

2017-05-19

B E S L U T

A

FI Dnr 16-18047
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
P.O. 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 tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Skanska AB till Finansinspektionen.

(20 § första stycket 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har den 20 juli 2016 anmält att hon är en person med insynsställning i aktiemarknadsbolaget Skanska AB (bolaget) i egenskap av vice VD och att hon den 10 juli 2016 förvärvade 409 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 29 november 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande anfört sammanfattningsvis följande. Den underliggande transaktionen avsåg tilldelning av aktier inom ramen för bolagets aktiesparprogram. Innehavsförändringen var inte ett resultat av en köporder från hennes sida utan skedde automatiskt enligt plan för programmet. A har inte själv kunnat påverka den enskilda tidpunkten för den aktuella tilldelningen. Transaktionsrapportering utförs löpande av bolaget för listade insynspersoner. Anmälan för det nu aktuella ändrade innehavet kom in till FI den 13 juli via e-post, dvs. inom gällande tredagarsfrist, om än i det format som gällde fram till den 3 juli 2016. Innehållet av informationen är detsamma oavsett rapportformat. Då information om det nya rapporteringsformatet lämnades med kort varsel på FI:s hemsida hade inte bolaget, med hänsyn till det nya kravet om aktivering av individuell profil för varje insynsperson, möjlighet att uppfylla de nya rapporteringskraven för insynspersoner vilka tilldelades aktier den 10 juli. Bolaget

hade ett flertal kontakter med FI med anledning av situationen och aviserade slutligen FI via e-post den 13 juli om att rapportering skulle komma att ske i det gamla rapportformatet. A har haft att förlita sig på att rapporteringen ombesörjs av bolaget utan att själv i detalj behöva bevaka de förändrade krav på format för rapportering som uppställdes av FI efter den 3 juli 2016. Hon aktiverade sin profil redan den 16 juli, så snart som möjligt efter att hon underrättats av bolaget om kraven. Överträdelsen måste anses som ringa och ursäktlig varför den särskilda avgiften bör efterges i sin helhet.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har anmält att hon är en person i ledande ställning i bolaget. Hon är därmed skyldig att anmäla alla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Av utredningen i ärendet framgår att A förvärvat aktier i bolaget den 10 juli 2016 genom tilldelning inom ramen för ett aktiesparprogram. Anmälan skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Eftersom hennes en korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen först den 20 juli 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 aktuella aktierna, eller om vederlag inte utgått, 15 000 kronor. Eftersom det inte utgick något vederlag vid tilldelningen av aktierna ska den särskilda avgiften bestämmas till 15 000 kronor.

Vad A anfört som förklaring till den sena anmälan medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är hennes eget ansvar att säkerställa att anmälan sker på rätt sätt. Att bolaget ombesörjer transaktionsrapporteringen för A räkning påverkar inte bedömningen. Inte heller kontakterna mellan bolaget och Finansinspektionen eller att A anmälan skickades in enligt det gamla rapportformatet kan medföra att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att de följs. Vid en sammanvägning av omständigheterna i ärendet föreligger dock grund för att delvis efterge den särskilda avgiften då överträdelsen kan anses ringa. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 10 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 16-18047
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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 2017-05-19 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.

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 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 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.
