

2017-03-24

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-14642  
Delgivning nr 2



**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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att A ska betala särskild avgift med trehundrafemtiotusen (350 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i sitt innehav av aktier i MSC Group AB (publ) till Finansinspektionen.

*(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)*

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

A har insynsställning i MSC Group AB (publ) (bolaget) i egenskap av verkställande direktör och större aktieägare i ett dotterbolag. A har anmält att aktieinnehavet i ett till honom närstående bolag förändrades den 24 november 2015 till följd av att det närstående bolaget förvärvade 3 200 000 B-aktier i bolaget genom en apportemission. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 22 juni 2016.

Finansinspektionen tog den 3 oktober 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Den försenade anmälan rör sig om ett olyckligt förbiseende av engångskaraktär. Dessutom tillsåg han att transaktionen flaggades i föreskriven tid, vilket inneburit att marknaden inte har lidit någon skada av den försenade anmälan till insynsregistret. Det var även hans anmälan som gjorde att Finansinspektionen uppmärksammade den sena inrapporteringen. Vidare föreligger förmildrande omständigheter bestående i att han aldrig tidigare svarat för någon överträdelse,

att han efter den sena anmälan anmält alla transaktioner i tid, att han vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte ska inträffa igen samt att han varit samarbetsvillig i förhållande till Finansinspektionen.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt och sina närståendes innehav av aktier i bolaget till Finansinspektionen. En ändring ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av handlingarna i ärendet framgår att det skedde en förändring i ett till honom närstående bolags aktieinnehav i bolaget den 24 november 2015. Innehavsförändringen skedde till följd av att A genom det närstående bolaget förvärvade 3 200 000 B-aktier i bolaget genom en apportemission. Anmälan avseende förändringen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 1 december 2015. Då anmälan kom in först den 22 juni 2016 föreligger grund att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Av ett i ärendet ingivet aktieöverlåtelseavtal framgår att vederlaget för de aktuella aktierna uppgick till 5 600 000 kronor. Den särskilda avgiften för överträdelsen ska därmed bestämmas till 350 000 kronor.

Överträdelsen kan med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd inte anses som ringa. De omständigheter som A anfört som förklaring till den sena anmälan innebär inte att överträdelsen kan anses som ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Vad A anfört i övrigt utgör inte sådana förmildrande omständigheter eller särskilda skäl som kan anses medföra en nedsättning av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-408 984 29



## **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 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket anses följande fysiska personer enligt AnmL ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag,
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare,
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och
8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 5 § första stycket ska aktier som ägs av en juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och innehar en ägarandel uppgående till minst 10 procent av aktiekapitalet likställas med den anmälningsskyldiges egna.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att insynsställning uppkommit.

Enligt 6 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i innehavet ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket uppgå till lägst 15 000 kronor 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.

---