

2017-05-17

B E S L U T



A

FI Dnr 16-17717
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
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 A ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för att ha lämnat oriktiga uppgifter om innehav av aktier i Dometic Group AB till Finansinspektionen.

(20 § 2 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har sedan den 25 november 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Dometic Group AB (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare.

A anmälde den 1 december 2015 till Finansinspektionen att han när insynsställningen uppkom ägde 1 220 720 aktier i bolaget. I en ny anmälan till Finansinspektionen den 29 mars 2016 uppgav A att hans tidigare anmälan var felaktig. Hans innehav var vid insynsställningens uppkomst rätteligen 1 098 648 aktier.

Finansinspektionen tog den 23 november 2016 upp frågan om A inledningsvis lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till insynsregistret och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttranden sammanfattningsvis förklarat att den första uppgiften om hans innehav var felaktig eftersom han i samband med

noteringen av bolaget avyttrade en del av sitt innehav. Den avyttrade delen hade inte räknats av i antalet aktier som rapporterades till Finansinspektionen eftersom han utgick från fel tidpunkt i sin anmälan. Han justerade innehavet så fort han insåg sitt misstag. Det är första gången han gjorde en insynsanmälan och då han befinner sig långt från Sverige har det orsakat kommunikationsproblem.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A erhöll den 25 november 2015 insynsställning i bolaget. Han var skyldig att anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier i bolaget vid insynsställningens uppkomst till Finansinspektionen.

A anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter att insynsställningen uppkommit. Han kom den 1 december 2015 in med en anmälan som innehöll felaktiga uppgifter om hans innehav. I en ny anmälan till Finansinspektionen den 29 mars 2016 uppgav A att hans tidigare anmälan var felaktig. Innehållet i A första anmälan var således oriktigt och den korrekta anmälan kom även in för sent till Finansinspektionen. Det föreligger därmed grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för den som lämnar oriktiga uppgifter till insynsregistret är 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte utgått, 15 000 kronor. A anmälan avser de aktier han innehade vid insynsställningens uppkomst. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 15 000 kronor.

De oriktiga uppgifterna medförde att insynsregistret under cirka fyra månader kom att innehålla felaktig information om A aktieinnehav. Överträdelsen kan med hänsyn till detta inte anses som ringa. Vad A anfört som förklaring till den oriktiga anmälan medför inte heller att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on 17 May, 2017, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for filing incorrect information in a notification of holdings of shares in Dometic Group AB.

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

Therese Lilliehöök
Legal counsellor
+46 8 408 984 29

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

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) och den 1 februari 2017 i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL). Enligt övergångsbestämmelser ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i AnmL i deras lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I 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 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att insynsställning uppkommit.

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.

Av 21 § första stycket 1 framgår att den särskilda avgiften ska uppgå till 15 000 kronor om vederlag inte har utgått.

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