

2015-01-19

B E S L U T

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 København K
Danmark

FI Dnr 14–13281



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Danske Bank A/S ska betala särskild avgift med tjugofemtusen (25 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Sensys Traffic AB till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Danske Bank A/S (banken) har anmält att banken den 19 september 2014 ökade sitt innehav av aktier i Sensys Traffic AB så att innehavet kom att överstiga 20 procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 23 september 2014.

Finansinspektionen tog den 23 september 2014 upp frågan om bankens anmälan har kommit in för sent och om banken därför ska betala en särskild avgift.

Banken har i ett yttrande anfört i huvudsak följande.

Banken vidgår att anmälan har skett för sent. Bankens anmälan omfattar innehaven i Danske Invest Sverige och Danica Pension Försäkringsaktiebolag. Till följd av en intern rutin blev innehavsförändringen i Danica inte känd för banken förrän dagen efter affärsdagen. Den särskilda avgiften bör dock sättas ned helt eller delvis eftersom innehavsförändringen har avsett aktier som ägs av ett försäkringsbolag inom ramen för en kapitalförsäkring. Banken arbetar med att förbättra sina interna rutiner.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Sensys Traffic AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av bankens anmälan framgår att banken via Danica Pension Försäkringsaktiebolag den 19 september 2014 förvärvade aktier i Sensys Traffic AB så att bankens sammanlagda innehav kom att överstiga 20 procent av samtliga aktier och röster. Banken var skyldigt att senast den 22 september 2014 anmäla detta till Finansinspektionen. Då anmälan kom in den 23 september 2014 föreligger grund för att påföra banken särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bankens anmälan var en dag för sen. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften beräknas till 50 000 kronor. I förevarande fall föreligger emellertid den förmildrande omständigheten att innehavsförändringen har avsett aktier som ägs av ett försäkringsbolag inom ramen för en kapitalförsäkring. Den särskilda avgiften ska därför i enlighet med riktlinjerna delvis efterges och bestämmas till 25 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa har inte framkommit i ärendet. Att det brustit i bankens rutiner för anmälan innebär inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Inte heller föreligger det några särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten 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, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) ska skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1 (4 kap. 1, 3 och 5 §§).

En anmälan ska enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § (6 kap. 3 a § första stycket 6).

Den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2).

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).
