

2011-02-18

P R E S S M E D D E L A N D E



Investerum får varning och straffavgift

Värdepappersbolaget Investerum AB har under en längre tid haft stora brister i sin interna styrning och kontroll. Bristerna är allvarliga och därför delar Finansinspektionen ut en varning och straffavgift på 390 000 kronor.

FI:s undersökning visar att Investerum har haft stora brister i sin verksamhet. Bolaget har haft problem med sin riskhantering och därmed inte haft tillräcklig kontroll över risker i verksamheten. Bolaget har inte heller haft tillräckliga rutiner eller kompetens att kontrollera om man har följt gällande regler på de sätt som krävs.

Investerum har också haft brister i sina interna styrdokument. Flera styrdokument har varit otillräckliga eller felaktiga och i vissa fall har relevanta dokument saknats helt.

Sammantaget är bristerna i verksamheten så allvarliga att FI ger Investerum en varning och maximal straffavgift relativt bolagets storlek på 390 000 kronor.

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

Jonatan Holst
Tf presschef
Tel 08-787 82 90
Mob 070-300 47 32

Läs mer på www.fi.se

V I Ö V E R V A K A R F I N A N S M A R K N A D E N