

2016-06-30

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-9454  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 4089 80 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 femtontusen (15 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring i sitt innehav av aktier i Clas Ohlson AB till Finansinspektionen.  
(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

A har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Clas Ohlson AB (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare. Hon har anmält att hon sålt 913 aktier i bolaget den 11 juni 2015. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 3 maj 2016.

Finansinspektionen tog den 17 juni 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande sammanfattningsvis förklarat att hon sannolikt scannat in sin anmälan och sedan skickat den direkt till Finansinspektionen från scannerns e-mail. Något måste emellertid gått tekniskt snett eftersom Finansinspektionen inte registrerat anmälan. Hon håller det för osannolikt att hon inte skickat in anmälan och det inträffade är för henne svårförklarat.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. En ändring ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av A:s anmälan framgår att hon sålt 913 aktier i bolaget den 11 juni 2015. Då anmälan om förändringen kom in till Finansinspektionen först den 3 maj 2016 föreligger grund för att påföra henne 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 en ingiven avräkningsnota framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 141 998 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 15 000 kronor.

Överträdelsen kan med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd inte anses som ringa. Vad A anfört som förklaring till förseningen innebär inte heller att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den enskilde insynspersonens ansvar att se till att anmälan kommer fram till Finansinspektionen i rätt tid. Några särskilda skäl för eftergift av avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren  
*Jurist*

Nanny Hiort  
*Jurist*  
08-408 98 352



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 16-9454  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
P.O. Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 4089 80 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 30 juni 2016 till A.

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 stämningssman.

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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 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 den 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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---