

2015-01-12

B E S L U T

Aktiebolaget Volvo
Verkställande direktören Olof Persson
405 08 GÖTEBORG

FI Dnr 14-13446
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 AB Volvo, org. nr 556012-5790, 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 AB Volvo.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

AB Volvo (bolaget) har den 25 september 2014 anmält till Finansinspektionen att insynsställning uppkommit för Benoit Rimaz den 8 september 2014 i egenkap av annan ledande befattningshavare i ett dotterbolag.

Finansinspektionen tog den 29 september 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Bolaget har en tydlig process för den interna hanteringen av anmälningsfrågor enligt AnmL. Trots detta anmäldes uppgiften om Benoit Rimaz nya position i ett dotterbolag till Finansinspektionen efter den föreskrivna fristens utgång. Fördröjningen var ett tillfälligt förbiseende av bolagets interna rutiner. Förbiseendet har noterats och uppföljning har skett med de berörda i organisationen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

AB Volvo är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansin-

spektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att insynsställning uppkom för Benoit Rimaz den 8 september 2014. Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 22 september 2014. Eftersom anmälan kom in till Finansinspektionen först den 25 september 2014 och således tre dagar för sent, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor.

Det är bolagets ansvar att se till att de interna rutiner som finns för rapportering till insynsregistret fungerar på ett tillfredställande sätt. Vad bolaget anfört som förklaring till den sena anmälan utgör inte omständigheter som innebär att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
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.

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).

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 § (20 § 1).

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan 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 §).

DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 14-1344613446
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 anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 12 januari 2015 till Aktiebolaget Volvo

Jag har i egenskap av behörig 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.