

B E S L U T

Addnode Group AB
Verkställande direktören Staffan Hanstorp
Hudikvallsgatan 4
113 30 Stockholm

FI Dnr 14-13925
Delgivning 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 Addnode Group AB, org.nr. 556291-3185, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid lämna underrättelse till personer med insynsställning i bolaget.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Addnode Group AB (bolaget) har till Finansinspektionen anmält att insynsställning uppkommit för Helena Schultz Jarmunger den 25 augusti 2014 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolaget har den 2 oktober 2014 skriftligen underrättat Helena Schultz Jarmunger om att sådan anmälan gjorts till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tog den 21 oktober 2014 upp frågan om bolagets underrättelse till Helena Schultz Jarmunger gjorts för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande anfört bland annat följande. Helena Schultz Jarmunger informerades om sin insynsställning muntligen samma dag som detta anmäldes till Finansinspektionen. Att blankett 501 A inte skickades in till Finansinspektionen berodde på personliga omständigheter hos den som skulle skickat in blanketten till Finansinspektionen. Detta upptäcktes senare och Helena Schultz Jarmunger skrev då under blankett 501 A. Det föreligger ingen lagstadgad skyldighet för bolaget att skicka in en underrättelse till Finansinspektionen när anmälan om insynsställning redan gjorts. Det saknas därför rättslig grund för

Finansinspektionen att besluta om sanktion på grund av utebliven underrättelse i blankett 501 A.

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. Bolaget ska även skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument om anmälan. Anmälan och underrättelse ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att insynsställning uppkom för Helena Schultz Jarmunger den 25 augusti 2014. Bolaget skulle således skriftligen ha underrättat Helena Schultz Jarmunger om anmälan senast den 8 september 2014. Då skriftlig underrättelse lämnades först den 2 oktober 2014 föreligger det enligt 20 § 1 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument grund för Finansinspektionen att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. 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

Tobias Björklund
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33



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
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 4 mars 2015 till Addnode Group AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Addnode Group AB 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Med aktiemarknadsbolag förstås ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige (1 § första stycket 4).

Innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, har insynsställning i detta bolag om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget (3 § första stycket 5).

Ett aktiemarknadsbolag ska 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. Bolaget ska samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § 5 eller 6 om anmälan (7 §).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan eller underrättelse enligt 7 § (20 § 1).

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna underrättelse enligt 7 § (21 § första stycket 2).

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (23 §).