

2014-03-26



B E S L U T

Östersjöstiftelsen
c/o Södertörn högskola
141 89 Huddinge

FI Dnr 14-454
Delgivning nr 2

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 Östersjöstiftelsen, 802400-4155 ska betala särskild avgift med fyrtiotusen (40 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Moberg Pharma 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

Östersjöstiftelsen (stiftelsen) har anmält att dess innehav av aktier i Moberg Parma AB till följd av en riktad nyemission kom att understiga 20 procent av samtliga aktier. Moberg Pharma AB offentliggjorde information om ökningen av antalet aktier den 31 juli 2013. Stiftelsens anmälan kom in till Finansinspektionen den 12 augusti 2013.

Finansinspektionen har den 13 januari 2014 tagit upp frågan om stiftelsens anmälan kommit in för sent och om stiftelsen därför ska betala en särskild avgift.

Stiftelsen har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet, men har inte hörts av.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Moberg Parma AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att stiftelsens andel av samtliga aktier och röster i bolaget minskade genom en nyemission, så att stiftelsens innehav kom att understiga 20 procent. Stiftelsen var skyldig att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Stiftelsens anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att Moberg Pharma AB offentliggjort att antalet aktier och röster ökat, dvs. den 1 augusti 2013. Då anmälan kom in först den 12 augusti 2013 föreligger det grund för att påföra stiftelsen 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 överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. 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.

Den särskilda avgiften kan som utgångspunkt beräknas till 150 000 kronor. Enligt riktlinjerna är det dock en förmildrande omständighet att överträdelsen avser en flaggningsskyldighet som har inträtt efter ett offentliggörande av bolagshändelse enligt 4 kap. lagen om handel med finansiella instrument. Den särskilda avgiften bestäms därför i enlighet med Finansinspektionens praxis till 40 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Therese Lilliehöök
Jurist
08-586 484 79

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-454
Delgivning nr 2

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

Beslut avseende särskild avgift

Handling:

Beslut avseende särskild avgift den 26 mars 2014 till Östersjöstiftelsen

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 FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten i Stockholm, 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 ska 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 (LHF) stadgas bl.a. följande.

Den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) ska 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 §§)

Ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket, ska, om det ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen.

En anmälningsskyldig ska skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ökningen eller minskningen medför att den andel av det totala antalet aktier eller röster i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna i 5 § första stycket 1, eller
 2. går ned under någon av dessa gränser.
- (4 kap. 9 §)

En anmälan enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster enligt 9 § första stycket (4 kap. 10 § andra 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 § eller 9 § andra stycket (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 §).