

2013-03-27

B E S L U T

Semafo Inc.
100 Alexis Nihon, 7th Floor
H4M 2P3 Saint- Laurent
Quebec
CANADA

FI Dnr 12-9847



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 Semafo Inc. ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar 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

Semafo Inc. (bolaget) är ett kanadensiskt bolag vars aktier är upptagna till handel vid Nasdaq OMX Stockholm. Bolaget har anmält att insynsställning upphörde för Michel Labonté och uppkom för Eric Vinet den 1 december 2011 i egenskap av annan ledande befattningshavare samt att insynsställning upphörde för Pierre Damiba och uppkom för Tertius Zongo den 14 maj 2012 i egenskap av styrelseledamöter. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 12 juni 2012. Bolaget har vidare anmält att man underrättade Eric Vinet den 13 juni 2012 om att anmälan om insynsställningen gjorts till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har den 14 september 2012 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent samt om bolagets underrättelse till Eric Vinet gjorts för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

Det som är av intresse för allmänheten är insynspersoners investeringsbeslut. I Kanada har det därför ansetts förmildrande när överträdelser inte har gällt investeringsbeslut. Bolaget undanhöll inte någon information. Båda förändringarna blev offentliga både i Kanada och Sverige. Förseningen med anmälningarna till Finansinspektionen berodde på ett förbiseende och på att det

är bolagets första år som listade på Nasdaq OMX Stockholm. Misstaget korrigerades så snart det upptäcktes och marknaden påverkades inte. Eric Vinet blev han underrättad om sin insynsställning omedelbart när den uppkom i enlighet med kanadensisk lag även om han inte skrev på Finansinspektionens blankett förrän den 13 juni 2012.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Semafo 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 marknad inom EES, vilket 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. Bolaget ska även samtidigt som anmälan skriftligen underrätta de berörda personerna om deras insynsställning. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Av bolagets anmälan framgår dels att Michel Labontés insynsställning upphörde samt att Eric Vinets insynsställning uppkom den 1 december 2011, dels att Pierre Damibas insynsställning upphörde samt Tertius Zongos insynsställning uppkom den 14 maj 2012. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 december 2011 respektive den 28 maj 2012. Då anmälan kom in först den 12 juni 2012 föreligger grund för att påföra bolaget särskilda avgifter för de två överträdelserna. Avgiften är 15 000 kronor för varje överträdelse.

Eric Vinet blev underrättad om sin insynsställning den 13 juni 2012 i samband med bolagets anmälan till Finansinspektionen. Underrättelsen har således inte gjorts för sent. Ärendet ska skrivas av i denna del.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses vara ringa eller ursäktliga har inte framkommit. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften. Avgiften ska således fastställas till sammanlagt 30 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Isa Svenneborg
Jurist
08-586 484 21

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on January 25, 2013, Finansinspektionen has decided that Semafo Inc. shall pay a penalty fee of SEK 30 000 (thirty thousand Swedish kronor) for the failure to report changes in board members and other senior executives within the time limit prescribed by law. Finansinspektionen has also established that Eric Vinet was not notified to late about being a person holding an insider position since the notification was made when the change was reported to Finansinspektionen in June, 2012.

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

Isa Svenneborg

Legal Counsellor

+46 8 586 484 21

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 1a § första stycket 2 ska det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag också 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 EES om Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

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

Enligt 3 § första stycket 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

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. Bolaget ska samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 om anmälan.

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.
