

2017-03-22

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-14509  
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 63 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i GHP Speciality Care 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 11 juni 2015 insynsställning som annan ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolaget GHP Speciality Care AB (bolaget).

A har den 22 juni 2016 anmält att han förvärvat aktier i bolaget enligt följande.

- 20 999 aktier den 26 april 2016
- 24 527 aktier den 27 april 2016
- 2 334 aktier den 28 april 2016
- 200 aktier den 3 maj 2016
- 25 512 aktier den 9 maj 2016

Finansinspektionen tog den 29 september 2016 upp frågan om A anmälningar kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak uppgett att det är första gången han köpt aktier som insynsperson och att han inte medvetet tänkt undanhålla informationen.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 11 juni 2015 insynställning i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynställningens uppkomst samt alla förändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Av A anmälningar framgår att han genomfört de förvärv som anges ovan. Anmälan skulle ha skett senast fem arbetsdagar efter respektive förvärv. Då samtliga transaktioner anmäldes till Finansinspektionen först den 22 juni 2016 föreligger grund för att påföra A särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock minst 15 000 kronor för varje överträdelse.

Av de avräkningsnotor som A har lämnat in avseende förvärven framgår följande vederlag för respektive förvärv.

- 177 985 kronor den 26 april 2016
- 200 681 kronor den 27 april 2016
- 18 205 kronor den 28 april 2016
- 1 540 kronor den 3 maj 2016
- 207 031 kronor den 9 maj 2016

A har alltså åsidosatt sin skyldighet att anmäla fem förändringar av sitt innehav. Den särskilda avgiften för de fem överträdelserna kan beräknas till 87 000 kronor (17 000 + 20 000 + 15 000 + 15 000 + 20 000 kronor). Mot bakgrund av vederlagens storlek vid förvärven den 28 april och den 3 maj ska dessa överträdelser betraktas som ringa och den särskilda avgiften sättas ned till 5 000 kronor respektive 1 000 kronor för dessa överträdelser. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 63 000 kronor (17 000 + 20 000 + 5 000 + 1 000 + 20 000 kronor).

Eftersom det är den enskilde insynspersonens ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret kan vad A anfört inte medföra att överträdelserna kan anses ursäktliga. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften har inte heller framkommit.

Finansinspektionen bestämmer den särskilda avgiften till 63 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*senior jurist*

Carl Sehlin  
*jurist*  
08-408 983 22

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-14509  
Delgivning nr

**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 avseende särskild avgift den 22 mars 2017 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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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

## **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**

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 5 § första stycket 4 ska aktier som ägs av en juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över likställas med den anmälningsskyldiges egna.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige underrettats om sin insynsställning.

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

---