

2017-03-16

B E S L U T



A

FI Dnr 16-14317
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 45 000 kronor för underlåtenhet att inom förskrivnen tid anmäla innehav av aktier i Rejlers 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 har sedan den 1 december 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Rejlers AB (bolaget) i egenskap av verkställande direktör i dotterbolag till bolaget.

A har den 12 april 2016 anmält att han förvärvat aktier i bolaget enligt följande.

- 90 aktier den 2 december 2015
- 100 aktier den 10 februari 2016
- 510 aktier den 30 mars 2016
- 146 aktier den 31 mars 2016
- 100 aktier den 1 april 2016

Finansinspektionen tog den 27 september 2016 upp frågan om A anmälningar kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak uppgett att han inte är en van aktiehandlare och att han av förbiseende inte uppmärksammat informationen från bolaget om vad som gäller för insynspersoner.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 1 december 2015 insynställning i bolaget i egenskap av verkställande direktör för ett dotterbolag. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynställningens uppkomst samt alla förändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Av A anmälningar framgår att han genomfört de förvärv som anges ovan. Anmälan om innehavet och förändringarna skulle ha skett senast fem arbetsdagar efter insynställningens uppkomst och genomförda förändringar. Då anmälan i samtliga fall kom in till Finansinspektionen först den 12 april 2016 föreligger grund för att påföra A särskilda avgifter.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock minst 15 000 kr för varje överträdelse.

Av A anmälningar avseende förvärven framgår följande vederlag för respektive förvärv.

- 9 180 kr den 2 december 2015
- 9 700 kr den 10 februari 2016
- 50 235 kr den 30 mars 2016
- 14 381 kr den 31 mars 2016
- 9 700 kr den 1 april 2016

Eftersom det har gått fyra respektive två månader innan anmälan har gjorts för transaktionerna den 2 december 2015 och den 10 februari 2016 och det är fråga om upprepade överträdelser av anmälningsskyldigheten, ska de överträdelserna betraktas som två separata överträdelser och de kan inte anses vara ringa. Övriga tre transaktioner har inte heller anmälts i rätt tid. Eftersom dessa har skett under en kortare sammanhängande period ska de emellertid betraktas som en enda överträdelse.

A har alltså vid tre tillfällen överträtt anmälningsskyldigheten och mot bakgrund av vederlagens storlek ska den särskilda avgiften bestämmas till det enligt lag lägsta beloppet för varje överträdelse, dvs. 15 000 kronor.

Eftersom det är den enskilde insynspersonens ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret kan vad A anfört inte medföra att överträdelserna kan anses ursäktliga. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl för eftergift av avgiften har inte heller framkommit.

Finansinspektionen bestämmer den särskilda avgiften till sammanlagt 45 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
senior jurist

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 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). 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. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (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 anses följande fysiska personer enligt AnmL ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag,
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare,
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och
8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier 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 insynsställning uppkommit.

Enligt 6 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i innehavet ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

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. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 uppgå till lägst 15 000 kronor 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.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-14317
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 2017-03-16 till A

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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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