan framgår att Andrew Wights insynsställning upphörde den 31 juli 2008 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 augusti 2008. Då anmälan kom in först den 14 juli 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Av bolagets anmälan framgår dels att Mats Pålssons, Steven Salters och Ann Theanders insynsställningar upphörde den 18 juni 2009 i egenskap av revisorer, dels att Peter Burholms insynsställning uppkom den 18 juni 2009 i egenskap av revisor. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 2 juli 2009. Då anmälan kom in först den 14 juli 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Av bolagets anmälan framgår att Edgar Kriders insynsställning upphörde den 31 januari 2010 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 februari 2010. Då anmälan kom in först den 14 juli 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Av bolagets anmälan framgår att Karen Sunds och Niklas Adlers insynsställningar upphörde den 1 mars 2010 i egenskap av styrelseledamöter. Anmälan kom in till Bolagsverket den 22 februari 2010. Karen Sunds och Niklas Adlers insynsställningar anses ha upphört när anmälan kom in till Bolagsverket d.v.s. den 22 februari 2010. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 8 mars 2010. Då anmälan kom in först den 14 juli 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Av bolagets anmälan framgår slutligen att Jan Lundqvists insynsställning upphörde den 18 juni 2010 i egenskap av verkställande direktör i bolaget. Anmälan kom in till Bolagsverket den 6 maj 2010. Jan Lundqvists insynsställning anses ha upphört när anmälan kom in till Bolagsverket d.v.s. den 6 maj 2010. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 maj 2010. Då anmälan kom in först den 14 juli 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Bolaget har överskridit anmälningsfristen med mer än 28 månader som mest och mer än nio veckor som minst. Överträdelsen kan således inte betraktas som ringa. Vad bolaget anfört om byte av ledning och stor arbetsbörda medför inte att överträdelsen kan anses 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 10-6753  
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 1 juni 2011 till Commodity Quest AB (publ)

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 stämningssman.

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, 2, 3 och 5 har en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor och 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 22 § får inte beslut om att ta ut särskild avgift meddelas, om den berörde inte senast två år från det att överträdelsen ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen.

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

---