

2014-09-15

B E S L U T

Arctic Paper S.A.
ul. J.H. Dabrowskiego 334 A
PL-60406 Poznan
Polen

FI Dnr 14-6215



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 Arctic Paper S.A. ska betala särskild avgift med etthundrafemtusen (105 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i Rottneros AB till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Arctic Paper S.A. (bolaget) är moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rottneros AB. Bolaget har anmält att kretsen av personer i bolaget med insynsställning i Rottneros ändrats enligt följande.

Efternamn	Förnamn	Tidigare befattning	Nuvarande befattning	Datum för ändring	Uppdraget har:
Ohlsson	Jan	styrelseledamot i moderbolaget		2013-06-18	upphört
Jarczynski	Michal	styrelseledamot, verkställande direktör i moderbolaget		2013-07-15	upphört
Plyhr	Fredrik	styrelseledamot i moderbolaget		2013-07-26	upphört
Witkowski	Dariusz		styrelseledamot i moderbolaget	2013-10-24	tillkommit

Olsson	Kjell		styrelseledamot i moderbolaget	2013-10-24	tillkommit
Majewska-Sliwa	Malgorzata		styrelseledamot i moderbolaget	2013-11-27	tillkommit
Bartkowiak	Michal	styrelseledamot i moderbolaget		2013-11-30	upphört
Sawka	Michal		styrelseledamot i moderbolaget	2014-02-13	tillkommit

Anmälan avseende samtliga förändringar kom in till Finansinspektionen den 14 april 2014.

Finansinspektionen tog den 28 april 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande den 7 maj 2014 huvudsakligen uppgett följande.

Överträdelsen av anmälningsreglerna föranleddes av förändringar i bolagets ledning. Rapportering skedde så snart förseningarna kom till bolagets kännedom och de interna rutinerna har härefter setts över för att liknande incidenter ska kunna undvikas i framtiden. De försenade anmälningarna bör ses som en och samma förseelse och inte generera mer än en, om ens någon, särskild avgift.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rottneros AB och ska därför anmäla till Finansinspektionen vilka personer i bolaget som har insynsställning i Rottneros. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Förändringarna i kretsen av personer med insynsställning i Rottneros inträffade vid tidpunkter från den 18 juni 2013 till den 13 februari 2014. Bolaget var skyldigt att anmäla förändringarna till Finansinspektionen senast fjorton dagar efter respektive ändring. Då anmälan i samtliga fall kom in först den 14 april 2014 föreligger grund för att påföra bolaget särskilda avgifter för överträdelserna.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor för varje överträdelse. I ärendet är fråga om sena anmälningar avseende åtta förändringar. Utseendet av styrelseledamöterna Dariusz Witkowski och Kjell Olsson vid bolagsstämman den 24

oktober 2013 skedde emellertid vid ett och samma tillfälle varför underlåtenheten att i tid anmäla dessa förändringar kan betraktas som en överträdelse.

Sammantaget föreligger således sju överträdelser, vilket innebär att den särskilda avgiften ska bestämmas till 105 000 (7 *15 000) kronor. Det har inte, varken genom vad bolaget anfört eller genom utredningen i övrigt, framkommit anledning att betrakta överträdelserna såsom ringa eller ursäktliga. Inte heller föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Sarah Alvéen Jurdell
Jurist
08-586 485 84

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on September 11, 2014, Finansinspektionen has decided that Arctic Paper S.A. shall pay a penalty fee of SEK 105 000 (onehundredfive thousand Swedish kronor) for the failure to report changes in the circle of persons who hold insider positions in Rottneros AB within the time limit prescribed by law.

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 against this decision. If you choose 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 from the day you received 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

Sarah Alvéén Jurdell
Legal Counsellor
+46 8 586 485 84

Bilaga 1

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.

Bilaga 2

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 anses ledamot eller suppleant i ett aktiemarknadsbolags eller dess moderföretags styrelse ha insynsställning i aktiemarknadsbolaget. Detsamma gäller enligt 2 för moderföretagets verkställande direktör.

Enligt 8 § ska ett aktiemarknadsbolags moderföretag anmäla till Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning enligt 3 § första stycket 1–5 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.
