



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM**
Allmänna avdelningen
Enhet 10

DOM
2014-12-09
Meddelad i Stockholm

Mål nr
24209-14

KLAGANDE

Nemus Holding AB, 556618-9766

Ombud: Toni Lazarevski
Box 383
401 26 Göteborg

MOTPART

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2014-12-11

Dnr.

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2014-09-11, bilaga 1

SAKEN

Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 556242

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se	08-561 680 01	måndag – fredag 08:00-16:30

YRKANDEN

Nemus Holding AB (bolaget) yrkar att den påförda avgiften ska sättas ned och anför bl.a. följande. Transaktionerna bör ses som en händelse. Främst för att det mer eller mindre är samma personer i bolagen och att ändringarna gjordes vid ett tillfälle. Åtminstone en avgift om 15 000 kr bör tas bort och det vore önskvärt att det rörde sig om Trebruk AB.

Finansinspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Varje bolag har ett eget ansvar för den rapportering som sker till insynsregistret. Att vissa personer har insynsställning i bägge bolagen förändrar inte detta förhållande och utgör inte grund för eftergift av avgiften. De sena anmälningarna i Trebruk AB avsåg tre förändrade positioner den 10 juli 2013. Mot bakgrund av att ändringarna ägde rum samma dag betraktades förseelserna som en överträdelse och föranledde en avgift på 15 000 kr. Ändringarna i bolagets ledning avsåg tre förändrade positioner, varav en innehades av Sverker Andersson, som även innehaft en av de positioner som ändrades i Trebruk AB. Två av förändringarna hänförde sig till den 10 juli 2013 och betraktades som en överträdelse. Den tredje förändringen inträffade den 1 mars 2014 och betraktades som en ytterligare överträdelse. Förutom Sverker Anderssons positioner avsåg förändringarna inte samma personkrets. Inte heller inträffade förändringarna vid ett och samma tillfälle.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Det är ostridigt i målet att de ändrade insynsförhållandena anmälts för sent. Det har därmed förelegat grund för Finansinspektionen att ta ut en särskild avgift. Det har inte framkommit att överträdelsen varit ringa eller ursäktlig eller att det föreligger särskilda skäl att efterge avgiften.

Överklagandet ska därmed avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Anna Lönnestav

Rådman

Nämndemännen Camilla Ek, Dan Lind och Yvonne Riddervik har också deltagit i avgörandet. Föredraganden Benny Lindholm har föredragit målet.

2014-09-11

B E S L U T

Nemus Holding AB
Box 383
401 26 Göteborg

FI Dnr 14-6214/5
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 Nemus Holding AB (556618-9766) ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i Rottneros AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Nemus Holding AB (bolaget) är moderbolag till Trebruk AB, som är moderbolag till Artic Paper A,S. och som i sin tur är moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rottneros AB. Bolaget har anmält att insynsställning upphört för Sverker Andersson i egenskap av styrelsesuppleant i bolaget den 10 juli 2013 samtidigt som insynsställning uppkommit för Kjell Olsson i egenskap av styrelsesuppleant i bolaget. Vidare har bolaget anmält att insynsställning uppkommit den 1 mars 2014 för Roger Mattson i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget.

Finansinspektionen tog den 28 april 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande den 30 april 2014 sammanfattningsvis uppgivit att överträdelsen av anmälningsreglerna föranleddes av brist på kunskap om dessa regler.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är genom Trebruk Aktiebolag och Arctic Paper S.A. moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rottneros AB och ska därför anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i Rottneros. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Ovan nämnda förändringen i kretsen av personer med insynsställning i Rottneros inträffade den 10 juli 2013 respektive den 1 mars 2014. Då anmälan avseende båda ändringarna kom in först den 14 april 2014, föreligger grund för att påföra bolaget särskilda avgifter för var och en av överträdelserna.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor per överträdelse. Då det i förevarande fall är fråga om två överträdelser, uppgår avgiften sammanlagt till 30 000 kronor. Det har inte, varken genom vad bolaget anfört eller genom utredningen i övrigt, framkommit skäl att betrakta överträdelserna såsom ringa eller ursäktlig. Inte heller föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN


Ulf Lindgren
Jurist


Sarah Alvé Jurdell
Jurist
08-586 485 84

Bilaga 1

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
- 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 1 anses ledamot eller suppleant i ett aktiemarknadsbolags eller dess moderföretags styrelse ha insynsställning i aktiemarknadsbolaget. Detsamma gäller enligt 5 för annan ledande befattningshavare, om befattningen normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

Enligt 8 § ska ett aktiemarknadsbolags moderföretag anmäla till Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning enligt 3 § första stycket 1–5 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 8 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 8 §.

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



HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten.

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten **inom tre veckor** från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om de fortfarande är aktuella – behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.