

2011-03-07

B E S L U T

Ginger Oil AB
Sveavägen 17, XVII
111 57 Stockholm

FI Dnr 10-9559
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 Ginger Oil AB, org. nr. 556545-4195, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynställning i bolaget.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Ginger Oil AB (bolaget) har anmält till Finansinspektionen att insynställning upphörde för Bertil Ekerlid den 31 december 2008 i egenskap av annan ledande befattning i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 1 oktober 2010.

Finansinspektionen har den 8 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.

Bertil Ekerlid har varit verksam som rådgivare i informationsfrågor och löpande presskontakter till bolaget. Vid ett styrelsemöte den 9 december 2008 beslutades att begränsa bolagets användning av konsulter och därmed säga upp uppdragsavtalet med Bertil Ekerlid. Bolaget uppger emellertid att Bertil Ekerlid, trots avta-

lets upphörande, har stått till bolagets förfogande för löpande kontakter med journalister och press. Bolagets styrelse och ledning betraktar Bertil Ekerlid som en potentiell resurs, kunnig och välinformerad om bolaget.

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 Bertil Ekerlids insynsställning upphörde den 31 december 2008. Bolaget har därefter i sitt yttrande uppgett att Bertil Ekerlid, trots avtalets upphörande, stått till bolagets förfogande för löpande kontakter med journalister och press. Bolaget har dock inte angett om detta förhållande ska betraktas som att Bertil Ekerlid har haft en insynsställning i bolaget efter den 31 december 2008.

För att Finansinspektionen ska frångå de uppgifter som bolaget först lämnat, nämligen att Bertil Ekerlids insynsställning upphörde den 31 december 2008, 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 Bertil Ekerlid stått till bolagets förfogande för löpande kontakter med journalister och press. Bolaget har således varken lämnat någon förklaring eller presenterat någon utredning som stöder att insynsställningen upphört vid ett senare datum.

I avsaknad av sådan utredning finner Finansinspektionen att Bertil Ekerlids insynsställning upphörde vid det datum som angetts i den ursprungliga anmälan, dvs. den 31 december 2008. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 januari 2009. Då anmälan kom in först den 1 oktober 2010 föreligger det grund för 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 drygt ett år och åtta månader. Vad bolaget anfört i sitt yttrande medför inte att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig. Inte heller föreligger det några särskilda skäl i övrigt att efterge 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

Anna Fryklund
Jurist
08-787 83 65

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 10-9559
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 7 mars 2011 till Ginger Oil 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 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 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.
