

2013-08-28

## B E S L U T

IGE Resources AB  
Verkställande direktören Terje E. Lien  
Kungsgatan 44  
111 35 Stockholm

FI Dnr 13-5070  
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 IGE Resources AB, 556227-8043, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynställning 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 15 maj 2012, uppgav IGE Resources AB (bolaget) att Olle Johanssons insynställning som styrelseledamot i bolaget upphörde den 14 maj 2012. Efter ifrågasättanden från Finansinspektionen kom bolaget den 30 maj 2012 in med en ny anmälan som angav att insynställningen för Olle Johansson förändrades den 25 juli 2011 från styrelseledamot i bolaget till styrelseledamot i ett dotterföretag till bolaget samt att insynställningen i dotterföretaget upphörde den 14 maj 2012.

Finansinspektionen tog den 4 juni 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 men har inte låtit sig avhöra.

#### **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.

I ärendet är numera utrett att Olle Johanssons insynsställning förändrades den 25 juli 2011 från styrelseledamot i bolaget till styrelsedamot i ett dotterbolag. Anmälan om denna förändring skulle ha kommit in till Finansinspektionen fjorton dagar därefter. Den 15 maj 2012 anmälde vidare bolaget att Olle Johanssons insynsställning upphörde den 14 maj 2012, dock angavs felaktigt att han då hade ställning som styrelseledamot i bolaget. En korrekt anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen fjorton dagar efter denna förändring, dvs. senast den 28 maj 2012.

Bolaget kom först den 30 maj 2012 in med en anmälan som på rätt sätt angav såväl förändringen den 25 juli 2011 som förändringen den 14 maj 2012. Efter som denna anmälan kom in för sent föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelserna är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses ringa eller ursäktlig finns inte. 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



## **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 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 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.

---