

2013-03-13

## B E S L U T

Fingerprint Cards AB  
Att. Verkställande direktören Johan Carlström  
Box 2412  
104 12 Göteborg

FI Dnr 12-6298  
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 Fingerprint Cards AB, 556154-2381, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta ett antal personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget. *(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, AnmL)*

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

#### **Ärendet**

Fingerprint Cards AB (bolaget) tog den 7 januari 2012 upp ett antal personer i bolagets förteckning (loggboken) över personer som erhållit insiderinformation avseende verkställande direktörens försäljning samma dag av egna aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 5 juni 2012 upp frågan om bolaget överträtt gällande regler genom att underlåta att skriftligen underrätta de berörda personerna om vad det innebär att bli upptagen i loggboken samt om bolaget därför skulle betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttranden den 20 juni och 27 juni 2012 redogjort för sina rutiner när det gäller hantering av loggboken samt därutöver i huvudsak uppgett följande.

Bolaget har fört loggbok enligt konstens alla regler och de personer som är införda i loggboken har gått kurs på OMX Nasdaq Nordic Exchange. De personer som upplysts om den aktuella insiderinformationen är de som alltid införs i loggboken. Det betyder att de mycket väl vet vad som menas med att vara införd i loggboken och på grund av administrationsbördan går det inte att

upplysa om detta vid varje tillfälle. De personer som har blivit antecknade i loggboken är registrerade som insynspersoner då de i egenskap av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare har insynsställning i bolaget. Vid det aktuella tillfället har ingen av de nämnda personerna skriftligen underrättats med mottagningsbevis. De har dock minst muntligen informerats om att de erhållit ej offentliggjord marknadspåverkande information.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett sådant svenskt aktiebolag som avses i 10 a § AnmL och ska därför föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Det är inte fråga om en förteckning över personer som normalt sett har tillgång till insiderinformation - en sådan förteckning finns redan i Finansinspektionens insynsregister - utan förteckningen ska avse vem som vid en viss tidpunkt har tillgång till specifik insiderinformation och vad informationen består i (prop. 2004/05:142 s 91). Bolaget ska vidare enligt 10 a § tredje stycket AnmL se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär. Underlåtenhet att skriftligen underrätta berörda personer är sanktionerad med en särskild avgift enligt 20 § 1 AnmL.

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 7 januari 2012 antecknade i loggboken att ett antal namngivna personer erhållit insiderinformation om verkställande direktörens aktieförsäljning samma dag. I bolagets yttrande den 27 juni 2012 anges att någon skriftlig underrättelse inte lämnats men att berörda personer åtminstone erhållit muntlig underrättelse. Bolaget har i övrigt inte visat att någon av personerna har underrättats skriftligen.

Genom att underlåta att underrätta de angivna personerna skriftligen har bolaget överträtt bestämmelserna i AnmL. Finansinspektionen fastställer avgiften för överträdelsen till 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit. 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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 12-6298  
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

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

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 13 mars 2013 till Fingerprint Cards AB

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Fingerprint Cards AB 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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

## **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 10a § första stycket ska ett svenskt aktiebolag som har gett ut överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller sådana överlåtbara värdepapper för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, fortlöpande föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen skall innehålla uppgift om anledningen till att personen tagits upp i den och datum då förteckningen senast uppdaterades.

Enligt samma paragrafs andra stycke ska förteckningen uppdateras så snart förhållandena ändras. Förteckningen skall sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller, om den uppdaterats, efter det datum då den senast uppdaterades. Förteckningen skall på begäran lämnas till Finansinspektionen.

Vidare framgår av paragrafens tredje stycke att bolaget skall se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid lämna underrättelse enligt 10a §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att lämna underrättelse enligt 10a §.

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

---