

2016-06-30

B E S L U T

A

FI Dnr 16-3898



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 A ska betala särskild avgift med niohundrasjuttioåttatusensjuhundra (978 700) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar av sitt innehav av aktier i AAK AB (publ) till Finansinspektionen.
(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har insynsställning i aktiemarknadsbolaget AAK AB (publ) (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare i ett dotterbolag. Han har anmält att han den 4 november 2015 sålt 30 000 aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 25 januari 2016.

Av avräkningsnotor som ingivits i ärendet framgår dock att A:s försäljning av de 30 000 aktierna genomförts vid fyra olika tillfällen under perioden den 21 augusti 2015 till den 4 november 2015.

Finansinspektionen tog i underrättelser den 11 mars och den 1 juni 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala särskilda avgifter.

A har i yttranden sammanfattningsvis förklarat att han inte var medveten om att han skulle rapportera försäljningarna av aktierna till Finansinspektionen eller att det finns en tidfrist för en sådan anmälan. Det var först när han informerade bolagets CFO om försäljningarna som han fick reda på rapporteringskraven.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. En ändring ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av avräkningsnotorna framgår att A sålt 30 000 aktier i bolaget enligt följande.

15 000 aktier den 21 augusti 2015, vederlag 8 376 105 kronor.

3 087 aktier den 26 augusti 2015, vederlag 1 721 534 kronor.

1 913 aktier den 27 augusti 2015, vederlag 1 066 66 kronor.

10 000 aktier den 4 november 2015, vederlag 6 382 890 kronor.

Anmälan om de enskilda försäljningarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter respektive försäljning. Då anmälan avseende samtliga försäljningar kom in först den 25 januari 2016 föreligger grund för att påföra A särskilda avgifter.

Den särskild avgiften ska för varje tillfälle beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som sålts, dock lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

Vederlagen för respektive aktieförsäljning framgår av de ovan angivna avräkningsnotorna. De särskilda avgifterna kan därmed bestämmas till 350 000 kronor, 172 100 kronor, 106 600 kronor respektive 350 000 kronor, dvs sammanlagt till 798 700 kronor.

Överträdelserna kan med hänvisning till förseningarnas längd och vederlagens storlek inte anses som ringa. Vad A anfört om anledningen till de sena anmälningarna medför inte heller att överträdelserna kan anses ursäktliga. Det är den anmälningsskyldiges eget ansvar att känna till de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Det föreligger inte 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 June 30, 2016, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 978 700 for the failure to report changes in his holdings of financial instruments in AAK AB (publ) 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.

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 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 6 har innehavare av annan ledande befattning i ett aktiemarknadsbolags dotterbolag insynsställning i aktiemarknadsbolaget om befattningen normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

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 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

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