

2011-02-10

B E S L U T

Hintertux AB
Repslagarvägen 6
857 34 Sundsvall

FI Dnr 10-2933
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 Hintertux AB, 556713-0587, ska betala särskild avgift med sjuhundratusen (700 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Hintertux AB (bolaget) har anmält att det den 21 september 2009 ökade sitt innehav av aktier i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN AB) så att innehavet kom att överstiga tio procent av samtliga aktier samt tio procent av rösttalet för samtliga aktier i SCN AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 11 november 2009.

Finansinspektionen har den 29 mars 2010 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 21 september 2009 ändrades bolagets aktieinnehav i SCN AB så att det kom att överstiga 10 procent av rösttalet för samtliga aktier i SCN. Anmälan om detta gjordes dock först den 11 november 2009. Bolagets okunskap kring handel med värdepapper samt bristfällig informationshantering ledde till att bolaget inte anmälde innehavsförändringen förrän efter påpekande från Finansinspektionen.

SCN AB avnoterades dock från NGM Equity den 26 oktober 2009 vilket medför att förändrade aktieinnehav inte längre är anmälningspliktiga. Med anledning av

detta och med hänsyn till transaktionens ringa betydelse, yrkar bolaget att avgiften efterges helt enligt 6 kap 3 c § lagen om handel med finansiella instrument.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

SCN AB var fram till den 26 oktober 2009 ett svenskt aktiebolag vars aktier var upptagna till handel på en reglerad marknad. Den 21 september 2009 ökade bolaget sitt innehav i SCN AB så att innehavet kom att överstiga tio procent av samtliga aktier samt tio procent av röstetalet för samtliga aktier i SCN AB. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. den 22 september 2009. Då anmälan kom in först den 11 november 2009 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 10-1559, 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.

Bolagets anmälan har kommit in till Finansinspektionen 36 handelsdagar för sent. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften således beräknas till 900 000 kronor. Finansinspektionen finner dock att det vid fastställandet av den särskilda avgiftens storlek bör beaktas att aktierna i SCN AB avnoterats den 26 oktober 2009, och att innehavsförändringar i SCN AB, efter detta datum, inte längre varit anmälningspliktiga. Med hänsyn till detta, finner Finansinspektionen att avgiften i det aktuella fallet ska bestämmas till 700 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Robert Karlsson
Jurist
08-787 82 77

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 (LHF) 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 rösttalet 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 § 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 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.
