

2013-10-01

B E S L U T

Karolinska Development AB
Verkställande direktören Torbjörn Bjerke
Fogdevreten 2A
171 65 Solna

FI Dnr 13-7679

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 Karolinska Development AB, org. nr. 556707-5048, 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 [LHF])

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

I en anmälan, som kom in till Finansinspektionen den 2 oktober 2012, uppgav Karolinska Development AB (bolaget) att insynsställning för Terje Kalland ändrats från annan ledande befattningshavare till vice VD och för Gunnar Casserstedt ändrats från vice VD till annan ledande befattningshavare i bolaget. Enligt anmälan skedde båda ändringarna den 22 augusti 2012.

Finansinspektionen tog den 10 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.

Bolaget vidgår att anmälan varit sen. Det är dock helt betydelselöst då båda personerna sedan tidigare var insynspersoner.

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 för Terje Kalland ändrats från annan ledande befattningshavare till vice VD och för Gunnar Casserstedt från vice VD till annan ledande befattningshavare i bolaget den 22 augusti 2012. Bolagets anmälan om de förändrade insynsställningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter, dvs. senast den 3 september 2012. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 2 oktober 2012 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor.

Att Terje Kalland och Gunnar Casserstedt redan innan anmälan till Finansinspektionen var insynspersoner av annat slag fråntar inte bolaget från anmälningskyldighet. Förändringen har betydelse eftersom bolagets vice verkställande direktören, till skillnad från en annan ledande befattningshavare, enligt 15 § LHF är förhindrad att handla med bolagets aktier under trettio dagar innan bolaget offentliggjort sin delårsrapport. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig föreligger därför 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
Jurist

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 1 oktober 2013 till Karolinska
Development AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Karolinska Development 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 2 och 5 har vice verkställande direktör respektive 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.
