

2012-03-07

## B E S L U T

Sigma Aktiebolag  
Att. Håkan Karlsson  
Lindholmspiren 9  
417 56 GÖTEBORG

FI Dnr 11-12518  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
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 Sigma AB (publ), 556347-5440, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid lämna underrättelse till person med insynsställning i bolaget. (20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

Sigma AB (publ) (bolaget) har anmält till Finansinspektionen att Gunder Lilius insynsställning den 28 april 2010 ändrades från styrelsesuppleant till annan ledande befattningshavare. Bolaget har den 8 augusti 2011 underrättat Gunder Lilius om att anmälan gjorts till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har den 1 december 2011 tagit upp frågan om bolagets underrättelse till Gunder Lilius gjorts för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL).

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

Gunder Lilius har haft insynsställning i bolaget sedan 2001. Den 4 maj 2010 ändrades Gunder Lilius befattning till annan ledande befattningshavare. Det uppkom således inte någon ny insynsställning.

Efter en förfrågan från Finansinspektionen i juli 2011 skickade bolaget i augusti 2011 en underrättelse till Gunder Lilius som denne undertecknade och skickade in till Finansinspektionen.

## 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. Bolaget ska även skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 AnmL om anmälan. Anmälan och underrättelse ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

I ärendet är klarlagt att insynsställning uppkom för Gunder Lilius i egenskap av annan ledande befattningshavare den 28 april 2010. Bolaget skulle således skriftligen underrätta honom senast den 12 maj 2010. Underrättelse lämnades dock först den 8 augusti 2011. Det föreligger därför grund för att påföra bolaget särskild avgift. Att Gunder Lilius innan den 28 april 2010 hade insynsställning i bolaget i egenskap av styrelsesuppleant föranleder ingen annan bedömning. Avgiften är 15 000 kronor.

Bolaget har överskridit underrättelsefristen med mer än ett år. Överträdelsen kan således inte betraktas som ringa. Vad bolaget har anfört i ärendet medför inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Inte heller har det framkommit några omständigheter i övrigt som medför att det föreligger särskilda skäl att helt eller delvis efterge den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson  
*Enhetschef*

Malin Holm  
*Handläggare*  
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 1 har en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant 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 aktiemarknadsbolaget 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 lämna underrättelse enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att lämna underrättelse 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.

---

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 11-12518  
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

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

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 7 mars 2012 till Sigma Aktiebolag

Jag har 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.