

2012-07-19

B E S L U T

Studsvik AB
att. Verkställande Direktören
Box 556
611 10 NYKÖPING

FI Dnr 12-1270
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 anmälnings- skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Studsvik AB (publ), 556501-0997, 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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, [AnmL])

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Studsvik AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning ändrades för Jerry Ericsson den 1 september 2011 från vice verkställande direktör till verkställande direktör i bolaget. Bolaget har vidare anmält att insynsställning upphörde för Magnus Groth den 1 september 2011, dels i egenskap av verkställande direktör i bolaget, dels i egenskap av styrelseledamot i dotterföretag till bolaget. Bolagets anmälan avseende dessa ändringar 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.

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

Bolaget medger att ändringar i insynsställning för Jerry Ericsson och Magnus Groth inte anmälts till Finansinspektionen inom 14 dagar från det att respektive insynsställning ändrades. De faktiska insynspositionerna för de berörda personerna påverkades inte av ändringen i positionerna den 1 september 2011. Jerry Ericsson var redan innan den 1 september 2011 anmäld som insynsperson i flera positioner. Avseende Magnus Groth betraktades han som insynsperson

även efter det att han avgått som verkställande direktör och han var registrerad i bolagets loggbok till den 28 oktober 2011. Magnus Groths avgång ur dotterföretagets styrelse var inte heller registrerad vid det aktuella datumet.

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 framgår att Jerry Ericssons insynsställning ändrats den 1 september 2011 från vice verkställande direktör till verkställande direktör i bolaget. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast den 15 september 2011. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 28 oktober 2011 föreligger det grund att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften uppgår till 15 000 kronor. Att Jerry Ericssons insynsställning ändrats från vice verkställande direktör till verkställande direktör i bolaget har dock inte medfört att Jerry Ericsson träffas av andra bestämmelser i lagen. Överträdelsen kan därmed betraktas som ringa och det finns skäl att efterge avgiften helt i denna del.

Av utredningen i ärendet framgår vidare att Magnus Groths insynsställning som verkställande direktör i bolaget och styrelseledamot i dotterföretag till bolaget upphörde den 1 september 2011. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast den 15 september 2011. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 28 oktober 2011 föreligger det grund att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften uppgår till 15 000 kronor. Vad bolaget anfört om att Magnus Groth efter den 1 september 2011 varit upptagen i bolagets loggbok och att avregistreringen ur dotterföretagets styrelse dröjt, påverkar inte denna bedömning.

Då det inte framkommit några omständigheter som medför att den försenade anmälan avseende Magnus Groth ska anses vara ringa eller ursäktlig och det inte heller i övrigt föreligger särskilda skäl till eftergift av avgiften, ska den särskilda avgiften fastställas till 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer fakturera avgiften efter det att beslutet 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 2 har en verkställande direktör och en vice verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag eller dess moderföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 3 § första stycket 6 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolags dotterföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

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.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 8 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 8 §.

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 12-1270
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 **19 juli 2012** till Studsvik AB.

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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.