

2014-04-11

B E S L U T

Östersjöstiftelsen
c/o Södertörn högskola
141 89 Huddinge

FI Dnr 14-454.
Delgivning nr 3



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

Omprövning av beslut om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionen ändrar inte sitt beslut av den 26 mars 2014 och som innebär att Östersjöstiftelsen, 802400-4155, ska betala särskild avgift med 40 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att stiftelsens innehav av aktier i Moberg Pharma AB passerat en flaggningsgräns.

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Finansinspektionen beslutade den 26 mars 2014 att Östersjöstiftelsen (stiftelsen) ska betala särskild avgift för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla att innehavet av aktier i Moberg Pharma AB kommit att understiga 20 procent av samtliga aktier. Stiftelsen hade beretts tillfälle att yttra sig, men något yttrande hade inte diarieförts i ärendet när beslutet fattades.

Den 27 mars 2014 begärde stiftelsen att Finansinspektionen skulle ompröva beslutet om särskild avgift. Ett yttrande från stiftelsen hade inkommit till Finansinspektionen den 29 januari 2014. Yttrandet hade inte diarieförts i ärendet på grund av att det skickades till en felaktig e-postadress. Därmed fick ärendets handläggare inte kännedom om yttrandet förrän efter det att ärendet hade avgjorts.

Stiftelsen har i yttrandet anfört i huvudsak följande.

Under juli 2013 genomförde Moberg Pharma en riktad nyemission till ett annat bolag, vilket innebar att stiftelsens andel av aktierna och rösterna i Moberg Pharma sjönk från 21 procent till 19,1 procent. Moberg Pharma offentliggjorde uppgifter om det nya antalet aktier och röster i bolaget den 31 juli 2013. Stiftelsen lämnade in en flaggningsanmälan till Finansinspektionen den 12 augusti 2013. Något betydande marknadsintresse kan inte ha funnits beträffande stiftelsens aktieinnehav, eftersom marknaden efter Moberg Pharmas offentliggörande kunde dra slutsatsen att stiftelsens aktiehav späts ut. Stiftelsen är inte aktiv

ägare i Moberg Pharma och deltog inte aktivt i emissionen, varför flaggnings-skyldigheten avsåg en så kallad passiv flaggning. Den brist i rutinerna hos stiftelsen, som orsakade den sena flaggningen är nu åtgärdad. Dessa förmildrande omständigheter bör beaktas vid bedömningen av ärendet.

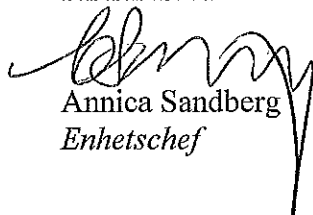
Finansinspektionens bedömning

Om en myndighet finner att ett beslut som den har meddelat som första instans är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska myndigheten ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part (27 § förvaltningslagen [1986:223]). En myndighet får härutöver även göra omprövning i vissa andra fall.

Det står klart att Östersjöstiftelsens flaggningsanmälan inkom sju handelsdagar för sent. Finansinspektionen har i beslutet av den 26 mars 2014 beaktat den förmildrande omständigheten att överträdelsen avser en flaggnings-skyldighet som har inträtt efter ett offentliggörande av bolagshändelse enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. En försening om sju handelsdagar medför som utgångspunkt en avgift om 150 000 kronor, enligt de riktlinjer som Finansinspektionen tillämpar. Med beaktande av den förmildrande omständigheten bestämdes avgiften till 40 000 kronor. De övriga omständigheter som stiftelsen har anfört medför inte att avgiften ska sänkas ytterligare.

Inte heller är omständigheterna sådana att överträdelsen är att bedöma som ringa, ursäktlig eller att det föreligger några särskilda skäl att efterge avgiften. Finansinspektionen finner därmed att det saknas skäl att ändra beslutet av den 26 mars 2014.

FINANSINSPEKTIONEN


Annica Sandberg
Enhetschef


Therese Lilliehök
Jurist
08-586 484 79

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.

