

2017-03-29

B E S L U T

Beijer Ref AB (publ)
Att: Verkställande direktören
Stortorget 8
211 34 MALMÖ

FI Dnr 16-17714
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunngatan 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 Beijer Ref AB (publ), 556040-8113, ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

(20 § första stycket 1 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

Beijer Ref AB (publ) (bolaget) har anmält att A sedan den 7 april 2016 inte längre har insynsställning i bolaget och att B som styrelseledamot sedan samma dag har insynsställning i bolaget. Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen den 3 maj 2016.

Finansinspektionen tog i underrättelse den 23 november 2016 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har anfört i huvudsak följande. Bolagets verkställande direktör och firmatecknare var ute och reste under andra halvan av april och det var svårt att få underrättelsen undertecknad i tid. Utgångspunkten var att anmälningsblanketten skulle undertecknas och skickas den 18 april 2016. Undertecknandet blev dock försenat och skickades först den 21 april 2016. Att det står 22 april 2016 på underrättelsen är en felskrivning från bolagets sida. Mot bakgrund av att underrättelseplikten skulle försvinna med ny lagstiftning trodde de inte att det var så strikt att en dag skulle vara avgörande.

Om postgången hade fungerat tillfredsställande hade anmälan endast varit en dag för sen. På grund av postgången kom blanketten att bli ytterligare försenad. Bolaget har tidigare skött sin anmälningsskyldighet klanderfritt, vilket bör beaktas. Förseningen bör ses som ringa.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält till Finansinspektionen att A sedan den 7 april 2016 inte längre har insynsställning i bolaget och att B som styrelseledamot sedan samma dag har insynsställning i bolaget. Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen fjorton dagar därefter. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 3 maj 2016 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Av bolagets yttrande framkommer att bolaget räknade med att deras underrättelse skulle komma in för sent. Det är bolagets ansvar att känna till gällande regler och tillse att anmälan inkommer i rätt tid till Finansinspektionen. Att nya regler ska träda i kraft i framtiden medför ingen befrielse från det ansvaret så länge som de gamla reglerna fortsätter gälla. Överträdelsen kan mot bakgrund av omständigheterna inte anses som ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften. Bolaget ska därför betala särskild avgift om 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
senior jurist

Thomas Holmestål
jurist
08-408 982 48

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 (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016.

I AnmL i dess lydelse före den 3 juli 2016 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 ledamot i bolagets styrelse insynställning i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynställning i bolaget och ändringar i sådan insynställning senast fjorton dagar från det att insynställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 §.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-17714
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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 29 mars 2017 till Beijer Ref AB (publ)

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare 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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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