

B E S L U T

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Att: Nina Macpherson
164 83 Stockholm

FI Dnr 11-13071
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 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), 556016-0680, 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)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom för Torbjörn Possne den 1 oktober 2010 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 5 september 2011.

Finansinspektionen har den 14 december 2011 tagit upp frågan om bolagets anmälan gjorts för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget kategoriserar insynspersonerna i olika grupper beroende på vilken position de har. Torbjörn Possne insynsregistrerades i juni 2004 då han tillträdde som chef för en av koncernfunktionerna. Den 1 oktober 2010 avgick han från denna position och antog en ny position. Han lämnade därmed den insynsgrupp han tidigare tillhört. Han underrättades om detta av bolagets dåvarande chefsjurist och avregistrerades som insynsperson den 1 oktober 2010. I och med sin nya position kom han att tillhöra en ny insynsgrupp. Torbjörn Possne skulle därmed aldrig ha avregistrerats. Ingen som tidigare varit på den nya positionen hade varit medlem av denna grupp. En ny chefsjurist tillträdde vid årsskiftet 2010/2011, denne visste inte om att Torbjörn Possne blivit avregistrerad utan fick vetskap om det först i slutet av augusti 2011 varpå Torbjörn Possne på nytt

registrerades som insynsperson från och med den 1 oktober 2010. De transaktioner i bolagets aktier som skett för hans räkning under bolagets aktiesparplan under den tid han inte var registrerad har rapporterats, han har inte handlat med aktien utöver dessa automatiska transaktioner.

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. Bolaget ska samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning om anmälan.

Av bolagets anmälan framgår att Torbjörn Possnes insynsställning uppkom den 1 oktober 2010. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 oktober 2010. Då anmälan kom in först den 5 september 2011 föreligger det 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

Robert Karlsson
Enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-767 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.

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 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 göra anmälan enligt 7 §.

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