

2011-05-05

B E S L U T

AB Malfors Promotor
Box 174
185 22 VAXHOLM

FI Dnr 10-9338
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 efterger den särskilda avgiften helt för AB Malfors Promotor, 556049-6928.

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

AB Malfors Promotor (bolaget), som är ett moderföretag till aktiemarknadsbolaget Cloetta AB, har anmält att insynsställning upphörde för Olof Svenfelt den 9 mars 2010 i egenskap av verkställande direktör i bolaget. Bolaget har även anmält att insynsställning uppkom för Mikael Svenfelt den 9 mars 2010 i egenskap av verkställande direktör i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 15 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.

Bolaget hade aktier i Fazer Cloetta AB. Då Fazer Cloetta AB delades blev bolaget moderbolag till Cloetta AB. Detta innebar ändrade rutiner och ökad arbetsbelastning för bolagets anställda, vilket resulterade i att bolagets anmälan försenades.

Bolagets byte av verkställande direktör föranledde varken ändrad insynsställning eller ändrat aktieinnehav. Anmälan om bolagets byte av verkställande direktör är därmed enbart av formell karaktär.

Bolaget tillstyrker att det är av intresse för allmänheten att veta vem som är verkställande direktör i ett moderbolag till ett aktiemarknadsbolag. Bolaget har anmält bytet av verkställande direktör till Bolagsverket, och därmed är bytet av verkställande direktör formellt sett känt. Eftersom både Finansinspektionen och Bolagsverket utgör en del av den statliga förvaltningen torde en registrering hos Bolagsverket medföra att bytet av verkställande direktör kan anses vara känt av Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av [bilaga 2](#).

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

Av bolagets anmälan framgår dels att Olof Svenfelts insynsställning upphörde den 9 mars 2010, dels att Mikael Svenfelts insynsställning uppkom den 9 mars 2010. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 23 mars 2010. Då anmälan kom in först den 15 september 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Bolaget har anmält att insynsställning upphörde för Olof Svenfelt och att insynsställning uppkom för Mikael Svenfelt. Olof Svenfelt avgick som verkställande direktör men behöll sin insynsställning i egenskap av styrelseledamot. Mikael Svenfelt hade insynsställning i egenskap av styrelseledamot vid tillträddandet som verkställande direktör.

I och med att Olof Svenfelt och Mikael Svenfelt ändrat kategoritillhörighet har anmälningsskyldighet förelegat. Att bolaget anmält bytet av verkställande direktör till Bolagsverket och att Bolagsverket registrerat bytet innebär inte att bytet kan anses vara känt av Finansinspektionen. Överträdelsen ska dock bedömas som ringa, eftersom ändringen varken medfört att Olof Svenfelts eller Mikael Svenfelts insynsställning upphörde eller uppkom eller att Olof Svenfelt eller Mikael Svenfelt träffats av andra bestämmelser i lagen. Avgiften efterges därför helt.

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Mårten Westin

08-787 8357

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 eller dess moderföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 8 § ska ett aktiemarknadsbolags moderföretag anmäla till Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning i aktiemarknadsbolaget 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 8 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 8 §.

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