

2017-04-13

B E S L U T

A

FI Dnr 16-17758
Delgivning nr 2



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 trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivnen tid anmäla förändrat innehav av aktier i Nobia AB (publ) till Finansinspektionen.

(20 § första stycket 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 26 november 2014 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Nobia AB (publ) (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare. Han underrättades den 24 november 2014 om sina skyldigheter att anmäla förändringar av sitt innehav av aktier i bolaget till Finansinspektionen.

A har anmält att han den 28 april 2016 tilldelats 3 413 aktier och att han den 6 juni 2016 sålt 1 463 aktier. Hans anmälan kom in till Finansinspektionen den 1 juli 2016.

Finansinspektionen tog den 23 november 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Det är fråga om ett förbiseende. Han hade missförstått villkoren för aktietilldelningsprogrammet. Genom programmet erhöll han 3 413 aktier i bolaget men han förvärvade dem

inte aktivt. Aktierna dyker upp på bolagets hemsida och han kunde inom en viss tidsfrist föra över aktierna till sin depå i Storbritannien. Han upplevde transaktionen som förvirrande och sökte stöd både från bolaget och banken som skötte transaktionen. Transaktionen bestod av tre delar. Två omgångar bestod av 1 950 aktier och en omgång bestod av 1 463 aktier. Han valde att acceptera aktierna i de två förstnämnda omgångarna och att lösa in en del av dessa aktier mot kontanter (1 463 aktier). Det var först senare som han insåg att han hade innehaft aktierna som sålts och att det därför var en transaktion som skulle anmälas. Hans försenade anmälan beror på ett administrativt misstag och inte ett medvetet försök att vilseleda.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 26 november 2014 insynställning i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynsställningens uppkomst samt alla förändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Av A anmälan framgår att han tilldelats aktier i bolaget den 28 april 2016 och att han sålt aktier den 6 juni 2016. Av de handlingar som lämnats in i ärendet framgår emellertid att försäljningen av aktier ägde rum den 27 maj 2016. Anmälan skulle ha skett senast fem arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 1 juli 2016 föreligger det grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock minst 15 000 kr för varje överträdelse. De två transaktionerna ska anses vara två överträdelser. Eftersom det inte utgick något vederlag vid tilldelningen av aktierna ska den särskilda avgiften bestämmas till 15 000 kronor för den transaktionen. Vederlaget vid den andra transaktionen var 129 736 kronor. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 15 000 kronor för den transaktionen. Finansinspektionen bestämmer den särskilda avgiften för de båda transaktionerna till sammanlagt 30 000 kr.

Vad A anfört innebär inte att överträdelserna skulle vara ursäktliga eller ringa. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att anmäla förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Oklarheter vid försäljningen eller bristande administrativa rutiner ändrar inte den bedömningen. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl för eftergift av avgiften har inte heller framkommit.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
tf avdelningschef

Thomas Holmestål
jurist
08-408 982 48

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on 13 April, 2017, Finansinspektionen has decided that
A shall pay a penalty fee of SEK 30 000 for the failure to report
holdings and changes in holdings of shares in Nobia 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

Thomas Holmestål
Legal counsellor
+46 8 408 982 48

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

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 överträdelsen 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 förmildrande omständigheter.

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, om befattningen normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget, insynsställning i detta bolag.

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 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige underlättats om sin insynsställning.

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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
