

2014-05-15

## B E S L U T

Orexo AB  
Verkställande direktören Nikolaj Sörensen  
Box 33  
751 05 Uppsala

FI Dnr 14-561  
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 Orexo AB (org. nr 556500-0600) 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 bolaget samt för underlåtenhet att underrätta berörd person om att insynsställning uppkommit.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

Orexo AB (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom den 1 juli 2013 för Robert DeLuca i egenskap av annan ledande befattningshavare i ett dotterbolag. En korrekt anmälan om insynställningen kom in till Finansinspektionen den 19 juli 2013. Robert DeLuca underrättades av bolaget om sin insynsställning den 18 juli 2013.

Finansinspektionen tog den 14 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälan har kommit in för sent och om Robert DeLuca har underrättats för sent om sin insynsställning samt om bolaget därför ska betala särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande redogjort för bakgrunden till Robert DeLucas insynsställning samt medgett att anmälan om insynställningen kommit in för sent till Finansinspektionen samt även att bolaget underrättat Robert DeLuca om insynsställningen för sent.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Orexo AB är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i insynsställningen till Finansinspektionen. Bolaget ska samtidigt i förekommande fall skriftligen underrätta berörd befattningshavare om dennes insynsställning i bolaget.

Av bolagets anmälan framgår att Robert DeLucas insynsställning uppkom den 1 juli 2013. Anmälan om insynsställningen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar därefter. Inom samma tid skulle bolaget även ha underrättat Robert DeLuca om hans insynsställning.

Anmälan avseende insynställningen kom in till Finansinspektionen den 19 juli 2013, dvs. fyra dagar för sent. Bolaget underrättade Robert DeLuca om insynsställningen den 18 juli 2013, dvs. tre dagar för sent. Det föreligger således grund för att påföra bolaget särskilda avgifter för dessa två överträdelser.

Den särskilda avgiften är för varje överträdelse 15 000 kronor eller sammanlagt 30 000 kronor. Överträdelserna kan inte anses ringa eller ursäktliga. Det föreligger inte heller några särskilda skäl att efterge avgiften.

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 6 har bl.a. en verkställande direktör i ett dotterföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant för hållande som kan påverka kursen på aktierna i 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. Aktiemarknadsbolaget ska samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 6 om anmälan.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan eller lämna underrättelse enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna underrättelse 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 14-561  
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 15 maj 2014 till Orexo 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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