

2015-01-29

## B E S L U T

Rottneros AB  
Att. Verkställande direktören Carl-Johan Jonsson  
Box 144  
826 23 Söderhamn

FI Dnr 14-11365  
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 Rottneros AB (org.nr 556013-5872) ska betala särskild avgift med trettiotusen (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**

Rottneros AB (bolaget) har den 23 juni 2014 till Finansinspektionen anmält följande ändringar i kretsen av personer med insynsställning i bolaget.

- 2014-04-24 – insynsställning i egenskap av styrelseledamot upphörde för Kjell Olsson, insynsställning i egenskap av styrelseledamot upphörde för Claes Aurell och Ernst Almqvist och insynsställning i egenskap av revisor uppkom för Erik Sandström,
- 2014-06-02 – insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare upphörde för Niclas Gavelin.

Finansinspektionen tog den 8 augusti 2014 upp frågan om bolagets anmälan har kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande den 1 september 2014 i huvudsak uppgett att de försenade anmälningarna berodde på en flytt av bolagets huvudkontor och på personalförändringar. Vidare framhåller bolaget att man ständigt arbetar med översyn och kontroll av sina rutiner för regelefterlevnad.

## 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 sådan insynsställning uppkom eller förändrades.

Av bolagets anmälan framgår att följande ändringar i insynsställningen skedde den 24 april 2014. Insynsställning upphörde för Kjell Olsson, Claes Aurell och Ernst Almqvist. Vidare uppkom insynsställning för Erik Sandström. Bolagets anmälan om dessa ändringar skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter det att ändringarna skedde, dvs. senast den 8 maj 2014. Eftersom anmälan kom in först den 23 juni 2014 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Av bolagets anmälan framgår vidare att insynsställning för Niclas Gavelin upphörde den 2 juni 2014. Bolagets anmälan om ändringen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter det att ändringen skedde, dvs. senast den 16 juni 2014. Eftersom att anmälan kom in först den 23 juni 2014 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor per överträdelse, den särskilda avgiften ska därför 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 bestämmas 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

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

---

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-11365  
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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2015-01-29 till Rottneros 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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