

2007-10-02

## B E S L U T

Protem Wessman AB  
Linnégatan 62  
413 08 Göteborg

FI Dnr 07-6428-700  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
P.O. 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**

#### **Finansinspektionens beslut**

Protem Wessman AB, org.nr. 556234-3573 ska betala särskild avgift med tjugotusen (20 000) kronor för överträdelse av förbudet mot handel med aktier under trettio dagar innan offentliggörande av en ordinarie delårsrapport.

Hur man överklagar, se bilaga.

#### **Ärendet**

Göran Wessman har anmält att ni den 2 februari 2007 avyttrade köpoptioner avseende 10 000 000 underliggande aktier i Vita Nova Ventures AB.

Vita Nova Ventures AB har anmält att Göran Wessman vid tidpunkten för transaktionen hade insynsställning som verkställande direktör i Vita Nova Ventures AB. Finansinspektionen har tagit upp frågan om avyttringen har skett i strid med handelsförbudet.

Protem Wessman AB har i huvudsak uppgett följande.

Den 2 februari 2007 träffade Protem Wessman AB och Per Carendi (styrelseordförande i Vita Nova Ventures AB) avtal om köpoption avseende 10 000 000 aktier i Vita Nova Ventures AB. Till följd av att avtalet varit föremål för långdragna diskussioner förbisåg man att handelsförbud rådde vid avyttringen.

Vidare framhåller bolaget att ingen av parterna hade något informationsövertag över den andre vid träffandet av avtalet. Dessutom omfattade köpoptionen endast 0,5% av aktierna i Vita Nova Ventures AB. Slutligen uppger bolaget att anmälningsskyldigheten för vissa innehav upphörde att gälla för Protem Wessman AB månaden efter det att avtalet träffades till följd av AktieTorgets ändrade status.

## **Tillämpliga bestämmelser**

Enligt 2 § ska vad som föreskrivs om aktie också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

Enligt 5 § skall även aktier som ägs av juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över likställas med den anmälningsskyldiges egna.

Enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) får en styrelseledamot inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan offentliggörande av ordinarie delårsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Detsamma gäller för fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § skall likställas med aktier som innehas av personer som avses i första stycket.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut om någon handlar med aktier i strid mot 15 §.

Av 21 § första stycket 3 framgår att den särskilda avgiften vid överträdelse ska beräknas till tio procent av vederlaget för aktierna.

Av 21 § andra stycket följer att avgiften ska uppgå till lägst 15 000 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.

## **Finansinspektionens bedömning**

Vita Nova Ventures AB har anmält att Göran Wessman vid tidpunkten för transaktionen hade insynsställning som verkställande direktör i bolaget. Han är därmed förhindrad att handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan offentliggörande av en ordinarie delårsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Detta omfattar även Protém Wessman AB där Göran Wessman har ett väsentligt inflytande som verkställande direktör och större aktieägare (>10%).

Vita Nova Ventures AB:s bokslutskommuniké för perioden januari – december 2006 offentliggjordes den 23 februari 2007. Handel med aktier i bolaget var således förbjuden under perioden 24 januari – 23 februari 2007. Enligt anmälan som Protém Wessman AB gett in till Finansinspektionen framgår att datumet för avyttringen av 10 000 000 köpoptioner var den 2 februari 2007. Vederlaget var 200 000 kronor. Det föreligger därmed grund att påföra Protém Wessman AB särskild avgift.

Avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget, dock lägst 15 000 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed beräknas till 20 000 kronor.

Finansinspektionen prövar i det följande om det finns skäl att efterge avgiften helt eller delvis.

I förarbetena till 24 § insiderlagen, vilken motsvarar 23 § AnmL, framgår följande. Om det gäller ett mindre antal aktier och fristen förutsatt med högst några dagar får överträdelsen normalt anses vara ringa. Om anmälan inte ges in inom rätt tid och detta beror på omständigheter som den anmälningsskyldige inte rimligen kunnat råda över eller förutse bör överträdelsen anses vara ursäktlig. Exempel på omständigheter som kan anses medföra nedsättning på grund av särskilda skäl är den enskildes ekonomiska förhållanden eller att avgiften i sig framstår som oskäligt hög. (Prop. 1995/96:215 s. 91 och 142 samt Prop. 2004/05:142 s.155f.)

Protem Wessman AB har avyttrat 10 000 000 aktier (0,5% av det totala antalet aktier i Vita Nova Ventures AB) under en period då handel var förbjuden. Vederlaget var 200 000 kronor. Denna överträdelse kan inte anses ringa.

Vad Protem Wessman AB har anfört om att ingen av parterna hade något informationsövertag, respektive att anmälningsskyldigheten för vissa innehav upphörde att gälla för Protem Wessman AB månaden efter det att avtalet träffades, medför inte att överträdelsen är att anse som ursäktlig eller att särskilda skäl föreligger. Det finns därmed inte skäl att efterge avgiften. Avgiften ska fastställas till 20 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Åsa Arffman  
*Enhetschef*

Christian von Ahlefeld  
*Jurist*  
08-787 80 68

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 07-6428  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
P.O. 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

**Ärende om avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet  
för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2 oktober 2007 till Protem Wessman

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 LÄNSRÄTTEN**

Om Ni anser att beslutet är felaktigt kan Ni överklaga det. Skriv i så fall till Länsrätten, 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 Länsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.