

2017-01-31

B E S L U T

Fondbolaget Fondita AB
Verkställande direktören
Alexandersgatan 48 A
FI-00100 Helsingfors
FINLAND

FI Dnr 16-9852



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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Fondbolaget Fondita AB ska betala särskild avgift med 50 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att innehavet av aktier och röster i Proact IT Group AB (publ) passerat en flaggningsgräns.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2016)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

Fondbolaget Fondita AB (bolaget) har anmält att bolagets aktieinnehav i Proact IT Group AB (publ) (Proact) kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster den 12 januari 2016. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 14 januari 2016.

Finansinspektionen tog den 28 juni 2016 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i huvudsak anfört följande. De hade en mycket hög ambition att utföra processen fullständigt korrekt eftersom de var fullt medvetna om att flaggning skulle ske omedelbart och skickade också in flaggningsanmälan till Finansinspektionen i Finland dagen efter att aktieaffären utförts. Bolaget var av den felaktiga uppfattningen att finansinspektionerna i Finland och Sverige informerar varandra om flaggningar i respektive länder. Bolaget kontaktade även Proact dagen efter affärens genomförande för att få råd men Proact

återkom först den 14 januari. Ett pressmeddelande offentliggjordes på förmiddagen den 14 januari 2016.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Av bolagets anmälan framgår att bolaget den 12 januari 2016 blev innehavare av aktier och röster i Proact som översteg fem procent. Proact är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Ändringen av bestämmelserna om anmälningsskyldigheten trädde i kraft den 1 februari 2016. Av övergångsbestämmelserna framgår att bestämmelserna i deras tidigare lydelse ska tillämpas om ändring i aktieinnehav som avser förhållanden före ikraftträdandet.

Eftersom bestämmelserna i deras tidigare lydelse ska tillämpas var bolaget skyldigt att senast den 13 januari 2016 anmäla innehavsförändringen till Finansinspektionen. Då anmälan kom in den 14 januari 2016 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bolagets anmälan har kommit in en handelsdag för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften därmed beräknas till 50 000 kronor.

Det finns inte några sådana förmildrande omständigheter som ska beaktas enligt 6 kap. 3 e § LHF och som påverkar storleken av den särskilda avgiften.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa har inte framkommit i ärendet. Vad bolaget anfört som förklaring till förseningen utgör inte heller omständigheter som medför att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till och tillämpa de regler som gäller för anmälan i samband med att en flaggningsgräns passeras. Inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften. Avgiften bestäms därför till 50 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
enhetschef

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 1 februari 2016 trädde nya regler om sanktioner i kraft (SFS 2015:958) i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF). 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 med undantag för en bestämmelse som kan föranleda en mildare bedömning. Nedan redogörs för den bestämmelsen (6 kap. 3 e §). Hänvisningarna till bestämmelser i 4 kap. och övriga bestämmelser i 6 kap. LHF avser således dess lydelse före den 1 februari 2016.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ LHF ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket 2 LHF).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § LHF. Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2 LHF).

Den nya bestämmelse som kan medföra mildare bedömning finns i 6 kap. 3 e § LHF. I andra stycket anges att i förmildrande riktning ska beaktas om den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).
