

2013-03-13

B E S L U T

Diös Fastigheter AB (publ)
Att. Verkställande direktören Christer Sundin
Box 188
831 22 Östersund

FI Dnr 12-10210
Delgivning nr 2



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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid lämna skriftlig underrättelse till personer med insynsställning i bolaget.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Diös Fastigheter AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom för Hans Axelsson, Bo Tjälldén och Ida Magnusson den 20 januari 2012 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget har den 2 maj 2012 underrättat Hans Axelsson och Bo Tjälldén om att sådan anmälan gjorts till Finansinspektionen. Bolaget har vidare den 3 maj 2012 underrättat Ida Magnusson om att sådan anmälan gjorts till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har den 21 september 2012 tagit upp frågan om bolagets underrättelse till Hans Axelsson, Bo Tjälldén och Ida Magnusson gjorts för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL).

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

Samtidigt som bolaget den 20 januari 2012 gjorde en anmälan om att Hans Axelsson, Bo Tjälldén och Ida Magnusson har insynsställning i bolaget fick de en muntlig underrättelse om att de anmälts som personer med insynsställning.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Bolaget ska även skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 AnmL om anmälan. Anmälan och underrättelse ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Av bolagets anmälan framgår att Hans Axelssons, Bo Tjälldéns och Ida Magnussons insynsställningar uppkom den 20 januari 2012. Bolaget skulle således skriftligen ha underrättat Hans Axelsson, Bo Tjälldén och Ida Magnusson om anmälan senast den 3 februari 2012. Då skriftlig underrättelse lämnades först den 2 maj 2012 respektive den 3 maj 2012 föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf enhetschef

Isa Svenneborg
Jurist
08-586 484 21

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

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (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 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i aktiemarknadsbolaget och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Bolaget ska samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 om anmälan.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid lämna underrättelse enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att lämna underrättelse enligt 7 §.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
