

2016-12-02

## B E S L U T

Skandia Fonder AB  
Verkställande direktören  
106 55 STOCKHOLM

FI Dnr 16-9128  
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Skandia Fonder AB, 556317-2310, ska betala särskild avgift med 25 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets innehav av aktier och röster i Proact IT Group AB passerat en flaggningsgräns.

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

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

### Ärendet

Skandia Fonder AB (bolaget) har anmält att bolagets aktieinnehav i Proact IT Group AB kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster den 14 december 2015. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 16 december 2015.

Finansinspektionen tog den 14 juni 2016 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande bekräftat att anmälan inte har skett tid och i huvudsak anfört följande. Värdepappersfonden Skandia Småbolag Sverige köpte den 14 december 2015 75 000 aktier i Proact IT Group AB. Transaktionen innebar att bolaget kom att inneha aktier och rösträtter som överskred gränsvärdet för anmälningsplikt. Orsaken till den försenade anmälan var en felkodning i transaktionsrapporteringssystemet, vilket medförde att transaktionen inte överfördes till portföljssystemet innan den dagliga ägarandelskontrollen genomfördes. Den särskilda avgiften bör minskas då innehavet avser placering i en värdepappersfond och att bolaget omgående anmält förändringen då anmälningsplikten upptäcktes.

### Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2.*

Proact IT Group AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av bolagets anmälan framgår att bolaget den 14 december 2015 ökade sitt innehav i Proact IT Group AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster i Proact IT Group AB. Bolaget var skyldigt att senast den 15 december 2015 anmäla detta till Finansinspektionen. Då anmälan kom in den 16 december 2015, och således en handelsdag för sent, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på [www.fi.se](http://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. Som exempel på förmildrande omständighet anges att innehavsförändringen har avsett placering av medel i en värdepappersfond vars fondbestämmelser inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 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 om innehavsförändringen har kommit in en handelsdag för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften därmed beräknas till 50 000 kronor. Emellertid föreligger den förmildrande omständigheten att innehavsförändringen avsett placering av medel i en sådan värdepappersfond som anges i 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Avgiften kan därför sättas ned med hälften och bestämmas till 25 000 kronor.

Det finns inte några sådana förmildrande omständigheter som ska beaktas enligt 6 kap. 3 e § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och som påverkar storleken av den särskilda avgiften.

Vad bolaget i övrigt anfört medför att inte att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa eller att det skulle finnas några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersion  
*rättsavdelningschef*

Thomas Holmestål  
*jurist*  
08-408 982 48

## **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 1 februari 2016 trädde nya regler om sanktioner i kraft (SFS 2015:958) i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF). 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 med undantag för en bestämmelse som kan föranleda en mildare bedömning. Nedan redogörs för den bestämmelsen (6 kap. 3 e §). Hänvisningarna till bestämmelser i 4 kap. och övriga bestämmelser i 6 kap. LHF avser således dess lydelse före den 1 februari 2016.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ LHF 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 ändringen i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket 2 LHF).

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 § LHF. Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2 LHF).

Den nya bestämmelse som kan medföra mildare bedömning finns i 6 kap. 3 e § LHF. I andra stycket anges att i förmildrande riktning ska beaktas om den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och den juridiska personen snabbt upphört med överträdelserna eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelserna ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-9128  
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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2016-12-02 till Skandia Fonder AB

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare 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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.