

2017-04-07

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-17466  
(Anges alltid vid svar)



**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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i Clas Ohlson AB (publ) 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 12 september 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Clas Ohlson AB (publ) (bolaget) i egenskap av styrelseledamot. Han har den 15 september 2015 anmält att han när insynsställningen uppkom, ägde 540 B-aktier i bolaget. Han har därefter den 23 december 2015 och den 13 januari 2016 inkommit med korrigeringar gällande antalet ägda aktier.

Finansinspektionen tog den 18 november 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hörts av.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2.*

A erhöll insynsställning i egenskap av styrelseledamot i bolaget den 12 september 2015. Han blev därmed skyldig att anmäla sitt och sina närståendes aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen.

A anmälan om aktieinnehavet skulle ha kommit in senast fem arbetsdagar efter insynsställningens uppkomst, dvs. senast den 18 september 2015. Den 15 september 2015 inkom han med en anmälan om att han vid insynsställningens uppkomst ägde 540 B-akter i bolaget. Den 23 december 2015 inkom han med en kompletterande anmälan i vilken antalet aktier uppgavs vara 1070 B-aktier vid insynsställningens uppkomst. Den 13 januari 2016 inkom han med ytterligare en korrigering och angav då att han ägde 1610 B-aktier. Då anmälan med korrekt angivet aktieinnehav kom in till Finansinspektionen först den 13 januari 2016 föreligger grund för att påföra  
A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget för aktierna, eller om vederlag inte utgått, till 15 000 kronor. Förseningen rör A anmälan av de aktier som han hade när insynsställningen uppkom. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inga förmildrande omständigheter. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Helena Aggevall  
*Jurist*  
08-408 980 40

## HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni 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 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 1 har ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse 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 insynsställning uppkommit.

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.