

2017-05-22

B E S L U T

A

FI Dnr 16-17715
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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenheten att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i Telia Company AB till Finansinspektionen.

(20 § första stycket 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 fick den 8 oktober 2015 insynsställning i aktie marknadsbolaget Telia Company AB (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare.

A har anmält att hans innehav av aktier i bolaget vid tidpunkten för insynsställningens uppkomst uppgick till 2 672 aktier. Uppgifter om det aktuella innehavet i bolagets aktier inkom till Finansinspektionen den 26 juli 2016.

Finansinspektionen tog den 23 november 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Han utsågs den 8 oktober 2015 tillfälligt till medlem av koncernledningsgruppen i bolaget. Han underrättades om sin insynsställning den 13 oktober 2015. Av misstag lämnades ingen uppgift om hans innehav av aktier till Finansinspektionen. A vill understryka att hans misstag avsåg ett litet antal aktier, att det rörde sig om en relativt kort tid, att det var oavsiktligt, att hans position var tillfällig och att han inte längre innehar denna position.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har uppgett att han fick den 8 oktober 2015 insynsställning i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare och underrättades om sin insynsställning den 13 oktober 2015. Hans anmälan om innehav av aktier i bolaget skulle ha inkommit senast fem dagar efter att han tagit emot denna underrättelse.

Eftersom hans anmälan kom in till Finansinspektionen först den 26 juli 2016 föreligger det grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget för aktierna, eller om vederlag inte utgått, till 15 000 kronor. Förseningen rör A anmälan av de aktier som han hade när insynsställningen uppkom. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed beräknas till 15 000 kronor.

Det åligger den anmälningsskyldige att tillse att anmälan sker i rätt tid. Därmed kan vad A anfört inte innebära att förseningen kan anses vara ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller några förmildrande omständigheter. Finansinspektionen bestämmer den särskilda avgiften till 15 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Carl Sehlin
Jurist
08-408 983 22

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.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) och den 1 februari 2017 i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL). Enligt övergångsbestämmelser ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i AnmL i deras lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda avgiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I 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 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i aktiemarknadsbolaget, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna 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 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige underlättats om sin insynsställning.

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 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl.



SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on 22 May, 2017, Finansinspektionen has decided that
A shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for late notification of holdings of shares in Telia Company AB.

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 of your receipt of 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 change. If Finansinspektionen does not change the decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Carl Sehlin
Legal councillor
08-408 983 22