

2017-05-16

B E S L U T



A

FI Dnr 16-17759
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 femtusén (5 000) kronor för underlåtenheten att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i Peab AB 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 10 maj 2016 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Peab AB (publ) (bolaget) i egenskap av styrelseledamot.

A har anmält att hennes innehav av aktier i bolaget vid tidpunkten för insynsställningens uppkomst uppgick till 2 000 aktier. Uppgifter om det aktuella innehavet i bolagets aktier inkom inledningsvis till Finansinspektionen den 18 maj 2016 i form av en handskreven lapp fäst på blanketten för anmälan om underrättelse av insynsställning. Efter ett påpekande från Finansinspektionen om den blankett som skulle användas för anmälan, inkom en ifylld anmälningsblankett om innehavet till Finansinspektionen den 10 augusti 2016.

Finansinspektionen tog den 5 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Hon har fyllt i och skickat in en blankett där hon bekräftat sin insynsställning och i samband därmed också skriftligen anmält sitt innehav av aktier i bolaget och bifogade en särskild notering där hon angav att hon redan var aktieägare när insynsställningen uppkom. Efter viss mejlväxling med Finansinspektionen under sommaren 2016 skickade hon in en ifylld blankett daterad den 7 augusti 2016 för att komplettera sin tidigare anmälan. Det finns inget krav i lagen på att en viss blankett ska användas för anmälan eller att den ska vara skriftlig. Hon anser att

hon har anmält sitt innehav i rätt tid till Finansinspektionen genom bilagan till sin anmälan. Hon har kompletterat anmälan på begäran av Finansinspektionen. Hon har anmält innehavet till bolaget så att det kan kommuniceras via bolagets hemsida. Om Finansinspektionen skulle finna att anmälan kommit in för sent, anser hon att avgiften helt ska efterges eftersom överträdelsen kan anses vara ringa och ursäktlig. Eftersom den nya lagstiftningen på området innebär att innehav inte längre ska anmälas anser hon att det finns särskilda skäl att helt efterge en eventuell sanktionsavgift.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 10 maj 2016 insynställning i bolaget i egenskap av styrelseledamot. Hennes anmälan om innehav av aktier i bolaget skulle ha inkommit senast den 17 maj 2016.

Eftersom hennes anmälan kom in till Finansinspektionen den 18 maj 2016 föreligger det 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 hon hade när insynställningen uppkom. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed beräknas till 15 000 kronor.

Det åligger den anmälningsskyldige att tillse att anmälan sker i rätt tid. Därmed kan vad A anfört innebära inte innebära att förseningen kan anses vara ringa eller ursäktlig. Däremot ska hänsyn tas till att det rör sig om en försening om en dag och att överträdelsen ligger långt tillbaka i tiden. Därtill kommer att överträdelsen i fråga sedan den 3 juli 2016 inte längre är föremål för ingripanden från Finansinspektionens sida. Tidigare bestämmelser gäller emellertid för överträdelser före den 3 juli 2016. Sammantaget innebär detta att det föreligger särskilda skäl för att delvis efterge den särskilda avgiften. Finansinspektionen bestämmer den särskilda avgiften till 5 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 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 överträdelse 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 1 har ledamot i bolagets 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 den anmälningsskyldige underrättats 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.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-17759
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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 16 maj 2017 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.