

2015-04-29

B E S L U T

Klövern AB
Att. verkställande direktören
Box 1024
611 29 NYKÖPING

FI Dnr 14-12737
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 Klövern AB (org. nr. 556482-5833) ska betala särskild avgift med trettio tusen (30 000) 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)

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Klövern AB (bolaget) har den 8 september 2014 till Finansinspektionen anmält att insynsställning i bolaget upphörde för Mikael Ikonen den 7 juli 2014 i egenskap av revisor i bolagets dotterbolag. Bolaget har vidare den 9 september 2014 till Finansinspektionen anmält att insynsställning i bolaget upphörde för Per Johansson den 17 oktober 2013 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget.

Finansinspektionen tog den 10 september 2014 upp frågan om bolagets anmälningar har kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hörts av.

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 Finansinspekt-

ionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att sådan insynsställning uppkom eller förändrades. Av bolagets anmälan framgår att Mikael Ikonens insynsställning i bolaget upphörde den 7 juli 2014 och att Per Johanssons insynsställning i bolaget upphörde den 17 oktober 2013. Bolagets anmälningar till Finansinspektionen skulle således ha kommit in senast den 21 juli 2014 respektive den 31 oktober 2013. Då anmälan om förändringarna kom in till Finansinspektionen först den 8 september 2014 respektive den 9 september 2014 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift för överträdelserna.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor per överträdelse och kan därmed beräknas till sammanlagt 30 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses vara ringa eller ursäktliga har inte framkommit i ärendet och det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 30 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Jurist

Gustav Guthenberg
Jurist
08-5864 8432

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-12737
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

Rubrik

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2015-04-29 till Klöver AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare 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

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.

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 har bl.a. styrelseledamot, revisor, revisorssuppleant och 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 kronor vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 22 § får beslut om ta ut avgift inte meddelas, om den berörde inte senast två år från det att överträdelsen ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av Finansinspektionen.

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