

2014-09-25

B E S L U T

Friends Life Group Ltd.
One New Change
London EC4M 9EF
United Kingdom

FI Dnr 14-7777



Finansinspektionen
P.O. 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 Friends Life Group Ltd. ska betala särskild avgift med tjugofemtusen (25 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i CellaVision AB (publ) till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se [bilaga 1](#).

Ärendet

Friends Life Group Ltd. (bolaget) har anmält att bolaget den 20 maj 2014 ökade sitt innehav av aktier i CellaVision AB (publ) så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster i CellaVision AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 22 maj 2014.

Finansinspektionen har den 15 augusti 2014 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har kommit in med ett yttrande, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Bolagets dotterbolag tillhandahåller livförsäkringar. Försäkringstagaren får utse en extern part att förvalta försäkringstagarens tillgångar. Transaktioner görs i bolagets dottersbolags namn som är den faktiska ägaren av tillgångarna även om transaktionerna helt bestäms av försäkringstagaren. Bolagets dotterbolag har alltså inte någon direkt kontroll över affärerna utan är helt och hållet beroende av att den externa part, i det här fallet en bank, som utsetts av försäkringstagaren och som informerar dotterbolaget om de transaktioner som sker. Den aktuella transaktionen anmäldes till dotterbolaget den 22 maj 2014 varpå bolaget omgående anmälde transaktionen till Finansinspektionen. Banken har sedan dess ändrat tidpunkten för sin rapportering till dotterbolaget för att se till att eventuella framtida anmälningar till Finansinspektionen kan göras inom rätt tid.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

CellaVision AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av bolagets anmälan framgår att bolaget den 20 maj 2014 ökade sitt innehav i CellaVision AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster i CellaVision AB. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 21 maj 2014. Då anmälan kom in först den 22 maj 2014 och således en dag för sent, föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, 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. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bolagets anmälan är en dag sen. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften normalt bestämmas till 50 000 kronor. I förevarande fall föreligger emellertid den enligt riktlinjerna förmildrande omständigheten att innehavsförändringen avsett aktier som ägs av ett försäkringsbolag inom ramen för en kapitalförsäkring eller motsvarande. Avgiften bestäms därför till 25 000 kronor.

Vad som i övrigt framkommit i ärendet medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa. Det föreligger inte heller några särskilda skäl för att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

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.

Bilaga 2

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet 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.

Enligt 4 kap. 4 § första stycket ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.