

2011-02-01

B E S L U T

BRIO AB
Box 305
201 23 MALMÖ

FI Dnr 10-5528
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 BRIO AB, 556201-9686, ska betala särskild avgift med femtontusen (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 anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)*

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

BRIO AB (bolaget) har anmält att Fredrik Olssons insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget upphörde den 30 april 2010. Bolaget har vidare anmält att Johan Hjertonssons insynsställning i egenskap av styrelseledamot i bolaget upphörde den 11 maj 2010. Anmälan avseende dessa ändringar kom in till Finansinspektionen den 26 maj 2010

Finansinspektionen har den 11 juni 2010 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

Bolaget har i en anmälan daterad den 21 maj 2010 anmält ändring avseende två personer med insynsställning i bolaget.

Vad avser anmälan för Johan Hjertonsson anser bolaget att denna kommit in i tid. Vad avser anmälan för Fredrik Olsson så hade bolaget träffat en överenskommelse med Fredrik Olsson om upphörande av tjänst vilket innebar att Fredrik Olsson var arbetsbefriad från den 30 april 2010. I samband med överlämnande av aktuell tjänst har Fredrik Olsson dock även under veckorna efter den

30 april 2010 haft insikt i bolaget och bolagets finansiella utveckling. Därav borde datumet för ändring snarare ha angetts till närheten av den 21 maj 2010.

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 insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har i sin anmälan till Finansinspektionen angett att Fredrik Olssons insynsställning upphörde den 30 april 2010 och att Johan Hjertonssons insynsställning upphörde den 11 maj 2010. Bolaget har sedermera i ett yttrande till Finansinspektionen delvis ändrat dessa uppgifter och angett att Fredrik Olssons insynsställning upphörde först i närheten av den 21 maj 2010.

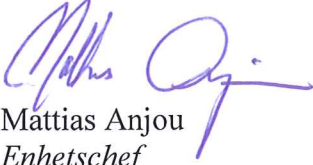
För att Finansinspektionen ska frångå den uppgift som bolaget ursprungligen lämnat, det vill säga att Fredrik Olssons insynsställning upphörde den 30 april 2010, krävs att bolaget gör sannolikt att uppgiften var felaktig och lämnar en nöjaktig förklaring till misstaget samt presenterar utredning som visar att något annat datum framstår som mer sannolikt. Detta har bolaget enligt Finansinspektionen inte gjort. Bolaget har i sitt yttrande endast uppgett att Fredrik Olsson även efter anställningens upphörande haft insikt i bolaget och bolagets finansiella utveckling. Detta föranleder inte Finansinspektionen att göra bedömningen att Fredrik Olsson efter den 30 april 2010 haft ett sådant kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur som avses i 3 § 5 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Fredrik Olssons insynsställning får därmed anses ha upphört den 30 april 2010. Bolagets anmälan om detta skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 maj 2010. Då anmälan kom in först den 26 maj 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vad avser bolagets anmälan för Johan Hjertonsson har bolaget uppgett att denna kommit in till Finansinspektionen i tid. Johan Hjertonssons insynsställning upphörde den 11 maj 2010 och anmälan om detta skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 25 maj 2010. Bolagets anmälan kom dock in till Finansinspektionen först den 26 maj 2010 och har således kommit in för sent. Att anmälan undertecknats av bolaget den 21 maj 2010 ändrar inte denna slutsats. Det föreligger därmed grund för att påföra bolaget särskild avgift även för denna överträdelse.

Den särskilda avgiften uppgår till 15 000 kr per överträdelse och ska därmed bestämmas till 30 000 kronor. Med hänsyn till att anmälan avseende Johan Hjertonsson endast varit en dag försenad finner Finansinspektion dock att det finns skäl att delvis efterge den särskilda avgiften. Avgiften fastställs därför till skäliga 15 000 kr.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN



Mattias Anjou
Enhetschef



Robert Karlsson
Jurist
08-787 82 77

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 1 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 3 § första stycket 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag 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.

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den **1 februari 2011** till BRIO AB

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

NAMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EV, NY ADDRESS

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.