

2017-03-22

B E S L U T

A

FI Dnr 16-14423
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 femton tusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ett innehav av aktier i Boliden 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 20 maj 2008 insynsställning i Boliden AB (bolaget) i egenskap av verkställande direktör. Han anmälde köp av aktier i bolaget den 9 maj 2016 genom en anmälan som inkom till Finansinspektionen den 8 juni 2016.

Finansinspektionen tog den 28 september 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i sitt yttrande i huvudsak anfört följande.

Han är medveten om sin skyldighet och de tidsfrister som gäller för rapportering men olyckliga administrativa omständigheter har i det här fallet medfört att tidsfristen inte har hållits.

Han har varit verkställande direktör för börsbolag i nästan tjugo år. Under alla år har hans bank gjort en automatisk registrering av hans aktieaffärer. När han senast bytte bank 2015 utgick han från att samma rutiner skulle tillämpas som tidigare, även avseende rapporteringen av värdepapperstransaktioner till Finansinspektionen. Automatisk registrering, som han haft tidigare, innebar att han lade order om köp eller försäljning via telefon. Banken genomförde affären

och rapporterade till Finansinspektionen. När han lade ordern på de 1000 aktierna i bolaget den 4 maj 2016 per telefon förutsatte han att banken skulle rapportera in transaktionen. Vid en kontroll upptäckte han felet och vidtog rättelse omedelbart och rapporterade in transaktionen samma dag. Banken har nu åtagit sig att i fortsättningen rapportera innehavet.

Transaktionen har avsett en mindre post och har inte genomförts under en stängd period. Den har inte skett med utnyttjande av insiderinformation och har verkställts för att möta kravet att en del av hans rörliga ersättning ska användas till köp av aktier i bolaget. Den försenade inrapporteringen har varken inneburit någon risk för eller haft någon faktisk effekt på eller signalvärde för Boliden-aktien, aktiemarknaden eller allmänheten.

Avslutningsvis anför A att när det gäller omständigheterna uppräknade i Artikel 31 i Marknadsmisbruksförordningen, anser han att flera av de däri uppräknade parametrarna bör beaktas i förmildrande riktning – överträdelsen har varit ringa och en engångsföreteelse, ingen vinst har uppstått eller erhållits genom överträdelsen och åtgärder har vidtagits i hans kontakter med banken för att undvika att överträdelsen upprepas.

Han begär eftergift av den särskilda avgiften i sin helhet, eller i vart fall till så stor del som möjligt då överträdelsen har varit ringa, ursäktlig och särskilda skäl föreligger.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 20 maj 2008 insynsställning i bolaget. Han var därmed skyldig att anmäla förändringar i sitt innehav av finansiella instrument i bolaget till Finansinspektionen.

A anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem dagar efter den aktuella transaktionen den 9 maj 2016. Eftersom A anmälan kom in för sent till Finansinspektionen föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Vederlaget för transaktionen den 9 maj 2016 var 137 500 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 15 000 kronor.

Överträdelsen kan med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd inte anses som ringa. Att transaktionen inte skett under en stängd period eller att det gäller en post som A anser vara av mindre storlek medför ingen annan bedömning. Inte heller frånvaron av insiderinformation eller det faktum att det rör sig om en del av den rörliga ersättningen kan

påverka bedömningen att det rör sig om en sådan överträdelse att en särskild avgift ska utgå. När det gäller de omständigheter som A anført som förklaring till överträdelsen kan dessa inte medföra att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapporteringen till Finansinspektionens insynsregister. Att banken inte skött rapporteringen är således ingen ursäkt för överträdelsen. Inte heller hans påståenden om risk eller signalvärde kan påverka den bedömningen.

Vad A anført i övrigt - överträdelsen har varit ringa och en engångsföreteelse, ingen vinst har uppstått eller erhållits genom överträdelsen och åtgärder har vidtagits i hans kontakter med banken för att undvika att överträdelsen upprepas – utgör inte sådana förmildrande omständigheter eller särskilda skäl som kan anses medföra en nedsättning av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 958 31

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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

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 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att en anmälningsskyldig ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

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 21 § andra stycket ska en avgift enligt 21 § första stycket 1 vara lägst 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-14423
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 2017-03-22 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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