

2014-07-10

B E S L U T

Opcon Aktiebolag
Verkställande direktören Rolf Hasselström
Box 15085
104 65 Stockholm

FI Dnr 14-6294
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

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Opcon Aktiebolag, 556274-8623, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av personer med insynsställning till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Opcon AB (bolaget) har i en anmälan som inkom till Finansinspektionen den 14 april 2014 angett att revisorn Dennis Reijo Svensson den 10 oktober 2013 ersatts med revisorn Bo Egon Hjalmarsson.

Finansinspektionen tog den 30 maj 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande uppgivit sammanfattningsvis följande. Vid årsstämman valdes revisionsfirman PwC som revisor. PwC bytte mitt under räkenskapsåret och inte som normalt i samband med årsstämman huvudansvarig revisor för bolaget. Därmed föll bytet utanför de rutiner som bolaget hade för rapportering av ändring av insynsställning. Bolaget upptäckte själv felet och gjorde då skyndsamt en anmälan. Ingen skada har uppkommit eftersom revisorn inte äger eller handlar med bolagets aktier.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att byte av revisor skedde den 10 oktober 2013. Anmälan om förändringen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter. Då anmälan kom in först den 14 april 2014 föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor. Vad bolaget uppgivit som förklaring till förseningen eller anfört i övrigt medför inte att överträdelsen kan betraktas som ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller 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

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 3 anses revisorer i ett aktiemarknadsbolag ha insynsställning i bolaget.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget enligt 3 § första stycket 3 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 ska den särskilda avgiften vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 § beräknas till 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

D E L G I V N I N G S K V I T T O

FI Dnr 14-6294
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 10 juli 2014 till Opcon Aktiebolag

Jag har i egenskap av firmatecknare 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.