

2012-07-18

## B E S L U T

BioGaia AB (publ)  
Att. Verkställande direktören  
Box 3242  
103 64 STOCKHOLM

FI Dnr 12-1271  
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 BioGaia AB (publ), 556380-8723, 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, AnmL)*

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

BioGaia AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning ändrades för Margareta Hagman och Urban Strindlöv den 1 april 2010, båda från annan ledande befattningshavare till vice verkställande direktör i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 28 oktober 2011.

Finansinspektionen har den 2 februari 2012 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in 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.

Den tidigare finansdirektören och vice verkställande direktören i bolaget avgick den 1 april 2010. I samband med detta beslutades att dennes arbetsuppgifter skulle fördelas mellan Margareta Hagman och Urban Strindlöv samt att såväl Margareta Hagman som Urban Strindlöv skulle utses till vice verkställande direktörer i bolaget. Både Margareta Hagman och Urban Strindlöv hade tidigare ingått i bolagets ledningsgrupp.

Övertagande av den tidigare verkställande direktörens arbetsuppgifter innebar ett ökat ansvar men inte någon ändring av Margareta Hagmans och Urban Strindlövs insynsställning. Margareta Hagman och Urban Strindlov hade genom sina respektive befattningar och i egenskap av ledamöter i bolagets ledningsgrupp, såväl före som efter den organisatoriska förändringen, en insynsställning i bolaget som inte på något sätt förändrats. Den insynsställning som förelegat för såväl Margareta Hagman som Urban Strindlov har således inte förändrats och det har därför inte förelegat någon skyldighet för bolaget att anmäla ändringen enligt 7 § AnmL.

### **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.

Av utredningen i ärendet är det klarlagt att såväl Margareta Hagman som Urban Strindlov den 21 maj 2010 anmäldes som vice verkställande direktörer till Bolagsverket. Margareta Hagmans och Urban Strindlövs insynsställningar har således denna dag ändrats från annan ledande befattningshavare (3 § första stycket 5 AnmL) till vice verkställande direktör (3 § första stycket 2 AnmL). Bolaget har varit skyldig att anmäla dessa ändringar till Finansinspektionen senast den 4 juni 2010. Då anmälan kom in först den 28 oktober 2011 föreligger det grund att påföra bolaget särskild avgift. Den särskilda avgiften uppgår till 15 000 kronor.

Den ändrade insynsställningen från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör har medfört att Margareta Hagman och Urban Strindlov träffas av flera regler i AnmL. Överträdelsen kan därmed inte anses vara ringa. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska betraktas som ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson  
*Enhetschef*

Fredrik Elmberg  
08-787 83 35



## **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 har en vice verkställande direktör 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.

---