

2016-02-11

B E S L U T

PA Resources AB
Verkställande direktören Mark McAllister
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm

FI Dnr 15-12121
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

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att PA Resources AB, 556488-2180, ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar avseende vilka personer som har insynsställning i bolaget till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

PA Resources AB (bolaget) har anmält till Finansinspektionen att insynsställning i egenskap av styrelseledamöter i bolaget upphörde den 28 juli 2015 för Nils Björkman, Philippe R. Probst och Philippe R. Ziegler. Bolaget har även anmält att insynsställning samma dag ändrats för Mark McAllister från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör och styrelseledamot samt att Tomas Hedströms insynsställning kompletterats med styrelseledamot. Vidare har bolaget anmält att insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare upphört för Katherine Stefaniak den 31 juli 2015. Bolagets anmälan avseende samtliga förändringar kom in till Finansinspektionen den 27 augusti 2015.

Finansinspektionen tog den 8 september 2015 upp frågan om anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört att förseningen av bolagets anmälan till Finansinspektionen berodde på att bolaget tvingades göra avsteg från ordinarie rutiner på grund av årsstämman sammanföll med semesterperioden.

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 förändringarna i styrelsen skedde den 28 juli 2015. Anmälan avseende dessa ändringar skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 11 augusti 2015. Insynsställningen för Katherine Stefaniak upphörde den 31 juli 2015. Anmälan skulle i den delen ha kommit in senast den 14 augusti 2015. Då anmälan i samtliga fall kom in till Finansinspektionen först den 27 augusti 2015 föreligger grund för att påföra bolaget särskilda avgifter för dessa två överträdelser. Avgiften bestäms till 30 000 (15 000 + 15 000) kronor.

De omständigheter som bolaget anfört som förklaring till den sena anmälan medför inte att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Carl Sehlin
Jurist
08-787 83 22

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 15-12121
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 11 februari 2016 till PA Resources 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 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 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 1 har en ledamot eller suppleant i ett aktiemarknadsbolags styrelse insynsställning i detta bolag.

Enligt 3 § första stycket 2 har en verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 3 § första stycket 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag 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.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i aktiemarknadsbolaget 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.
