

2012-02-23

B E S L U T

Dagon AB
Att. Per Johansson
Box 50445
202 14 MALMÖ

FI Dnr 11-12344
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 anmälnings- skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Dagon AB, 556431-0067, 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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Dagon AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning ändrades för Per Johansson den 14 februari 2011 från annan ledande befattningshavare i dotterföretag till bolaget till verkställande direktör i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 31 augusti 2011.

Finansinspektionen har den 2 december 2011 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.

På grund av att Per Johansson varit anmäld till insynsregistret i egenskap av annan ledande befattningshavare missade bolaget att skicka in ändringsblanketten avseende ändrad befattning till verkställande direktör till Finansinspektionen.

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 ändrades.

Enligt bolagets anmälan ändrades Per Johanssons insynsställning från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör i bolaget den 14 februari 2011. Av uppgifter som Finansinspektionen inhämtat från Bolagsverket framgår dock att anmälan om att Per Johansson utsetts till verkställande direktör i bolaget kom in till Bolagsverket den 4 mars 2011. Eftersom ett beslut att utse verkställande direktör får verkan först från den tidpunkt då anmälan om detta kommit in till Bolagsverket, får Per Johanssons insynsställning som verkställande direktör anses ha uppkommit först den 4 mars 2011. Bolaget var skyldig att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast den 18 mars 2011. Då anmälan kom in först den 31 augusti 2011 föreligger det grund att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Sara Tipner
Handläggare

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 2 har verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i bolaget. Enligt första stycket 6 gäller detsamma även annan ledande befattningshavare i dotterföretag till 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.

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

FI Dnr 11-12344
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 23 februari 2011 till Dagon AB

Jag har 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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