

2011-04-28

B E S L U T

Lansdowne Partners Limited Partnership
15 Davies Street
London, W1K3AG
United Kingdom

FI Dnr 10-9627
Delgivning 2



Finansinspektionen
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 Lansdowne Partners Limited Partnership, LP 5841, ska betala särskild avgift med etthundratjugofemtusen (125 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Countermine Technologies AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Lansdowne Partners Limited Partnership (bolaget) har anmält att bolagets innehav av aktier i Countermine Technologies AB (Countermine), till följd av en ökning av antalet aktier och röster i Countermine som offentliggjordes den 31 augusti 2009, minskat så att innehavet kom att understiga femton procent av samtliga röster i Countermine. Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen den 8 december 2009.

Finansinspektionen har tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF).

Bolaget har i yttrande till Finansinspektionen uppgett bl.a. följande. Anledningen till att bolagets anmälan gjordes för sent var att bolaget fått felaktig information från Bloomberg om det totala antalet röster i Countermine. Bolaget har därefter sett till att den information som bolaget får beträffande svenska bolag förbättrats och har även i rätt tid anmält senare innehavsförändringar i Countermine. Bolaget har hemställt att den särskilda avgiften efterges då anmälningsskyldigheten uppstod på grund av en bolagshändelse som offentliggjorts enligt 4 kap. 9 § LHF och då bolaget omedelbart anmält innehavsförändringen efter påpekande från Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Countermine är ett svenskt aktiebolag vars aktier fram till den 26 november 2010 var upptagna till handel på en reglerad marknad.

Av utredningen i ärendet framgår att Countermine den 31 augusti 2009 offentliggjorde att antalet aktier i Countermine ökat. Av utredningen framgår vidare att bolagets innehav av aktier i Countermine, till följd av denna ökning, minskat så att innehavet kom att understiga femton procent av samtliga röster i Countermine. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att Countermine offentliggjort uppgifter om ökningen, d.v.s., den 1 september 2009. Då bolagets anmälan kom in först den 8 december 2009 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 10-1559, 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.

I förevarande fall föreligger inga förmildrande eller försvårande omständigheter som bör beaktas enligt riktlinjerna. Enligt riktlinjerna ska den särskilda avgiften i det aktuella fallet bestämmas till minst 1 000 000 kronor. Med anledning av att innehavsförändringen skett efter ett offentliggörande av en bolagshändelse enligt 4 kap. 9 § LHF och med beaktande av den långa handläggningstiden i ärendet, finner Finansinspektionen dock att det finns särskilda skäl att delvis efterge den särskilda avgiften. Avgiften fastställs därför till skäligen 125 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Robert Karlsson
Jurist
08-787 82 77

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 (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) 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. Av andra stycket samma paragraf framgår bl.a. att till den anmälningsskyldiges innehav även ska räknas sådana aktier som innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Enligt 4 kap. 9 § första stycket ska ett aktiebolag som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra uppgifter om ändringen senast den sista handelsdagen i den kalendermånaden. Enligt andra stycket ska en anmälningsskyldig skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ökningen eller minskningen medför att den andel av det totala antalet aktier eller röster i bolaget som innehavet motsvarar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 5 § första stycket 1.

Enligt 4 kap. 10 § andra stycket ska en anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster enligt 4 kap. 9 § första stycket.

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. 9 § andra stycket.

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.
