

2011-09-15

B E S L U T

Ortivus AB
Box 713
187 13 Danderyd

FI Dnr 11-3722
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 Ortivus AB, 556259-1205, 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

Ortivus AB (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Håkan Cranning den 28 februari 2010 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 3 februari 2011.

Finansinspektionen har den 8 april 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.

Magnus Nordgren efterträdde Håkan Cranning som Chief Financial Officer i bolaget den 8 mars 2010. Håkan Cranning lämnade bolaget i mitten av februari 2010 utan att ha färdigställt överlämningsprocessen kring inrapportering till insynsregistret. På grund av ytterligare personalomsättning under våren 2010 fördes inte informationen vidare om att Håkan Cranning inte blivit avanmäld som insynsperson. När detta uppdagades genom en påminnelse i november 2010 sökte bolaget anmäla förändringen per den 30 november 2010. Bolaget fick den 28 februari 2011 besked ifrån FI om att anmälan inte varit korrekt, varför bolaget inkom med en korrigerad anmälan den 2 mars 2011.

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 Håkan Crannings insynsställning upphörde den 28 februari 2010. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 mars 2010. Då anmälan kom in först den 3 februari 2011 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Bolaget har överskridit anmälningsfristen med mer än 11 månader. Överträdelsen kan således inte betraktas som ringa. Vad bolaget anfört om att information om bolagets anmälan till insynsregistret inte fördes vidare på grund av dess personalomsättning medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Även om den anmälan som bolaget har uppgett skickades till Finansinspektionen den 30 november 2010 hade varit korrekt, hade tidsfristen överskridits med drygt åtta månader. En korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen den 3 februari 2011 och inte som bolaget har uppgett den 2 mars 2011. 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 83 01

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 11-3722
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 15 september 2011 till Ortivus 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.
