

2013-09-27

B E S L U T

Coastal Contacts Inc.
Suite 320, 2985 Virtual Way
V5M 4X7 Vancouver, British Columbia
Kanada

FI Dnr 13-5161



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 Coastal Contacts Inc. ska betala särskild avgift med trettiofemtusen (35 000) 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 [AnmL])

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Coastal Contacts Inc. (bolaget) är ett kanadensiskt bolag vars aktier är upptagna till handel vid Nasdaq OMX Stockholm AB. I en anmälan, som kom in till Finansinspektionen den 13 juli 2012, anmälde bolaget att Jeff Booth och John Currie utsetts till styrelseledamöter i bolaget den 29 mars 2012. Den 29 augusti 2012 anmälde bolaget att Gary Collins erhållit insynsställning som annan ledande befattningshavare den 14 augusti 2012. Den 2 november anmälde bolaget slutligen att Neel Grover utsetts till styrelseledamot i bolaget den 11 oktober 2012.

Finansinspektionen tog den 8 maj 2013 upp frågan om bolagets anmälningar kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att komma in med yttrande men inte avhörts.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Coastal Contacts Inc. är ett kanadensiskt bolag med primärnotering på Toronto Stock Exchange samt sekundärnotering på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagets aktier är inte upptagna till handel på annan reglerad marknad, vilket enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument innebär att Sverige är bolagets hemmedlemsstat. Därav följer att bolaget har att tillämpa de svenska reglerna i AnmL, vilket innebär att bolaget ska anmäla personer med insynsställning i bolaget och ändringar i insynsställningen till Finansinspektionen.

Den 29 mars 2012 utsågs Jeff Booth och John Currie till styrelseledamöter i bolaget, vilket anmäldes den 13 juli 2012. Den 14 augusti 2012 erhöll Gary Collins insynsställning som annan ledande befattningshavare, vilket anmäldes den 29 augusti 2012, och den 11 oktober 2012 utsågs Neel Grover till styrelseledamot i bolaget, vilket anmäldes den 2 november 2012. Bolagets anmälningar om de nya insynspersonerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar efter respektive insynsställning uppkom. Eftersom anmälningarna inte har kommit in inom förskrivna tid föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften kan beräknas till 15 000 kr för varje sen anmälan eller sammanlagt till 45 000 kr.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses ursäktliga föreligger inte. Däremot har anmälan beträffande Gary Collins insynsställning skett med endast en dags försening varför den överträdelserna kan betraktas som ringa. Den särskilda avgiften efterges därför delvis och fastställs till sammanlagt 35 000 kr (15 000 + 15 000 + 5 000) kr. Det föreligger därutöver inte särskilda skäl för ytterligare 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

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on September 27th 2013, Finansinspektionen has decided that Coastal Contacts Inc. shall pay a penalty fee of thirty five thousand SEK (35 000 Swedish kronor) for the failure to report changes in senior executives insider positions within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Karine Arakelian
Legal Counsellor
+46 8 586 484 33

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 1 a § 2 ska vad som föreskrivs om aktiemarknadsbolag även tillämpas på utländskt aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som inte har sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om Sverige är medlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Enligt 3 § första stycket 1 har styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 3 § första stycket 5 har en annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i bolaget, om befattningen normalt kan anses medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

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.
