

2014-08-12

B E S L U T

Lundin Mining corporation
PO Box 38 (150 King st. w. suite 1500)
M5H 1J9 Toronto, Ontario
Kanada

FI Dnr 14-4016



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunngatan 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 Lundin Mining corporation ska betala särskild avgift med (15 000) femtontusen kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Lundin Mining corporation (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom för Peter Jones i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget den 20 september 2013. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 28 februari 2014.

Finansinspektionen tog den 11 mars 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet men har inte hörts av.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Lundin Mining Corporation är ett kanadensiskt bolag med notering på Toronto Stock Exchange och Nasdaq OMX Stockholm. Bolagets aktier är inte upptagna till handel på annan reglerad marknad, vilket enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument innebär att Sverige är bolagets hemmedlemsstat. Därav följer att bolaget och personer med insynsställning i bolaget har att tillämpa de svenska reglerna i AnmL. Detta innebär bl.a. att bolaget ska 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.

Bolaget har anmält att Peter Jones erhöll insynsställning i bolaget den 20 september 2013 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolaget var skyldigt att anmäla förändringarna till Finansinspektionen senast den 4 oktober 2013. Då anmälan kom in först den 28 februari 2014 föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen kan anses vara ringa eller ursäktlig har inte visats i ärendet. Det föreligger inte heller i övrigt särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Sarah Alvéén Jurdell
Jurist
08-586 485 84

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on August 12, 2014, Finansinspektionen has decided that Lundin Mining shall pay a penalty fee of SEK 15 000 (fifteen thousand Swedish kronor) for the failure to report changes in the circle of persons who hold insider positions in the company 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

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 1 a § första stycket 2 ska bestämmelserna om aktiemarknadsbolag i AnmL tillämpas på utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som inte har sitt säte inom EES, om Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Enligt 3 § första stycket 5 anses innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag eller dess moderföretag ha insynsställning i aktiemarknadsbolaget, 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 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.
