

2014-02-26

## B E S L U T

Investment AB Kinnevik  
Verkställande direktören Mia Brunell Livfors  
Box 2094  
103 13 Stockholm

FI Dnr 14-1318  
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 Investment AB Kinnevik, 556047-9742, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att i rätt 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)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

Investment AB Kinnevik (bolaget) anmälde den 20 juni 2013 till Finansinspektionen att Cecilia Lundin erhållit insynsställning i bolaget den 19 juni 2013 i egenskap av annan ledande befattningshavare.

I en ny anmälan som kom in till Finansinspektionen den 4 september 2013 uppgav bolaget att Cecilia Lundins insynsställning uppkom den 2 september 2013. Den 4 september 2013 anmälde Cecilia Lundin att hon då insynsställningen uppkom innehade 1 000 aktier i bolaget. Enligt uppgift förvärvades aktierna den 11 juni 2013.

Finansinspektionen tog den 29 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälan den 19 juni 2013 innehållit oriktiga uppgifter och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget uppgav i ett yttrande att Cecilia Lundin tillträdde sin tjänst hos Kinnevik den 2 september 2013. Den första anmälan var ett misstag som berodde på att den som normalt hanterade insynsanmälningarna var ledig under den period då anmälan gjordes. Någon risk för vilseledande har inte förelegat, eftersom inga transaktioner rapporterats under den period Cecilia Lundin felaktigt varit registrerad i insynsregistret.

## 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 ingivet anställningsavtal avseende Cecilia Lundin framgår att hon anställdes i Kinnevik från den 15 maj 2013 och att hon tillträdde sin tjänst den 1 september 2013. Bolagets anmälan med uppgiften att Cecilia Lundin erhållit insynsställning den 19 juni 2013 var således oriktig. Därmed föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig föreligger inte. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg  
*Enhetschef*

Ulf Lindgren  
*Jurist*  
08-787 8081

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-1318  
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 26 februari 2014 till Investment AB  
Kinnevik

Jag har i egenskap av firmatecknare 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 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 har bl.a. styrelseledamot, revisor och annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

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 20 § 2 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmälningsskyldigheten.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr när oriktig eller vilseledande uppgift lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldigheten 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.

---