

2014-03-07

B E S L U T

Theodor Invest AS
Thale Invest AS
c/o Erik Tronböl
Slemdalsveien 58
0370 Oslo
Norge

FI Dnr 14-2240



Finansinspektionen
P.O. 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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att

1. Theodor Invest AS ska betala särskild avgift med trettiofyra tusentvåhundra (34 200) kronor och
2. Thale Invest AS särskild avgift med fem tusen (5 000) kronor för överträdelser av förbudet att handla med aktier i Anoto Group AB under trettio dagar innan Anoto offentliggjorde sin delårsrapport.
(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Erik Tronböl har sedan den 5 juli 2013 insynsställning i Anoto Group AB i egenskap av styrelseledamot. Theodor Invest AS och Thale Invest AS är två till Erik Tronböl närstående bolag. Det innebär att varken Erik Tronböl eller de båda bolagen får handla aktier i Anoto under 30 dagar innan Anoto offentliggör en ordinarie delårsrapport (15 § lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument [AnmL]).

Anoto offentliggjorde den 6 februari 2014 sin rapport avseende fjärde kvartalet år 2013. Erik Tronböl har anmält till Finansinspektionen att Theodor Invest och Thale Invest den 15 januari 2014 sålde 500 001 aktier respektive 27 088 betalda tecknade aktier (BTA) i Anoto.

Finansinspektionen tog den 13 februari 2014 upp frågan om bolagens försäljningar har skett i strid med handelsförbudet och om särskilda avgifter därför ska tas ut.

Erik Tronböl har som företrädare för Theodor Invest och Thale Invest i ett yttrande lämnat en historisk redogörelse för bolagens tidigare transaktioner avseende aktier i Anoto samt för bakgrunden till de nu aktuella försäljningarna. Av yttrandet framgår vidare sammanfattningsvis att han vid tidpunkten för försäljningarna inte hade någon kunskap om de svenska reglerna om handelsförbud, som skiljer sig från de norska. Han beklagar att han först i efterhand blivit medveten om de svenska reglerna.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser, se *bilaga 2*.

Erik Tronböl har insynsställning som styrelseledamot i aktiemarknadsbolaget Anoto Group AB. Detta innebär att de honom närstående bolagen Theodor Invest AS och Thale Invest AS inte får handla aktier i Anoto under 30 dagar innan offentliggörandet av bolagets delårsrapport, rapportdagen inkluderad.

Anotos delårsrapport för fjärde kvartalet år 2013 offentliggjordes den 6 februari 2014. Handel med aktier i Anoto var således förbjuden för Theodor Invest och Thale Invest under perioden den 8 januari 2014 till och med den 6 februari 2014. Då de aktuella försäljningarna genomfördes den 15 januari 2014 och således under förbudstiden föreligger grund för att påföra de båda bolagen särskilda avgifter.

Avgiften ska uppgå till tio procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Av ingivna avräkningsnotor framgår att vederlaget för Theodor Invests aktier uppgick till 342 315 kronor samt för Thale Invests aktier till 18 419 kronor. De särskilda avgifterna kan därmed beräknas till 34 200 kronor respektive 15 000 kronor.

Vad Erik Tronböl anfört om att han inte kände till de svenska reglerna om handelsförbud för styrelseledamöter inför en delårsrapport medför inte att överträdelsena kan anses ursäktliga. Thale Invests överträdelse får dock med hänsyn till vederlagets storlek anses som ringa. Avgiften för Thale Invest efterges därför delvis och bestäms till 5 000 kronor. Några särskilda skäl för ytterligare eftergifter föreligger inte.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 8081



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 14-2240
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 6 mars 2014 för Theodor Invest AS och
Thale Invest AS.

Jag har i egenskap av 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
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, 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

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 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 1 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 15 § får den som enligt 3 § första stycket 1-3 har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs, dagen för offentliggörandet inkluderad. Detsamma gäller för fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § kan likställas med aktier som innehas av personer med insynsställning.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som handlar med aktier i strid mot 15 §.

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften vid överträdelse av 15 § beräknas till tio procent av vederlaget för aktierna. Enligt andra stycket ska den särskilda avgiften enligt första stycket 3 uppgå till lägst 15 000 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.
