



Oceanteam ASA  
Postboks 463  
5853 BERGEN

VÅR REFERANSE  
17/5896

DERES REFERANSE

DATO  
14.08.2017

## Vedtak om overtredelsesgebyr

Finanstilsynet viser til forhåndsvarsel av 15. juni 2017 om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. forvaltningsloven av 10. februar 1967 (fvL) § 16. Oceanteam ASA ("foretaket") fikk frist til 3. juli 2017 til å komme med eventuelle kommentarer til varselet.

Med hjemmel i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 (vphl.) § 17-4 annet ledd kan Finanstilsynet ilegge overtredelsesgebyr dersom et notert foretak ikke overholder lovens frist for offentliggjøring av årsrapport og overtredelsen har skjedd forsettlig eller uaktsomt.

Som redegjort for i forhåndsvarselet er fristen for offentliggjøring av årsrapporten senest fire måneder etter regnskapsårets utgang, jf. vphl. § 5-5 første ledd. Fullstendig årsrapport for 2016 skulle vært offentliggjort innen utgangen av 30. april 2017. Offentliggjøring og lagring skal skje i samsvar med vphl. § 5-12 første ledd. Årsrapporten ble offentliggjort og lagret 23. juni 2017. Rapporten ble ikke offentliggjort innen fristen.

For at Finanstilsynet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr, må overtredelsen ha skjedd forsettlig eller uaktsomt. Det stilles strenge krav til aktsomhet med hensyn til noterte foretaks plikter til å oppfylle sine informasjonsplikter til markedet. Offentliggjøring av periodisk finansiell informasjon er en av de grunnleggende pliktene noterte foretak er pålagt i forhold til markedet. Finanstilsynet legger til grunn at overtredelsen har skjedd uaktsomt.

Vphl. § 17-4 femte ledd spesifiserer kriteriene for hva det særlig skal legges vekt på ved utmåling av overtredelsesgebyr. Ytterligere retningslinjer er gitt av Finanstilsynet i "Retningslinjer for overtredelsesgebyr, suspensjon og stans av handel ved forsinket periodisk rapportering" publisert på Finanstilsynets internettside 6. mars 2017. Det vises også til tidligere forvaltningspraksis der det i lignende saker er ilagt gebyr.

Med hjemmel i vphl. § 17-4 annet ledd, jf. § 5-5 første ledd har Finanstilsynets truffet følgende vedtak om overtredelsesgebyr:

Oceanteam ASA plikter å betale et overtredelsesgebyr på NOK 170 800,- kroner hundreogsyttusenåttehundre som tilfaller statskassen.

Finanstilsynets vedtak kan påklages til Finansdepartementet, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes til Finanstilsynet. Frist for å klage er tre uker fra mottagelsen av dette brevet. Klagen skal

nevne det vedtak det klages over, samt hvilket resultat klager mener er det riktige. Klagen bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.

Faktura vil bli ettersendt Oceanteam ASA.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy  
direktør

Christian Falkenberg Kjøde  
seksjonssjef

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*