

2014-05-22

B E S L U T

SEB Investment Management AB
Verkställande direktören Peter Branner
106 40 STOCKHOLM

FI Dnr 14-624
Delgivning nr 2



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

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att SEB Investment Management AB, org.nr 556197-3719, ska betala en särskild avgift med femhundra-tjugofemtusen (525 000) kronor för överträdelser av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändringar av sitt innehav av aktier i Fabege AB och Proact IT Group 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

SEB Investment Management AB (bolaget) har anmält att bolaget den 17 oktober 2012 ökade sitt aktieinnehav i Fabege AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 11 februari 2013.

Bolaget har också anmält att bolaget den 31 januari 2013 minskade sitt aktieinnehav i Proact IT Group AB så att innehavet kom att understiga 5 procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom i detta fall in till Finansinspektionen den 4 februari 2013.

Finansinspektionen tog den 14 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälningar kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört sammanfattningsvis följande.

Innehavet i Fabege ägdes av ett flertal fonder förvaltade av bolaget. I samband med byte av flaggningssystem upptäcktes ett systemfel, vilket resulterat i att systemet inte larmade om att bolagets innehav i Fabege AB översteg fem procent. När det gällde Proact larmade flaggningssystemet när bolagets innehav understeg fem procent. Förändringen kunde dock inte verifieras på grund av leveransproblem i ett av de system som levererar positioner till flaggningssystemet. Bolaget avvaktade med att flagga tills det hade fastställts att flaggningsgränsen passerats och flaggning skedde då den 4 februari 2013, dvs. en dag för sent. Bolaget vill understryka att Finansinspektionen publicerade flaggningen inom den tidsfrist som skulle ha gällt om bolagets anmälan kommit in inom föreskriven tid.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Fabege AB och Proact IT Group AB är svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Av utredningen framgår att bolaget den 17 oktober 2012 ökade sitt aktieinnehav i Fabege AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster. Bolaget var skyldigt att anmäla ändringen till Finansinspektionen senast handelsdagen efter förvärvet av aktierna. Eftersom anmälan kom in först den 11 februari 2013 föreligger grund för påföra bolaget en särskild avgift.

Den 1 januari 2013 minskade bolaget sitt aktieinnehav i Proact IT Group AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier och röster. Anmälan om detta kom in till Finansinspektionen den 4 februari 2013, dvs. en dag för sent. Det föreligger således grund för att påföra bolaget en särskild avgift även för denna överträdelse.

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.

När det gäller Fabege kom bolagets anmälan in över fyrtio handelsdagar för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften därmed beräknas till minst 1 000 000 kronor.

Anmälan avseende Proact kom in en dag för sent. Enligt riktlinjerna ska den särskilda avgiften beräknas till 50 000 kronor.

Den sammanlagda avgiften för ovan nämnda överträdelser uppgår således till 1 050 000 kronor. Emellertid avser innehavsförändringarna placering av medel i värdepappersfonder vars fondbestämmelser inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Detta förhållande utgör enligt riktlinjerna förmildrande omständigheter. Avgiften kan därför sättas ned och fastställs till sammanlagt 525 000 (500 000 + 25 000) kronor.

Vad bolaget anfört i övrigt medför att inte att överträdelserna kan anses ursäktliga eller ringa. Det föreligger inte heller några särskilda skäl att efterge avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-586 484 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 (LHF) stadgas bl.a. följande.

Den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) ska skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av rösttalet 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 ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv av aktierna (4 kap. 10 § första stycket 1).

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 (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) och får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §)

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-624
Delgivning nr 2

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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 22 maj 2014 till SEB Investment Management AB

Jag har i egenskap av firmatecknare 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.