

2015-05-04

B E S L U T

AB Novestra
Att: Verkställande direktören Johan Heijbel
Grev Turegatan 3, 4 tr
114 46 Stockholm

FI Dnr 15-5030
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 AB Novestra, org. nr. 556539-7709, 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)

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

AB Novestra (bolaget) har den 20 mars 2015 till Finansinspektionen anmält att insynsställning upphörde för Ingrid Hornberg-Roman i egenskap av revisor den 19 maj 2014 och att insynsställning uppkom för Mårten Asplund i egenskap av revisor samma datum.

Finansinspektionen tog den 27 mars 2015 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande i huvudsak anfört att orsaken till den sena anmälan var att bolaget missförstått reglerna.

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.

Bolaget har anmält att insynsställning upphörde för Ingrid Hornberg-Roman i egenskap av revisor den 19 maj 2014 och att insynsställning uppkom för Mårten Asplund i egenskap av revisor samma datum. Bolagets anmälan om de ändrade insynsställningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar efter att insynställningarna ändrades, det vill säga senast den 2 juni 2014. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 20 mars 2015 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften uppgår till 15 000 kronor per försenad anmälan.

Vad bolaget har anfört om att man missförstått reglerna medför inte att överträdelsen kan anses ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33



FI Dnr 15-5030
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
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 4 maj 2015 till AB Novestra.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för AB Novestra 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.

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).

Revisor i ett aktiemarknadsbolag har insynsställning i detta bolag (3 § första stycket 3).

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 (7 §).

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

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan 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 §).