

2012-07-24

## B E S L U T

Lundin Mining Corporation  
150 King Street West, Suite 1500  
P.O. Box 38  
M5H 1J9 Toronto  
CANADA

FI Reg. no. 12-3570



**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 Lundin Mining Corporation ska betala särskild avgift med fyrtiofemtusen (45 000) 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**

Lundin Mining Corporation (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Philip Wright den 30 juni 2011 i egenskap av verkställande direktör i bolaget och för Josephine McCabe den 21 december 2011 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Vidare har bolaget anmält att insynsställningen ändrades för Paul Conibear den 1 juli 2011 från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör i bolaget. Anmälan om dessa ändringar kom in till Finansinspektionen den 13 januari 2012.

Finansinspektionen har den 26 mars 2012 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har uppgett att det har vidtagit åtgärder för att säkerställa att bolagets anmälningar kommer in i tid.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett utländskt aktiebolag som omfattas av 1 a § första stycket 2 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

instrument. Bolaget 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.

Av utredningen i ärendet framgår att Philip Wrights insynsställning upphörde den 30 juni 2011 i egenskap av verkställande direktör i bolaget, att Josephine McCabes insynsställning upphörde den 21 december 2011 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget och att Paul Conibears insynsställning ändrades den 1 juli 2011 från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör i bolaget. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter att insynställningarna upphörde respektive ändrades. Då anmälan kom in först den 13 januari 2012 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor per överträdelse, den särskilda avgiften ska därmed beräknas till 45 000 kronor.

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

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

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson  
*Enhetschef*

Tobias Björklund  
*Jurist*  
08-787 80 19

**Information regarding Finansinspektionen's decision, reg. no. 12-3570**

Finansinspektionen has on 24 July 2012 decided that Lundin Mining Corporation (the company) shall pay a special fee of SEK 45 000 for the late reporting of a changes of insider positions in the company, see enclosed.

The decision may be appealed. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day the company received the decision. For further information on how to appeal, please see exhibit 1 to the decision.

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund  
*Legal Counsellor*  
+46 8 787 80 19  
tobias.bjorklund@fi.se

## **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 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 1 a § första stycket 2 ska det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag också tillämpas på utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som inte har sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument..

Enligt 3 § första stycket 2 och 5 har en verkställande direktör och en annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

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.

---