

2016-07-14

B E S L U T

A

FI Dnr 16-1003



**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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i Thule Group AB till Finansinspektionen.  
(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

### **Ärendet**

A har sedan den 1 januari 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Thule Group AB (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare i ett dotterbolag. Han har anmält att han när insynsställningen uppkom ägde 36 500 aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 4 december 2015.

Finansinspektionen tog den 25 januari 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande sammanfattningsvis förklarat att han inte var medveten om att innehavet vid insynsställningens uppkomst skulle rapporteras. Han antog att det räckte med att bolaget anmälde hans insynsställning.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 1 januari 2015 insynsställning i bolaget. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynsställningens uppkomst till Finansinspektionen.

A:s anmälan skulle ha kommit in senast fem arbetsdagar efter det att han underrättats om insynsställningen. Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget skickade honom en underrättelse den 11 december 2014. Då anmälan kom in först den 4 december 2015 föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för aktierna, eller om vederlag inte utgått, till 15 000 kronor. Förseningen rör A:s anmälan av de aktier som han hade när insynsställningen uppkom. Något vederlag som avgiften kan beräknas på har därför inte lämnats. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 15 000 kronor.

Vad A anfört som förklaring till den sena anmälan innebär inte att överträdelsen kan anses ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen  
*Avdelningschef*

Nanny Hiort  
*Jurist*  
08-408 983 52

**Information regarding Finansinspektionen's decision, reg. no. 16-1003**

Finansinspektionen has on 14 July 2016 decided that A shall pay a special fee of SEK 15 000 for the late reporting of his shareholdings in Thule Group AB, see enclosed.

The decision may be appealed. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day A received the decision. For further information on how to appeal, please see exhibit 1 to the decision.

FINANSINSPEKTIONEN

Nanny Hiort  
*Legal counsellor*  
+46 8 408 983 52

## **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 (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 3 § första stycket 6 har befattningshavare eller uppdragstagare enligt 3 § första stycket 1-3 eller annan ledande befattningshavare i dotterföretag till ett aktiemarknadsbolag insynsställning i aktiemarknadsbolaget, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

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 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att en sån befattningshavare som avses i 3 § första stycket 6 har tagit emot en underrättelse från bolaget enligt 7 §.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolagets dotterföretag enligt 3 § första stycket 6 och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 6 om anmälan.

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 §.

Av 21 § första stycket 1 framgår att den särskilda avgiften ska uppgå till 15 000 kronor om vederlag inte har utgått.

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