

2013-09-17

## B E S L U T

BioInvent International AB  
Verkställande direktören Cristina Glad  
223 70 Lund

FI Dnr 13-8335  
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 BioInvent International AB, org. nr. 556537-7263, 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)*

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

I en anmälan, som kom in till Finansinspektionen den 23 januari 2013, uppgav BioInvent International AB (bolaget) att insynsställning uppkommit för Fredrik Nilsson och Magnus Korsgren i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget den 28 november 2012.

Finansinspektionen tog den 29 juli 2013 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet varvid i huvudsak följande har uppgetts.

På grund av ett förbiseende har bolagets rutin för insynsanmälan inte fungerat i det nu aktuella fallet varför anmälan kommit att ges in för sent. Bolaget ser allvarligt på förseningen och avser att följa upp och åtgärda eventuella brister i sina interna rutiner. Utnämningen av Fredrik Nilsson och Magnus Korsgren att ingå i bolagets ledningsgrupp gjordes och informerades om på bolagets hemsida den 28 november 2012. Avsikten var att de skulle delta i ledningsgruppens arbete från och med nästa ledningsgruppsmöte som kom att ske den 21 januari 2013. Med hänsyn till att de inte tillträtt sina ledningsgruppsuppgifter förrän i

samband med mötet borde förseningen kunna anses som ringa eller ursäktlig. I vart fall bör det finnas särskilda skäl för att helt eller delvis efterge avgiften.

### **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 uppkom den 28 november 2012 för Fredrik Nilsson och Magnus Korsgren i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Bolagets anmälan om insynsställningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter, dvs. senast den 12 december 2012. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 23 januari 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor.

Att Fredrik Nilsson och Magnus Korsgren tillträdde sina ledningsgruppsuppgifter först den 21 januari 2013 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

Ulf Lindgren  
*Tf. enhetschef*

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 17 september 2013 till BioInvent  
International AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för BioInvent International 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  
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 (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 5 har innehavare av annan ledande befattning i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen 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 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 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.

---