

2013-10-14

B E S L U T

Haldex Aktiebolag (publ)
Verkställande direktören Bo Annvik
Box 507
261 24 Landskrona

FI Dnr 13-8324
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 Haldex Aktiebolag (publ), 556010-1155, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

I en anmälan som kom in till Finansinspektionen den 13 februari 2013 anmälde Haldex Aktiebolag (publ) (bolaget) att insynsställningen för Bo Annvik ändrats från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör samt att Ulf Ahléns insynsställning i egenskap av verkställande direktör i bolaget upphört. Enligt anmälan skedde båda ändringarna den 1 juli 2012.

Finansinspektionen tog den 6 augusti 2013 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

I samband med att Bo Annvik anställdes i bolaget anmälde han den 4 juni 2012 till insynsregistret i egenskap av annan ledande befattningshavare. På anmälningsblanketten 501 A angavs att Bo Annvik skulle tillträda som bolagets

CEO per den 1 juli 2012. När Bo Annvik tillträdde tjänsten den 1 juli 2012 anmäldes inte den ändrade insynsställningen. När bolaget upptäckte att den ändrade insynsställningen inte var registrerad anmälde bolaget återigen detta omgående. Det föreligger skäl att helt eller delvis efterge särskild avgift. Till stöd för detta gör bolaget gällande, utöver vad som redan anförts, att Bo Annviks tillträde som CEO inte innebar någon förändring i hans skyldigheter som person med insynsställning i bolaget. Samma insynsregler gäller för båda hans befattningar. Bo Annvik har inte heller ändrat sitt aktieinnehav i bolaget sedan den 7 juni 2012.

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. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Av bolagets anmälan framgår att insynsställningen för Bo Annvik ändrades från annan ledande befattningshavare till verkställande direktör den 1 juli 2012 samt att Ulf Ahléns insynsställning i egenskap av verkställande direktör upphörde samma dag. Bolagets anmälan om förändringarna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter dvs. senast den 16 juli 2012. Då anmälan kom in först den 13 februari 2012 föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor men kan efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det föreligger särskilda skäl.

I en underrättelse (blankett 501 A) den 4 juni 2012 till Bo Annvik informerade bolaget honom om att han som ledande befattningshavare erhållit insynsställning i bolaget och att detta anmälts till Finansinspektionen. På samma underrättelse angavs att han den 1 juli 2012 skulle tillträda som CEO.

Upplysningen i underrättelsen den 4 juni 2012, riktad till Bo Annvik, om den kommande förändringen kan inte anses innefatta en sådan anmälan från bolaget till Finansinspektionen som anges i 7 § AnmL. Informationen om förändringen på blankett 501 A innehöll inte heller några uppgifter om Ulf Ahléns insynsställning och han kvarstod i insynsregistret efter den 4 juni 2012 som verkställande direktör.

Informationen i insynsregistret om Bo Annviks förändrade insynsställning är av

betydelse för såväl marknaden som för Bo Annviks skyldigheter. Ett aktiemarknadsbolags verkställande direktören får enligt 15 § AnmL, till skillnad från annan ledande befattningshavare, inte handla med bolagets aktier under trettio dagar innan bolaget offentliggjort sin delårsrapport.

Under hänvisning till vad som angivits ovan finner Finansinspektionen att det inte föreligger några omständigheter som medför att bolagets sena anmälan kan anses ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller några särskilda skäl i övrigt att efterge den särskilda avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 3

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 13-8324
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 14 oktober 2013 till Haldex AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Haldex 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
stämningsman.

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 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 2 har en verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i bolaget.

Enligt 3 § första stycket 5 har en annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i bolaget, om befattningen normalt kan anses medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 15 § får bl.a. en verkställande direktör inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan bolaget offentliggjort sin ordinarie delårsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

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

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan 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.
