

2013-03-19

B E S L U T

Catena AB (publ)
Att. Verkställande direktören Andreas Philipson
Box 3121
103 62 Stockholm

FI Dnr 12-9649
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 Catena AB (publ), 556294-1715, 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)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Catena AB (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Pierre Dahlborg den 1 juni 2012 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget samt att insynsställning upphörde för Jan Malm i egenskap av revisor i bolaget den 26 april 2012. Bolaget har vidare anmält att insynsställning uppkom för Lars Wenberg den 26 april 2012 i egenskap av revisor i bolaget samt att insynsställning uppkom för Lars Lindvall den 1 juni 2012 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 26 juni 2012.

Finansinspektionen har den 7 september 2012 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget beklagar förseningen och hänvisar till ett misstag som berodde på stora förändringar i bolaget under 2011 och 2012.

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 Jan Malms insynsställning upphörde den 26 april 2012 och att Lars Wennberg insynsställning uppkom den 26 april 2012. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 maj 2012. Då anmälan kom in först den 26 juni 2012 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Av bolagets anmälan framgår även att Pierre Dahlborgs insynsställning upphörde den 1 juni 2012 och att Lars Lindvalls insynsställning uppkom den 1 juni 2012. Bolagets anmälan skulle således i detta fall ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 juni 2012. Då anmälan kom in först den 26 juni 2012 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor per överträdelse och fastställs därmed till sammanlagt 30 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. 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
Tf enhetschef

Gustav Guthenberg
Jurist
08-586 484 32

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 3 har en revisor i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag. Enligt 3 § första stycket 5 har en 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 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.
