

2017-03-24

B E S L U T

A

FI Dnr 16-14374
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

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 sextusen (6 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i sitt innehav av aktier i Elos Medtech AB (publ) 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 insynsställning i Elos Medtech AB (publ) (bolaget) i egenskap av större innehavare. A har anmält att han den 3 maj 2016 köpte 396 aktier i bolaget samt att han den 4 maj 2016 köpte ytterligare 94 aktier i bolaget. Anmälan avseende de båda förvärven kom in till Finansinspektionen den 17 maj 2016.

Finansinspektionen tog den 27 september 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttranden anfört i huvudsak följande. Han insåg inte att han skulle anmäla alla affärer oberoende av storlek till Finansinspektionen. Han har inte haft något uppsåt att utnyttja sin insynsställning med ekonomisk vinning.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

Av A anmälan framgår att han förvärvade aktier den 3 maj 2016 respektive den 4 maj 2016. Anmälan avseende förvärvet den 3 maj 2016 skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 maj 2016 och anmälan avseende förvärvet den 4 maj 2016 skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 11 maj 2016. Då anmälan avseende båda förvärven kom in först den 17 maj 2016 föreligger grund att påföra A särskilda avgifter.

Den särskilda avgiften ska för var och en av överträdelserna beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Av avräkningsnotorna framgår att vederlaget för aktierna den 3 maj 2016 uppgick till 38 808 kronor och att vederlaget för aktierna den 4 maj 2016 uppgick till 9 353 kronor. Den särskilda avgiften för de båda överträdelserna kan därmed bestämmas till sammanlagt 30 000 (15 000 + 15 000) kronor.

De omständigheter som A anfört som förklaring till de sena anmälningarna innebär inte att överträdelserna kan anses som ursäktliga. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Med hänsyn till värdet av förvärven är dock överträdelserna att betrakta som ringa. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till sammanlagt 6 000 (5 000 + 1 000) kronor. Några särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften föreligger inte.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajhty
Senior jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-14374
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
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**

Handling:

Beslut avseende särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-24
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
stämningssman.

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

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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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 de förmildrande omständigheter som finns i 5 kap. 16 § andra stycket KompL.

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 anses följande fysiska personer enligt AnmL ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag,
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare,
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och
8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bilaga 2

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

Enligt 6 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i innehavet 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. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 uppgå till lägst 15 000 kronor 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.
