

2016-04-27

B E S L U T

Etrion Corporation
Chief Executive Officer
60-62 rue de Stand
1204 Geneva
Schweiz

FI Dnr 16-3597



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 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 Etrion Corporation ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att i rätt 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)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Etrion Corporation (bolaget) anmälde den 22 december 2014 till Finansinspektionen att A och B erhållit insynsställning i bolaget den 1 december 2014 i egenskap av annan ledande befattningshavare.

Finansinspektionen tog den 10 mars 2016 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande förklarat att A och B inte tillhörde bolagets högsta ledning men att bolaget efter ett tag ändå kom fram till att de skulle behandlas som insynspersoner både i Kanada och Sverige.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Etrion Corporation är ett kanadensiskt bolag med primärnotering på Toronto Stock Exchange samt sekundärnotering på Nasdaq OMX Stockholm. Sverige är bolagets hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Därav följer att bolaget har att tillämpa de svenska reglerna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument avseende anmälan till Finansinspektionen av personer med insynsställning.

Bolagets har anmält att A och B erhöll insynsställning den 1 december 2014. Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter. Då anmälan kom in först den 22 december 2014 och således 7 dagar försent, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig föreligger inte. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren

Jurist

Johanna Bergqvist

Jurist

08-408 982 84

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on April 27, 2016, Finansinspektionen has decided that Etrion Corporation shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for the failure to report senior executives holding insider positions within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Legal Counsellor
+46 8 408 982 84

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.

Bilaga 2

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

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 § 2 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmälningsskyldigheten.

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.

