

2016-06-30

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-5206  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
P.O. Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 4089 80 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 underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i Concordia Maritime AB till Finansinspektionen.  
(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

A har sedan den 29 april 2014 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Concordia Maritime AB (bolaget) som styrelseledamot. Hon har anmält att hon när insynsställningen uppkom för egen del ägde 10 000 B-aktier och att hennes make ägde 10 000 B-aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 18 mars 2016.

Finansinspektionen tog den 4 april 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttranden sammanfattningsvis uppgivit att innehavet förvärvades innan hon blev insynsperson och att hon har inte handlat med aktien sedan dess. Hon har svårt att tro att hon inte skickat in en anmälan i tid men kan inte bevisa att hon gjort det.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A erhöll insynsställning i bolaget den 29 april 2014 i egenskap av styrelseledamot. Hon var skyldig att anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier i bolaget vid insynsställningens uppkomst till Finansinspektionen.

A:s anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter att insynsställningen uppkom. Då anmälan kom in först den 18 mars 2016 föreligger grund för att påföra henne en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. Förseningen rör A:s anmälan av de aktier hon och hennes make hade när insynsställningen uppkom. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen kan anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det är den enskilde insynspersonen som ansvarar för att en anmälan till insynsregistret kommer fram till Finansinspektionen i rätt tid. 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*

Nanny Hiort  
*Jurist*  
08-408 98 352

# DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-5206  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
P.O. Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 4089 80 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## **Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

### **Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 30 juni 2016 till A.

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

..... DATUM	..... NAMNTECKNING
	..... NAMNFÖRTYDLIGANDE
	..... EV. NY ADRESS
	.....
	.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

## **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**

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 3 § första stycket 1 har styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

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 5 § första stycket 1 ska aktier som ägs av en make till den anmälningsskyldige likställas med den anmälningsskyldiges egna.

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

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 §.

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.

---