

2013-05-08

B E S L U T

Swiss Life (Liechtenstein) AG
In der Specki 3
9494 Schaan
Lichtenstein

FI Dnr 12-6750



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 Swiss Life (Liechtenstein) AG ska betala särskild avgift med femhundra tusen (500 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Nordic Mines AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Swiss Life (Liechtenstein) AG (bolaget) har anmält att bolaget den 12 mars 2012 minskade sitt innehav av aktier i Nordic Mines AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier samt fem procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Mines AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 30 maj 2012.

Finansinspektionen har den 15 juni 2012 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Bolagets aktier i Nordic Mines AB är förvarade hos fyra olika institut och hänför sig till olika försäkringstagares försäkringar. Den tidigaste tidpunkten bolaget hade kunnat inse att den totala mängden aktier i Nordic Mines AB understigit femprocentsgränsen var när det fick del av kvartalsvisa rapporter från de olika instituten. Bolaget fick rapporterna först under april månad 2012.

Tyvärr tog det tid innan den mottagna informationen kunde laddas upp i bolagets system och bli tillgänglig i aggregerad format. Bolaget har insett att dess interna process måste förbättras så att liknande situationer kan undvikas.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Nordic Mines AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 12 mars 2012 minskade sitt innehav i Nordic Mines AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier och röster i Nordic Mines AB. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 13 mars 2012. Då anmälan kom in först den 30 maj 2012 föreligger grund för att påföra bolaget 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 överträdel-sen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk per-son. 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 är över 40 dagar sen. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften normalt bestämmas till 1 000 000 kronor. I förevarande fall föreligger emellertid den enligt riktlinjerna förmildrande omständigheten att innehavsförändringen avsett aktier som ägs av ett försäkringsbolag inom ramen för en kapitalförsäkring eller motsvarande. Avgiften bestäms därför till 500 000 kronor.

Vad som i övrigt framkommit i ärendet medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa. Det föreligger inte heller några särskilda skäl för att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

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

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

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ 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.

Enligt 4 kap. 4 § första stycket ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen 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 §.

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

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

Information regarding Finansinspektionen's decision, reg. no. 12-6750

Finansinspektionen has on 8 May 2013 decided that Swiss Life (Liechtenstein) AG (the Company) shall pay a special fee of SEK 500 000 for the late reporting of a change in shareholdings in Nordic mines AB, see enclosed. The fee will be invoiced when the decision has become legally binding.



The decision may be appealed to the administrative court of Stockholm (*Förvaltningsrätten i Stockholm*). The appeal should be addressed to the administrative court but sent to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day the Company received the decision.

The appeal should state in what way the Company wants the decision changed and the reasons for the change. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with the appeal, the appeal will be forwarded to the administrative court.

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Legal Counsellor
+46 8 787 80 19
Tobias.bjorklund@fi.se