

2014-03-04

B E S L U T

The Capital Group Companies, Inc.
333 South Hope Street, 55th floor
Los Angeles, California 90071
USA

FI Dnr 14-411
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att The Capital Group Companies, Inc. ska betala en särskild avgift med femtusen (5 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Loomis AB (publ) till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

The Capital Group Companies, Inc. (bolaget) har anmält att bolaget den 25 juli 2013 ökade sitt aktieinnehav i Loomis AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av röstetalet. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 27 juli 2013.

Finansinspektionen tog den 14 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift. Bolaget har i yttrande sammanfattningsvis uppgivit följande.

Den 25 juli 2013 förvärvade bolaget genom ett dotterbolag aktier i Loomis så att andelen röster kom att överskrida fem procent. Uppgifter om transaktionen sändes till Finansinspektionen fredagen den 26 juli 2013 under kalifornisk arbetstid. På grund av tidsdifferensen togs emellertid inte anmälan emot av Finansinspektionen förrän lördagen den 27 juli 2013 kl. 02.53 sedan marknaden hade stängt inför veckoslutet. Finansinspektionen kunde därefter offentliggöra flaggningen följande måndag den 29 juli 2013 när marknaden öppnade. Offentliggörandet hade inte kunnat ske tidigare även om bolagets anmälan kommit in tre timmar tidigare strax före midnatt den 26 juli. Syftet med lagstiftningen var således uppfyllt.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Loomis AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bolaget förvärvade den 25 juli 2013 aktier i Loomis så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga röster. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast handelsdagen efter förvärvet eller den 26 juli 2013. Då anmälan kom in den 27 juli 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (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. 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.

Bolagets anmälan kom in en dag för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften beräknas till 50 000 kronor.

Överträdelsen kan inte anses som ringa eller ursäktlig. När det gäller prövningen om det föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften beaktar Finansinspektionen följande omständigheter. Bolagets anmälan kom in lördagen den 27 juli och offentliggjordes av Finansinspektionen följande måndag. Marknaden erhöll, genom Finansinspektionens försorg, information om flaggningen inom samma tid som skulle ha gällt om anmälan kommit in i rätt tid. Något marknadsintresse har således inte åsidosatts. Under hänvisning till nu angivna förhållanden finner Finansinspektionen att den särskilda avgiften kan efterges delvis. Avgiften bestäms till 5 000 kronor.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 80 81



SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on March 4, 2014, Finansinspektionen has decided that The Capital Group Companies, Inc. shall pay a penalty fee of SEK 5 000 (five thousand Swedish kronor) for the failure to report changes in major holdings of shares in Loomis 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 against this decision. If you choose to appeal, 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 from the day you have received 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

Ulf Lindgren
Senior Legal Counsellor
+46 8 787 8081

Bilaga 1

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

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 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 den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv av aktier (4 kap. 10 § första stycket 1).

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



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

D E L G I V N I N G S K V I T T O

Delgivning nr 2

Ärende om avgift enligt lagen om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 4 mars 2014 till The Capital Group Companies

Vi har i egenskap av ombud denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
.....
.....
.....

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.