

2012-05-23

B E S L U T

AMF Pensionsförsäkring AB
113 88 Stockholm

FI Dnr 12-2312



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 AMF Pensionsförsäkring AB, organisationsnummer 502033-2259, ska betala särskild avgift med femhundra tusen (500 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring i sitt innehav av aktier i Dedicare 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

AMF Pensionsförsäkring AB (härefter AMF) har anmält att det per den 11 maj 2011 ökade sitt innehav i Dedicare AB så att det kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 7 februari 2012.

AMF har delgetts upplysning om att Finansinspektionen tagit upp frågan om AMF ska betala en särskild avgift på grund av att dess anmälan har kommit in för sent.

AMF, som medger att anmälan har getts in för sent, har åberopat att anmälan gjordes så snart förhållandet upptäcktes, att händelsen berodde på ett isolerat handhavandefel av engångskaraktär och att AMF har genomfört nödvändiga förändringar för att säkerställa att fel av liknande slag inte ska kunna upprepas.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av [bilaga 2](#).

Dedicare AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av AMF:s anmälan framgår att AMF, genom sitt dotterföretag AMF Fonder AB, per den 11 maj 2011 ökade sitt innehav i Dedicare AB så

att det kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. AMF var skyldig att anmäla denna innehavsändring till Finansinspektionen.

AMF:s anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 12 maj 2011. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 7 februari 2012 föreligger det grund för att påföra AMF en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (ärende med dnr 11-9242, tillgängliga på <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. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

I förevarande fall föreligger den förmildrande omständigheten innehavsförändringen har avsett placering av medel i en värdepappersfond (AMF Aktiefond Småbolag) enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften i det aktuella fallet bestämmas till 500 000 kr.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller i övrigt föreligger det några särskilda skäl som motiverar en eller delvis eftergift av den särskilda avgiften. Den ska därmed fastställas till 500 000 kr.

Avgiften, som tillfaller staten, kommer att faktureras av Finansinspektionen efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Avdelningschef

Kristoffer Rosell
Jurist

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 (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ 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.

Enligt 4 kap. 4 § andra stycket 3 ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas sådana aktier som innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast, i de fall som avses i 4 § andra stycket 1–8, handelsdagen efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen 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 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
