

2014-07-21

B E S L U T

Nickel Mountain Group AB
Verkställande Direktören Torbjörn Ranta
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm

FI Dnr 14-3612
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 Nickel Mountain Group AB (org. nr 556227-8043) ska betala särskild avgift med nittiotusen (90 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Nickel Mountain Group AB (bolaget), tidigare IGE Resources AB, har anmält förändringar av personer med insynsställning i bolaget. Anmälningarna kom in till Finansinspektionen den 3 juni 2013, den 25 juli 2013 samt den 26 juli 2013.

Den 3 juni 2013 anmälde bolaget att insynsställningen för revisorn Birgitta Gustafsson upphörde den 23 mars 2013 samt att insynsställning uppkom den 26 april 2013 för revisorn Johan Kaijser och för styrelseledamoten Arto Kuusinen. I anmälan angavs även insynsställningarna upphörde den 29 april 2013 för styrelseledamöterna Ulrik Jansson och Hans Lindroth.

Den 25 juli 2013 anmälde bolaget att insynsställning uppkom den 27 december 2012 för styrelseledamöterna Jukka Kallio och Terje E Lien samt den 15 juni 2013 för Carl-Johan Eldh i egenskap av annan ledande befattningshavare.

Den 26 juli 2013 anmälde bolaget att insynsställningen för Valeria Martarian upphörde den 28 juni 2013.

Finansinspektionen tog den 28 februari 2014 upp frågan om bolagets anmälningar har kommit in för sent och om bolaget därför ska betala särskilda avgifter.

Bolaget har i ett yttrande uppgett i huvudsak följande.

Bolaget var under tiden för de sena anmälningarna nära konkurs efter att bolagets likviditet förts ut under våren 2013. Händelsen är föremål för brottsutredning och bolaget har börjat vidta åtgärder för att kunna inleda en skadeståndstalan mot de företrädare som ansvarade för händelsen. Som ett resultat av en hotande konkurs slutade de två administrativa cheferna i bolaget under våren och sommaren 2013, vilket medförde bristande kontinuitet i hanteringen av ärenden till insynsregistret. Bolaget har sedan augusti 2013 en helt ny styrelse och sedan januari 2014 en ny verkställande direktör, vilket förhoppningsvis ska leda till en mindre felfrekvens med insynsrapporteringen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Nickel Mountain Group AB är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i insynsställningarna till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast 14 dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Ingen av de ovan nämnda anmälningarna har kommit in inom den föreskrivna tiden. Det föreligger därmed grund för att påföra bolaget särskilda avgifter. Den särskilda avgiften vid underlåtenhet att i tid anmäla förändringar är 15 000 kronor.

Anmälan den 3 juni 2013 avser förändringar av insynsställningar vid tre olika tillfällen, den 23 mars 2013, den 26 april 2013 och den 29 april 2013. Avgifterna för de tre överträdelserna ska därmed beräknas till sammanlagt 45 000 (15 000 + 15 000 + 15 000) kronor.

Anmälan den 25 juli 2013 avser förändringar av insynsställningar vid två tillfällen, den 27 december 2012 och den 15 juni 2013. Avgifterna ska beräknas till sammanlagt 30 000 (15 000 + 15 000) kronor.

Anmälan den 26 juli 2013 avser förändring av en insynsställning den 28 juni 2013. Avgiften för överträdelserna beräknas till 15 000 kronor.

Finansinspektionen fastställer den sammalagda avgiften för samtliga överträdelser till 90 000 (45 000 + 30 000 + 15 000) kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses ringa eller ursäktliga har inte framkommit. Det föreligger inte heller några särskilda skäl eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-586 484 79

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.

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 har bl.a. styrelseledamot, revisor och 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.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-3612
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 21 juli 2014 till Nickel Mountain Group
AB

Jag har i egenskap av 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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