

2014-09-17

B E S L U T

Malmbergs Elektriska AB
Verkställande direktör Jan Folke
Box 144
692 23 Kumla

FI Dnr 14-11618
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 Malmbergs Elektriska AB (org.nr 556556-2781) ska betala särskild avgift med 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)

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Malmbergs Elektriska AB (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom den 24 april 2014 för Inger Carlsson i egenskap av revisor, ändrades för Johan Folke i egenskap av vice verkställande direktör samt att insynsställning upphörde för Gert-Ove Levinsson i egenskap av revisor. Johan Folke har sedan tidigare insynsställning i egenskap av styrelseledamot. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 12 augusti 2014.

Finansinspektionen tog den 14 augusti 2014 upp frågan om bolagets anmälan har kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande i ärendet uppgett följande.

Johan Folke är sedan den 26 april 2002 insynsregistrerad såsom styrelseledamot och har under hela sin styrelsetid varit arbetande i bolaget. Det är skälet till att någon ny registrering inte har gjorts avseende den nya befattningen och då han kvarstår som styrelseledamot. Anledningen till att Inger Carlsson inte har registrerats är ett misstag som möjligen kan bero på att det under tidigare revisors uppdrag skedde en ändring från att bolaget tidigare haft ett personligt val av revisor till att bolaget numera valt ett revisionsbolag som revisor.

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 sådan insynsställning uppkom eller förändrades.

Av bolagets anmälan framgår att följande ändringar i insynsställningen skedde den 24 april 2014. Insynsställning för Inger Carlsson uppkom, ändrades för Johan Folke samt upphörde för Gert-Ove Levinsson. Bolagets anmälan om dessa ändringar skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter det att ändringarna skedde, dvs. senast den 8 maj 2014. Eftersom anmälan kom in först den 12 augusti 2014 föreligger grund att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor per försenad anmälan. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 15 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Jurist

Helena Aggevall
Jurist
08-787 80 40

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni 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 har bl.a. styrelseledamot, revisor och vice verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

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.
