

2017-04-13

B E S L U T

SAAB Aktiebolag
Verkställande direktören
Box 120 62
102 22 Stockholm

FI Dnr 16-17708
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 helt efterge den särskilda avgiften.

(23 § lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)

Ärendet

SAAB Aktiebolag (bolaget) har den 20 maj 2016 anmält till Finansinspektionen att A insynsställning i bolaget ändrades den 14 april 2016 från styrelsesuppleant till styrelseledamot.

Finansinspektionen tog i underrättelse den 23 november 2016 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört sammanfattningsvis följande. A har varit insynsperson i bolaget sedan april 2007 i egenskap av styrelsesuppleant och utsågs till ordinarie ledamot i samband med årsstämma i bolaget i april 2016. Av misstag förbisedde bolaget att anmäla ändringen i rätt tid, sannolikt eftersom hans insynsställning i praktiken inte förändrades. Så fort misstaget upptäcktes skickade bolaget in en anmälan om ändrad befattning för A. Bolaget är av uppfattningen att de skyddsintressen som låg bakom den dåvarande lagstiftningen inte har åsidosatts och inte heller har allmänhetens förtroende skadats. Det bör även beaktas att insynregistret avskaffades i samband med att EU:s marknadsmissbruksförordning trädde i kraft den 3 juli 2016. Sammantaget bör överträdelsen anses ringa.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 1*.

FI Dnr 16-17708

SAAB Aktiebolag är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att insynsställningen för A ändrades den 14 april 2016. Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 20 maj 2016 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vad bolaget anfört om att nya regler ska träda i kraft i framtiden medför ingen befrielse från det ansvaret så länge som de gamla reglerna fortsätter att gälla. Anmälan har dock avsett en ändring av insynskategori från styrelsesuppleant till styrelseledamot inom samma bolag. A är även efter ändringen anmälningsskyldig för innehav i samma bolag. Ändringen har således inte inneburit att A insynsställning har uppkommit eller upphört och inte heller medfört att han träffas av andra bestämmelser. Med beaktande av detta kan överträdelsen betraktas som ringa. Det finns därmed skäl att helt efterge den särskilda avgiften.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Tf avdelningschef

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016.

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 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid anmäla ändring i insynsställning enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att anmäla ändring i insynsställning enligt 7 §.

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 16-17708
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 2017-04-13 till SAAB Aktiebolag

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare 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.