

2011-11-17

## B E S L U T

Karo Bio AB  
Novum  
Att: Verkställande Direktören

FI Dnr 11-7542  
Delgivning nr 2

141 57 HUDDINGE



**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 Karo Bio AB, 556588-3641, 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**

Karo Bio AB (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Fredrik Lindgren den 24 maj 2011 i egenskap av verkställande direktör i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 30 juni 2011.

Finansinspektionen har den 15 juli 2011 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.

Det är ett beklagligt förbiseende hos bolaget att den ändringsanmälan som ingavs avseende Per Bengtssons tillträde inte kom att omfatta Fredrik Lindgrens samtida avgång. Så snart bolaget uppmärksammades på att så inte var fallet ingavs ytterligare en anmälan. Överträdelsen har inte varit ägnad att orsaka något vilseledande. Såvitt bolaget kan bedöma bör det också ha varit uppenbart att tidigare verkställande direktör avgått och att dennes insynsställning i egenskap av verkställande direktör upphört i och med att ny verkställande direktör anmäldes till Finansinspektionen. Med hänsyn till ovanstående omständigheter

anser Karo Bio AB att överträdelsen, jämlikt 23 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument bör anses som ursäktlig och att avgiften kan efterges.

### **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 Fredrik Lindgrens insynsställning upphörde den 24 maj 2011. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 7 juni 2011. Då anmälan kom in först den 30 juni 2011 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Bolaget har överskridit anmälningstiden med mer än tre veckor. Överträdelsen kan således inte betraktas som ringa. Vad bolaget anfört om att det bör ha varit uppenbart att tidigare verkställande direktör avgått, och att dennes insynsställning därmed upphört, 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*

Mathilda Ludwigs  
*Jurist*  
08-787 8301

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 11-7542  
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 17 november 2011 till Karo Bio 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 2 har en verkställande direktör 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.

---