

2014-04-28

## B E S L U T

Norges Bank  
Bankplassen 2  
P.O. Box 1179  
Sentrum 107 Oslo

FI Dnr 14-466



**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

### **Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att Norges Bank ska betala en särskild avgift med etthundratusen (100 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändringar av sitt innehav av aktier i Boliden AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

Norges Bank (banken) har anmält att banken den 24 oktober 2013 respektive den 26 november 2013 ändrade sitt aktieinnehav i Boliden AB så att innehavet kom att understiga respektive överstiga fem procent av antalet aktier och röster. Anmälningarna kom in till Finansinspektionen den 28 oktober 2013 respektive den 28 november 2013.

Finansinspektionen tog den 13 januari 2014 upp frågan om anmälningarna kommit in för sent och om banken därför ska betala en särskild avgift.

Banken har i yttrande anfört i huvudsak följande.

Den 28 oktober 2013 respektive den 28 november 2013 anmälde banken att den ändrade sitt aktieinnehav i Boliden AB så att innehavet kom att understiga respektive överstiga fem procent av antalet aktier och röster. Större delen av aktieinnehavet i Boliden AB förvaltas internt, medan en liten del förvaltas av en extern förvaltare med diskretionär förvaltning. I båda fallen hanterades förändringarna i aktieinnehavet av den externa förvaltaren och rapporterades till Norges Bank Investment Management (NBIM), en kapitalförvaltningsenhet till banken, med en handelsdags försening. Dagen därpå gjorde banken anmälan till Finansinspektionen.

Banken har påmint berörd extern förvaltare om skyldigheten att rapportera förändringar samma handelsdag för att tillförsäkra regelefterlevnad kring kraven på information om förändringar i aktieinnehav.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Boliden AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Banken har anmält att banken ändrade sitt aktieinnehav i Boliden AB så att innehavet kom att understiga respektive överstiga fem procent av antalet aktier och röster. Banken var skyldig att anmäla dessa ändringar till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringarna skedde, dvs. senast den 25 oktober 2013 respektive den 27 november 2013. Då anmälningarna kom in först den 28 oktober 2013 respektive den 28 november 2013 föreligger grund för att påföra banken en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (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. Därefter prövar Finansinspektionen om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften kan efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bankens båda anmälningar kom in en handelsdag för sent. Av riktlinjerna följer därmed att den särskilda avgiften ska beräknas till 50 000 kronor för varje överträdelse eller sammanlagt till 100 000 kronor.

Något förhållande som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Det föreligger inte heller i övrigt några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg  
*Enhetschef*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-586 484 79

## SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on April 28, 2014, Finansinspektionen has decided that Norges Bank shall pay a penalty fee of SEK 100 000 (one hundred thousand Swedish kronor) for the failure to report changes in major shareholdings in Boliden AB within the time limit prescribed by law.

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, then 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 from the day you have received 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 changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Therese Lilliehöök  
*Legal Counsellor*  
+46 8 586 484 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.



## Tillämpliga bestämmelser

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 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).

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 (6 kap. 3 a § första stycket 6). Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2) och får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).

---