

2012-12-04

B E S L U T

AMF Pensionsförsäkring AB
Att. Verkställande direktören
Klara Södra Kyrkogata 18
113 88 Stockholm

FI Dnr 12-9500
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

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

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att AMF Pensionsförsäkring AB, 502033-2259, ska betala särskild avgift med fyrtiotusen (40 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av depåbevis i Autoliv Inc till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

AMF Pensionsförsäkring AB (bolaget) har anmält att det den 9 augusti 2012 ökade sitt innehav av depåbevis i Autoliv Inc (publ) (Autoliv) så att innehavet kom att motsvara fem procent av samtliga aktier samt fem procent av röstetalet för samtliga aktier i Autoliv. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 16 augusti 2012.

Finansinspektionen har den 4 september 2012 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Den interna utredning som omgående vidtogs visar att förseningen berodde på att innehavet i en värdepappersfond inte hade beaktats i samband med den slutliga sammanställningen av koncernens innehav. Bolaget har genomfört nödvändiga förändringar för att säkerställa att liknande fel inte upprepas. Innehavsförändringen har avsett placering av medel i en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. I sammanhanget bör också beaktas att det kom till marknadens kännedom den 14 augusti att bolagets innehav i Autoliv passerat femprocentsgränsen genom den anmälan som gjordes då.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Autoliv är ett aktiebolag som inte har säte inom EES, och som valt Sverige som hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 § LHF. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 9 augusti 2012 ökade sitt innehav av depåbevis i Autoliv så att innehavet kom att motsvara fem procent av samtliga aktier samt fem procent av rösttalet för samtliga aktier i bolaget. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 10 augusti 2012. Då anmälan kom in först den 16 augusti 2012 har den kommit in för sent. Det föreligger därmed grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 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 att efterge avgiften.

I förevarande fall föreligger den förmildrande omständigheten att innehavsförändringen avsett placering av medel i en värdepappersfond vars fondbestämmelser inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften i det aktuella fallet bestämmas till 40 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl till att efterge den särskilda avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 12-9500
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 4 december 2012 till AMF
Pensionsförsäkring AB

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.

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. 2 § 1 ska det som föreskrivs om aktier i 1, 3 – 18 och 22 §§ också tillämpas på depåbevis som medför rätt att rösta för de aktier som depåbevisen avser.

Enligt 4 kap. 4 § första stycket ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 4 kap. 22 § ska bestämmelserna i 3–18, 20 och 21 §§, om inte annat framgår av 23 och 24 §§, tillämpas också i fråga om aktier som har getts ut av ett aktiebolag som inte har säte i en stat inom EES, om Sverige är hemmedlemsstat enligt 2 kap. 39 §.

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.
