

2014-03-04

B E S L U T

PA Resources AB
Verkställande direktören Mark Francis Mcallister
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm

FI Dnr 13-14029
14-781
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

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att PA Resources AB, org. nr. 556488-2180, ska betala särskild avgift med trettiofemtusen (35 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget samt för att ha lämnat en oriktig uppgift till Finansinspektionen. *(20 § 1-2 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)*

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Ärende 13-14029 (sen anmälan till insynsregistret)

Den 3 april 2013 anmälde PA Resources AB (bolaget) till Finansinspektionen att Max Runfeldts insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget upphörde den 18 mars 2013. Vidare anmälde bolaget den 18 juni 2013 att Nicolas Adlercreutzs insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare upphörde den 2 maj 2013.

Finansinspektionen tog den 12 december 2013 upp frågan om bolagets anmälningar kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande anfört följande. På grund av påskvecka blev anmälan avseende Max Runfeldt inte faxad till Finansinspektionen i tid och den sena anmälan avseende Nicolas Adlercreutz berodde på ett förbiseende.

Finansinspektionens bedömning

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 insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att Max Runfeldts insynsställning upphörde den 18 mars 2013 och att Nicolas Adlercreutzs insynsställning upphörde den 2 maj 2013. Bolagets anmälningar om de förändrade insynsställningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar efter respektive ändring, dvs. senast den 2 april 2013 respektive den 16 maj 2013. Eftersom bolagets anmälan avseende Max Runfeldt kom in till Finansinspektionen den 3 april 2013 och avseende Nicolas Adlercreutz först den 18 juni 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Ärende 14-781 (oriktig uppgift)

Den 14 augusti 2013 anmälde bolaget till Finansinspektionen att insynsställningen för Bo Askvik i egenskap av verkställande direktör upphörde samma dag. Enligt Bolagsverkets aktiebolagsregister upphörde emellertid Bo Askviks ställning som verkställande direktör den 14 maj 2013.

Finansinspektionen tog den 20 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och/eller om anmälan innehållit oriktig eller vilseledande uppgift samt om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande anfört följande. Bo Askviks position som verkställande direktör upphörde den 14 maj 2013 men han var fortfarande anställd i bolaget med andra arbetsuppgifter. Den 14 augusti 2013 blev Bo Askvik arbetsbefriad och därmed upphörde insynsställningen.

Finansinspektionens bedömning

Bolaget har i anmälan till Finansinspektionen uppgett att Bo Askviks insynsställning i egenskap av verkställande direktör upphörde den 14 augusti 2013. Bolaget har emellertid enligt 8 kap. 44 § aktiebolagslagen (2005:551) anmält till aktiebolagsregistret att Bo Askviks ställning som verkställande direktör upphörde redan den 14 maj 2013. Det är således uppenbart att uppgiften i bolagets anmälan till Finansinspektionen var oriktig. Därmed föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Särskild avgift

Den särskilda avgiften för de sena anmälningarna till insynsregistret (ärende 13-14029) kan beräknas till 15 000 kronor för varje överträdelse eller sammanlagt till 30 000 kronor. Den särskilda avgiften för den oriktig uppgiften (ärende 14-781) är 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses ursäktliga föreligger inte. Däremot var bolagets anmälan beträffande Max Runfeldt endast en dag sen varför den överträdelsen kan betraktas som ringa. Den särskilda avgiften efterges därför delvis och fastställs till sammanlagt 35 000 kr (5 000 + 15 000 + 15 000) kronor. Det föreligger därutöver inte särskilda skäl för ytterligare 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

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.

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 eller annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag 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 § eller lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 7 § (20 § 1-2).

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 § eller när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet 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 §).