

2014-02-06

B E S L U T

Aspiro AB
Verkställande direktören Jörgen Carlsson
Gråbrödersgatan 2
211 21 MALMÖ

FI Dnr 13-14369
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

Finansinspektionen beslutar att Aspiro AB, org. nr. 556519-9998, ska betala särskild avgift med trettio tusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget och dess dotterbolag.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Den 10 april 2013 anmälde Aspiro AB (bolaget) till Finansinspektionen att Gunnar Selleggs insynsställning i egenskap av VD i bolaget upphörde den 1 december 2012 och att Erlend Prestgards insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolagets dotterbolag upphörde den 31 december 2012. I samma anmälan uppgav bolaget att Peter Tonstads insynsställning ändrades den 1 december 2012 från annan ledande befattningshavare i bolagets dotterbolag till VD i bolaget.

Finansinspektionen tog den 18 december 2013 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande anfört följande. Bolaget vidgår att anmälan varit sen. Förseningen har berott på ett misstag som inte medfört någon skada eller vilselett någon i väsentlig mening. Det är därför inte motiverat att ta ut någon avgift.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och dess dotterbolag och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att sådan insynsställning uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att Gunnar Sellegs insynsställning upphörde den 1 december 2012, att Erlend Prestgards insynsställning upphörde den 31 december 2012 och att Peter Tonstads insynsställning ändrades den 1 december 2012 från annan ledande befattningshavare i bolagets dotterbolag till VD i bolaget. Bolagets anmälan om de förändrade insynsställningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar efter respektive ändring. Eftersom anmälan kom in till Finansinspektionen först den 10 april 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor per överträdelse. Eftersom anmälan innehåller två förändringar som har skett samma dag betraktar Finansinspektionen dessa som en överträdelse. Den särskilda avgiften fastställs därför till 30 000 kr.

Förändringen av Peter Tonstads insynsställning har betydelse eftersom en verkställande direktör, till skillnad från en ledande befattningshavare i ett dotterbolag, enligt 15 § AnmL är förhindrad att handla med bolagets aktier under trettio dagar innan bolaget offentliggjort sin delårsrapport. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig föreligger därför inte. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 13-14369
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

Handling:

Beslut angående särskild avgift till Aspiro AB den 6 februari 2014.

Jag har i egenskap av firmatecknare för Aspiro AB 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.

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.

Med aktiemarknadsbolag förstås ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige (1 § första stycket 4).

Verkställande direktör respektive annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag eller dess dotterbolag har insynsställning i detta bolag (3 § första stycket 2 och 5).

Ett aktiemarknadsbolag ska 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 (7 §).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 § (20 § 1).

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 § (21 § första stycket 2).

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (23 §).
