

2017-05-12

B E S L U T

A

FI Dnr 16-17761



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 artotusen (18 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Scandic Hotels Group AB till Finansinspektionen.

(20 § 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

A har sedan den 2 december 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Scandic Hotels Group AB (bolaget) i egenskap av styrelseledamot. A har anmält att han den 3 mars 2016 köpte 3 000 aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 21 mars 2016.

Finansinspektionen tog den 5 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande bland annat uppgett följande. Han var medveten om sin skyldighet att anmäla transaktionen men han var inledningsvis av uppfattningen att bolaget skulle göra anmälan åt honom. Ingenting speciellt som har påverkat hans innehav, aktiepriset eller bolagets resultat har hänt under den period som transaktionen inte var anmäld.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A hade vid den aktuella tidpunkten insynsställning i bolaget och var därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt och sina närståendes aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. Ändringarna skulle anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av A anmälan framgår att han köpte 3 000 aktier i bolaget den 3 mars 2016. Då anmälan kom in först den 21 mars 2016 föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor eller, om vederlag inte har utgått, till 15 000 kr. Av en avräkningsnota framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 180 750 kronor. Den särskilda avgiften kan därmed bestämmas till 18 000 kronor.

De omständigheter som A anfört som förklaring till den sena anmälan innebär inte att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Han har förklarat att han kände till anmälningsskyldigheten men att han litade på att bolaget skulle rapportera transaktionen åt honom. Det är emellertid den anmälningsskyldiges ansvar att se till att rapporteringen till insynsregistret sker i tid. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Det föreligger inga förmildrande omständigheter. Det föreligger inte heller några särskilda skäl att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Nanny Hiort
Jurist
08-408 983 52

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on 12 May, 2017, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 18 000 for the failure to report changes in holdings of shares in Scandic Hotels Group AB 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.

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

Nanny Hiort
Legal counsellor
+46 8 408 983 52

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.



Bilaga 2

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 överträdelsen 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 1 har styrelseledamot för 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 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 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

— — — — —