

2017-03-15

## B E S L U T



A

FI Dnr 16-17468  
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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla innehav av aktier i Guideline Geo AB till Finansinspektionen.

*(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)*

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

#### **Ärendet**

A har sedan den 4 februari 2016 insynsställning i Guideline Geo AB (publ) (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare. Han underrättades av bolaget om sin insynsställning den 5 februari 2016.

A har uppgett att han ägde 155 000 aktier i bolaget vid insynsställningens uppkomst. Anmälan om innehavet kom in till Finansinspektionen den 11 maj 2016.

Finansinspektionen tog den 18 november 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttranden i huvudsak anfört följande. Han kände inte till rapporteringsskyldigheten när han fördes upp på insynslistan. Han kontaktade Finansinspektionen så snart han förstod genom kontakter med en annan person på bolaget att det kunde vara nödvändigt att rapportera sitt aktieinnehav i bolaget. Han har aldrig haft för avsikt att undanhålla sitt innehav i bolaget. Han erkänner att han gjort fel och ska i fortsättningen följa gällande bestämmelser.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 4 februari 2016 insynsställning i bolaget. Han var därmed skyldig att anmäla sitt och sina närståendes innehav av finansiella instrument i bolaget till Finansinspektionen.

A anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem dagar efter det att han underrättats om sin insynsställning den 5 februari 2016. Eftersom A anmälan kom in till Finansinspektionen först den 11 maj 2016 föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

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

Det som A anført om anledningen till att anmälan kom in för sent till Finansinspektionen medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Överträdelsen kan med hänsyn till förseningens längd och aktiernas värde då insynsställningen uppkom inte anses som ringa. Det föreligger inte några andra förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen  
*Avdelningschef*

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*  
08-408 985 31

## **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 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 under rättats 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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-17468  
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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2017-03-15 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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