

2014-06-04

## B E S L U T

ODIN Forvaltning AS  
Jarle Sjo  
Postboks 1771 Vika  
0122 Oslo  
NORGE

FI Dnr 14-3347



**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 (1991:980) om handel med finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att ODIN Forvaltning AS ska betala särskild avgift med femtiotusen (50 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Addtech AB till Finansinspektionen. (*6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument*)

Hur man överklagar, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

ODIN Forvaltning AS (bolaget) har anmält att bolaget den 20 februari 2014 minskade sitt aktieinnehav i Addtech AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 24 februari 2014.

Finansinspektionen tog den 25 februari 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande.

Bolagets försäljning av 110 000 aktier i Addtech AB ägde rum torsdagen den 20 februari 2014 men anmäldes måndagen den 24 februari 2014, en handelsdag för sent. Kontroller mot olika källor av utestående aktier i Addtech AB indikerade att bolaget vid denna tidpunkt hade en marginal på cirka 200 000 aktier innan flaggningsgränsen på fem procent i Addtech AB skulle passeras. Därför utlöstes inget flaggningsbesked i bolagets flaggningsystem när 110 000 aktier såldes. Under måndagen upptäcktes att bolaget i sitt interna system hade fel antal utestående aktier. Bolagets system hämtar data direkt från Bloomberg, vars

system inte hade uppdaterat en split i Addtech AB:s A-aktie i december 2013. Detta medförde att de utestående aktierna enligt bolagets system var 66 034 200 stycken medan korrekt antal var 68 198 496 aktier. Bolagets aktieinnehav var därmed 4,9 procent och inte 5,06 procent.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Addtech AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 20 februari 2014 minskade sitt aktieinnehav i Addtech AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast handelsdagen efter innehavsförändringen, dvs. senast den 21 februari 2014. Då anmälan kom in den 24 februari 2014 och således en handelsdag för sent föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (tillgängliga på [www.fi.se](http://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. Därefter prövar Finansinspektionen om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften kan efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften bestämmas till 50 000 kronor. Något förhållande som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Även om bolaget förlitar sig på information från annan är det bolagets ansvar att hålla sig informerad om korrekt antal aktier för att kunna flagga vid rätt tidpunkt. Det föreligger inte heller i övrigt några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren  
*Jurist*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-586 484 79

## 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.

## **Tillämpliga bestämmelser**

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

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 (4 kap. 1, 3 och 5 §§).

En anmälan ska enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket).

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 § (6 kap. 3 a § första stycket 6).

Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2).

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 §).

---