

2014-05-28

## B E S L U T

Opcon AB  
Verkställande direktören Rolf Hasselström  
Box 30  
662 21 Åmål

FI Dnr 13-14370  
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 Opcon AB (org. nr 556274-0623) 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**

Opcon AB (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom den 19 februari 2013 för Shiva Farahmandrad i egenskap av styrelseledamot och den 20 februari 2013 för Magnus Holmgren i egenskap av suppleant för styrelseledamot. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 18 april 2013.

Finansinspektionen tog den 18 december 2013 upp frågan om bolagets anmälan har kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande sammanfattningsvis uppgett följande. Insynsställning för de två fackliga representanterna uppkom den 19 respektive 20 februari 2013. I samband med det skickade Opcon in fax till Finansinspektionen på blanketten 501 A "Underrättelse om insynsställning - Bolagets underrättelse". Anmälan för Shiva Farahmandrad faxades den 20 eller 21 februari och för Magnus Holmgren den 25 februari 2013. Detta styrks av de kommunikationsrapporter som bifogats. Bolaget trodde därmed att de blanketter som skulle skickas in också hade skickats in. Efter kontakt med Finansinspektionen i april 2013 fick bolaget klart för sig att inte alla erforderliga blanketter hade fyllts i.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

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

Av bolagets anmälan framgår att Shiva Farahmandrad och Magnus Holmgren erhöll insynsställning i bolaget den 19 respektive den 20 februari 2013 i egenskap av ledamot och suppleant i bolagets styrelse.

Anmälan om insynsställningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter respektive insynsställnings uppkomst. Eftersom anmälan kom in först den 18 april 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild en avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Vad bolaget anfört om att anmälan gjorts i rätt tid men att inte alla erforderliga blanketter skickats in, innebär inte att överträdelsen kan betraktas som ringa eller ursäktlig eller att det i övrigt föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften. De blanketter som bolaget inledningsvis skickade in ska användas vid bolagets underrättelser till personer som erhållit insynsställning i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare. Någon underrättelse behöver således i och för sig inte lämnas till personer som erhåller insynsställning som styrelseledamot eller suppleant för styrelseledamot. I förevarande fall har innehållet i de inskickade blanketterna inte kunnat ligga till grund för Finansinspektionens registrering i insynsregistret eftersom blanketterna inte var undertecknade av behörig företrädare för bolaget och saknade uppgifter om tidpunkter för insynsställningarnas uppkomst.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren  
*Jurist*

Fredric Ardrot  
*Jurist*  
08-586 484 27

## **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. ledamot eller suppleant i aktiemarknadsbolagets styrelse och innehavare av annan ledande befattning i bolaget 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. Bolaget ska samtidigt skriftligen underrätta innehavare av annan ledande befattning i bolaget om insynsställningen.

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.

---

