

2015-09-08

## B E S L U T

Orexo AB  
Verkställande direktören Nikolaj Sörensen  
Box 303  
751 05 Uppsala

FI Dnr 15-8937  
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

### **Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att Orexo AB, 556500-0600, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta ett antal personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget. *(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)*

Beslutet kan överklagas, se [bilaga 1](#).

#### **Ärendet**

Orexo AB (bolaget) tog den 28 mars 2014 under rubriken "Obligationslån" upp fem styrelseledamöter och två ledningspersoner i bolagets förteckning (loggbok) över personer som erhållit insiderinformation.

Finansinspektionen tog den 18 juni 2015 upp frågan om bolaget överträtt gällande regler genom att underlåta att skriftligen underrätta styrelseledamöterna och ledningspersonerna om vad det innebar att bli upptagen i loggboken samt om bolaget därför skulle betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttranden bekräftat att de berörda personerna inte underrättats skriftligen men att de informerats muntligen om vad det innebar att bli upptagen i loggboken.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av [bilaga 2](#).

Bolaget är ett sådant svenskt aktiebolag som avses i 10 a § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) och ska därför föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Bolaget ska vidare enligt 10 a § tredje stycket AnmL se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär. Underlåtenhet att skriftligen underrätta berörda personer är sanktionerad med en särskild avgift enligt 20 § 1 AnmL.

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 28 mars 2014 antecknade i loggboken under rubriken "Obligationslån" att fem styrelseledamöter och två personer från bolagets ledning erhållit insiderinformation och att någon skriftlig underrättelse inte lämnades till dem vid detta tillfälle.

Genom att underlåta att underrätta de angivna personerna skriftligen har bolaget överträtt bestämmelserna i AnmL. Finansinspektionen fastställer avgiften för överträdelsen till 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren  
*Tf enhetschef*

Tobias Björklund  
*Jurist*  
08-587 80 19



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

FI Dnr 15-8937  
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 8 september 2015 till Orexo AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Orexo AB 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.

## **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 10 a § första stycket ska ett svenskt aktiebolag som har gett ut överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller sådana överlåtbara värdepapper för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, fortlöpande föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen skall innehålla uppgift om anledningen till att personen tagits upp i den och datum då förteckningen senast uppdaterades.

Enligt samma paragrafs andra stycke ska förteckningen uppdateras så snart förhållandena ändras. Förteckningen skall sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller, om den uppdaterats, efter det datum då den senast uppdaterades. Förteckningen skall på begäran lämnas till Finansinspektionen.

Vidare framgår av paragrafens tredje stycke att bolaget skall se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid lämna underrättelse enligt 10 a §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att lämna underrättelse enligt 10 a §.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---