

2014-04-15

B E S L U T

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

FI Dnr 14-1882



Finansinspektionen
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

Finansinspektionen beslutar att Danske Bank A/S ska betala en särskild avgift med sextiotusen (60 000) 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 22 januari 2014 ökade sitt aktieinnehav i Sensys Traffic AB så att innehavet kom att överstiga femton procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 27 januari 2014.

Finansinspektionen tog den 10 februari 2014 upp frågan om bankens anmälan kommit in för sent och om banken därför ska betala en särskild avgift.

Banken har i yttrande anfört i huvudsak följande.

Den sena rapporteringen orsakades av ett fel i beräkningen av det totala antalet aktier. Enligt bankens säkerhetsdata var det totala antalet aktier i Sensys Traffic AB för högt, och därmed kom det inte till bankens kännedom att en flaggningspliktig gräns passerats förrän den 27 januari 2014. Samma dag rapporterade banken till Finansinspektionen och Sensys Traffic AB att den flaggningspliktiga gränsen passerades den 22 januari 2014. För att undvika liknande situationer i framtiden har banken uppdaterat den relevanta affärsproceduren och infört de nya rutinerna.

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 utredningen i ärendet framgår att banken den 22 januari 2014 ökade sitt aktieinnehav i Sensys Traffic AB så att innehavet kom att överstiga femton procent av samtliga aktier och röster. Banken var skyldig att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast handelsdagen efter förvärvet av aktierna, dvs. den 23 januari 2014. Då anmälan kom in den 27 januari 2014 och således två handelsdagar för sent föreligger grund för att påföra banken en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (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. Därefter prövar Finansinspektionen om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften kan efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften bestämmas till 60 000 kronor. Något förhållande som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften föreligger inte.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08- 586 484 79

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on April 11, 2014, Finansinspektionen has decided that Danske Bank A/S shall pay a penalty fee of SEK 60 000 (sixty thousand Swedish kronor) for the failure to report changes in major shareholdings in Sensys Traffic AB within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal against this decision. If you choose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day you have received the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Therese Lilliehöök
Legal Counsellor
+46 8 586 484 79

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) 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 ska 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 §).
