

2017-04-07

B E S L U T



A

FI Dnr. 16-18040

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 fyrtiosjutusen trehundra fem (47 305) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Securitas AB till Finansinspektionen.

(20 § 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 23 maj 2011 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Securitas AB (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare. Enligt uppgifter i insynsregistret underrättades han samma dag av bolaget om anmälan. A har anmält att han den 24 maj 2016 sålde 3 716 B-aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 22 november 2016.

Finansinspektionen tog den 29 november 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande bland annat uppgett att han meddelade bolaget om försäljningen av aktierna men att han inte var medveten om anmälningsskyldigheten till Finansinspektionen förrän den 3 juli 2016.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2.*

A har sedan den 23 maj 2011 insynsställning i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare. Samma dag blev han av bolaget underrättad om att en anmälan om hans insynsställning hade skickats till Finansinspektionen. A är därför skyldig att anmäla ändringar i sitt aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. En ändring i innehavet ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av A anmälan framgår att han sålde 3 716 aktier i bolaget den 24 maj 2016. Då anmälan om försäljningen kom in till Finansinspektionen först den 22 november 2016 föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som sålts, dock lägst 15 000 och högst 350 000 kronor. Av A anmälan framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 473 058 kronor. Den särskilda avgiften kan därmed beräknas till 47 305 kronor.

Överträdelsen kan med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd inte anses som ringa. Vad A anfört som förklaring till den sena anmälningen medför inte heller att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapporteringen till Finansinspektionens insynsregister. Några särskilda skäl för eftergift av avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Helena Aggevall
Jurist
08-408 980 40

Summary in English

By a decision made on 6 April 2017 Finansinspektionen has decided that
A shall pay a penalty fee of SEK 47 305 for the late reporting of changes in shareholdings in Securitas 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 this decision. If you chose 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 of your receipt of 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
Helena Aggevall
Legal Counsellor
+46 8 408 980 40

Bilaga 1

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.

Bilaga 2

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) och den 1 februari 2017 i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL). Enligt övergångsbestämmelser ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i AnmL i deras lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även de förmildrande omständigheter som finns i 5 kap. 16 § andra stycket KompL.

I 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 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna 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 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att en 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 eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.