

2009-05-25

## B E S L U T

Bern Invest AB  
Hedemoratäppan 3, 2 tr

113 30 Stockholm

FI Dnr 08-6489  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
P.O. 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

### **Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Bern Invest, 556085-5693, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för överträdelse av förbudet mot handel med aktier under trettio dagar innan offentliggörande av en ordinarie delårsrapport.

Hur man överklagar, se bilaga.

#### **Ärendet**

Lars Bern har anmält att Bern Invest AB den 28 mars 2008 köpte 4 000 aktier i Megacon AB (bolaget). Finansinspektionen har tagit upp frågan om förvärvet har skett i strid med handelsförbudet.

Lars Bern har i huvudsak uppgett följande.

Bern Invest har felaktigt noterat ett annat rapportdatum än det faktiska, varför affären blivit verkställd mindre än 30 dagar före rapport.

#### **Tillämpliga bestämmelser**

Enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) får en styrelseledamot inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan ordinarie delårsrapport offentliggörs, dagen för offentliggörandet inkluderad. Detsamma gäller för juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § ska likställas med aktier som innehas av en styrelseledamot.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut om någon handlar med aktier i strid mot 15 §.

Av 21 § första stycket 3 framgår att den särskilda avgiften vid överträdelse ska beräknas till tio procent av vederlaget för aktierna.

Av 21 § andra stycket följer att avgiften ska 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.

### **Finansinspektionens bedömning**

Bolaget har till Finansinspektionen anmält att Lars Bern sedan den 5 maj 2006 har insynsställning som styrelseledamot i bolaget. Han och hans närstående är därmed förhindrade att handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan offentliggörande av en ordinarie delårsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Bolagets tremånadersrapport 2008 offentliggjordes den 17 april 2008. Handel med aktier i bolaget var således förbjuden under perioden 19 mars – 17 april 2008. Av avräkningsnota som Lars Bern har gett in till Finansinspektionen framgår följande. Affärsdatum för förvärvet av 4 000 aktier var den 28 mars 2008. Vederlaget var 114 000 kronor. Det föreligger därmed grund att påföra Lars Bern särskild avgift, då överträdelse har skett mot handelsförbudet.

Avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget, dock lägst 15 000 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed beräknas till 15 000 kronor.

Finansinspektionen prövar i det följande om det finns skäl att efterge avgiften helt eller delvis.

I förarbetena till 24 § insiderlagen, vilken motsvarar 23 § AnmL, framgår följande. Om det gäller ett mindre antal aktier och fristen försuttits med högst några dagar får överträdelsen normalt anses vara ringa. Om anmälan inte ges in inom rätt tid och detta beror på omständigheter som den anmälningsskyldige inte rimligen kunnat råda över eller förutse bör överträdelsen anses vara ursäktlig. Exempel på omständigheter som kan anses medföra nedsättning på grund av särskilda skäl är den enskildes ekonomiska förhållanden eller att avgiften i sig framstår som oskäligt hög. (Prop. 1995/96:215 s. 91 och 142 samt Prop. 2004/05:142 s.155f.)

Lars Bern har förvärvat 4 000 aktier under en period då handel var förbjuden. Vederlaget var 114 000 kronor. Denna överträdelse kan inte anses ringa.

Vad Lars Bern har anfört kan inte heller medföra att överträdelsen är att anse som ursäktlig eller att särskilda skäl föreligger. Det finns därmed inte skäl att efterge avgiften. Avgiften ska fastställas till 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Richard Åsander  
*Jurist*

Roger Jacobsson  
*Jurist*  
08-787 80 59

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 08-6489  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
P.O. 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

**Ärende om avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet  
för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 25 maj 2009 till Bern Invest AB

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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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

## **HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL LÄNSRÄTTEN**

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Länsrätten, 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 Länsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.