

2013-09-26

## B E S L U T

Odd Molly International AB  
Verkställande direktören Anna Attemark  
Kornhamnstorg 6  
111 27 Stockholm

FI Dnr 13-7786  
13-8138  
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 Odd Molly International AB, 556627-6241, ska betala särskild avgift med fyrtiofemtusen (45 000) kronor för dels underlåtenhet att skriftligen underrätta ett par personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget och dels 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.

Tillämpliga bestämmelser, se bilaga 2.

#### **Ärende 13-7786 (utebliven underrättelse angående anteckning i loggbok)**

Den 18 juli 2012 antecknade Odd Molly International AB (bolaget) i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation (loggboken) att Annika Mengarelli Hoffman erhållit information om bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2012. Den 16 augusti 2012 antecknade bolaget i loggboken att styrelsen, i vilken Karin Wallin-Norman ingick, erhållit information avseende orderläge och prognos för vår/sommaren 2012.

Finansinspektionen tog den 10 juli 2013 upp frågan om bolaget överträtt gällande regler genom att underlåta att skriftligen underrätta de berörda

personerna om vad det innebär att bli upptagen i loggboken samt om bolaget därför skulle betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande redogjort för sina rutiner avseende hantering av loggboken och därutöver i huvudsak uppgett följande.

Bolaget har använt en loggbok som består av flera loggar över specifika händelser. Bolaget har tolkat AnmL på så sätt att en person "tas upp" i loggboken endast vid det första tillfället som personen införs i en logg. Vid detta tillfälle har en skriftlig underrättelse enligt AnmL skickats till berörda personer. Att samma person vid senare tillfälle införs i en annan logg i loggboken har inte betraktats som att personen i fråga "tas upp" i loggboken, varför endast muntlig information lämnats om detta. Någon tvekan för de berörda personerna om vilka skyldigheter ett upptagande i loggboken för med sig och vilka påföljder som kan följa vid missbruk eller otillåten spridning av insiderinformation har därför aldrig förelegat. Efter Finansinspektionens påpekanden har bolaget ändrat sina rutiner för hantering av underrättelser och informerar numera alltid berörda personer skriftligen.

#### *Finansinspektionens bedömning*

Bolaget är ett sådant svenskt aktiebolag som avses i 10 a § AnmL och ska därför föra förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen ska avse vem som vid en viss tidpunkt har tillgång till specifik insiderinformation och vad informationen består i (prop. 2004/05:142 s 91). Bolaget ska vidare enligt 10 a § tredje stycket AnmL se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär. Underlåtenhet att skriftligen underrätta berörda personer är sanktionerad med en särskild avgift enligt 20 § 1 AnmL.

Av utredningen framgår att bolaget den 18 juli 2012 antecknade i loggboken att Annika Mengarelli Hoffman erhållit information om bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2012. Vidare antecknade bolaget den 16 augusti 2012 i loggboken att styrelsen, i vilken Karin Wallin-Norman ingick, erhållit information avseende orderläge och prognos för vår/sommaren 2012. Av bolagets yttrande framgår att skriftlig underrättelse inte lämnats berörda personer utan att dessa endast erhållit muntlig underrättelse. Genom att underlåta att underrätta de angivna personerna skriftligen har bolaget överträtt bestämmelserna i AnmL. Det föreligger därmed grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

## Ärende Dnr 13-8138 (sen anmälan till insynsregistret)

I en anmälan, som kom in till Finansinspektionen den 6 november 2012, uppgav bolaget att Karin Jimfelt Ghatans insynsställning i egenskap av styrelseledamot i bolaget upphörde den 26 april 2012 samt att Håkan Rönnbergs och Henk Bossuyts insynsställningar i egenskap av annan ledande befattningshavare upphörde den 14 augusti 2012.

Finansinspektionen tog den 23 juli 2013 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har yttrat sig och uppgivit i huvudsak följande.

Bolaget vidgår att anmälan skett för sent. Det rör sig dock om avanmälningar från insynsregistret varför den eventuella skada som förseningen kan ha orsakat måste anses mycket begränsad. Förseningen har dessutom varit begränsad i tiden varför det föreligger särskilda skäl att sätta ned avgiften.

### *Finansinspektionens bedömning*

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 handlingarna i ärendet framgår att Karin Jimfelt Ghatans insynsställning i egenskap av styrelseledamot i bolaget upphörde den 26 april 2012 samt att Håkan Rönnbergs och Henk Bossuyts insynsställningar i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget upphörde den 14 augusti 2012. Anmälan om dessa förändringar skulle ha kommit in till Finansinspektionen fjorton dagar efter respektive förändring. Bolaget kom först den 6 november 2012 in med en anmälan som angav såväl förändringen den 26 april 2012 som förändringarna den 14 augusti 2012. Eftersom anmälan kom in för sent föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift för var och en av de två sena anmälningarna.

### **Särskild avgift**

Avgiften för underlåtenheten att skriftligen underrätta de personer som tagits in i loggboken (ärende 13-7786) är 15 000 kronor. Avgiften för de sena anmälningarna till insynsregistret (ärende 13-8138) är 30 000 kronor (15 000 kronor för varje överträdelse). Den särskilda avgiften för överträdelserna i bägge ärendena uppgår således till sammanlagt 45 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelserna kan anses vara ringa eller ursäktliga har inte framkommit. Det föreligger inte heller i något fall särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren  
*Tf. enhetschef*

Karine Arakelian  
*Jurist*  
08-586 484 33

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 13-7786  
och Dnr 13-8138  
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

**Ärenden om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om  
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella  
instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 26 september 2013 till Odd Molly  
International AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Odd Molly 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 10a § första stycket ska ett svenskt aktiebolag som har gett ut överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller sådana överlåtbara värdepapper för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, fortlöpande föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen skall innehålla uppgift om anledningen till att personen tagits upp i den och datum då förteckningen senast uppdaterades.

Enligt 10 a § andra stycket ska förteckningen uppdateras så snart förhållandena ändras. Förteckningen skall sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller, om den uppdaterats, efter det datum då den senast uppdaterades. Förteckningen skall på begäran lämnas till Finansinspektionen.

Enligt 10 a § tredje stycket ska bolaget skall se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär.

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 § respektive 10a §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 § respektive 10a §.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---