

2017-04-05

B E S L U T



A

FI Dnr 16-17760
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunngatan 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 15 000 kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla förändrat innehav av aktier i Nordea Bank AB (publ) 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 11 juni 2012 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Nordea Bank AB (publ) (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare. Enligt anteckning i insynsregistret underrättades han samma dag av bolaget om detta.

A har anmält att hans innehav av aktier i bolaget den 28 april 2016 ökat med 5 457 aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 9 maj 2016.

Finansinspektionen tog den 5 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört att den 5 och 6 maj är helgdagar i Danmark och att han därför utgick från att han rapporterade i tid. Han hänvisar till danska offentliga helgdagar och menar därför att han ska anses ha rapporterat i tid.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 11 juni 2012 insynställning i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynsställningens uppkomst samt alla förändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Av A anmälan framgår att han tilldelats aktier i bolaget den 28 april 2016. Anmälan skulle ha skett senast fem arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 9 maj 2016 föreligger det grund för att påföra A en särskild avgift.

Eftersom det åligger den anmälningsskyldige att vara informerad om gällande regler kan vad A anfört inte innebära att förseningen kan anses vara ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig underrättad om vilka helgdagar som kan vara aktuella för att beräkna tidsfristen för anmälningsskyldigheten i Sverige. Storleken på transaktionen och dess karaktär innebär att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl för eftergift av avgiften har inte heller framkommit.

Såvitt framkommit i ärendet har inget vederlag för aktierna utgått och den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 15 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
senior jurist

Thomas Holmestål
jurist
08-408 982 48

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on April 5, 2017, Finansinspektionen has decided that
A shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for the failure to report holdings and changes in holdings of shares in Nordea Bank 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 this decision. If you chose 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 of your receipt of 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

Thomas Holmestål
Legal counsellor
+46 8 408 982 48

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 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 av stadigvarande natur för bolaget om befattningen normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget insynsställning i detta bolag.

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 insynsställning uppkommit.

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.
