

2014-06-04

B E S L U T

Swedbank AB
Att: Viveka Strangert
105 34 Stockholm

FI Dnr 14-1851
Delgivning 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 Swedbank AB, org. nr 502017-7753, ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid underrätta innehavare av ledande befattning i banken om uppkommen insynsställning.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Swedbank AB (banken) anmält att insynsställning uppkom för Anders Ekedahl och Helo Meigas den 1 januari 2014 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Banken underrättade Anders Ekedahl den 29 januari 2014 samt Helo Meigas den 3 februari 2014 om bankens anmälan avseende insynsställningarna.

Finansinspektionen tog den 6 februari 2014 upp frågan om bankens underrättelser till Anders Ekedahl och Helo Meigas hade lämnats för sent och om banken därför ska betala en särskild avgift.

Banken har i ett yttrande anfört sammanfattningsvis följande. Banken är medveten om att underrättelse till berörda personer ska ske inom 14 dagar från det att insynsställning uppkommit. I detta fall har bankens rutiner åsidosatts på grund av bristande internkommunikation mellan de två enheter som hanterar insynslistan. Rutinerna har nu förändrats för att minska risken för att liknande händelser ska inträffa i framtiden.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Banken är ett aktiemarknadsbolag och ska därför – när banken anmäler att insynsställning uppkommit för en annan ledande befattningshavare – skriftligen underrätta berörda personerna om bankens anmälan. Underrättelsen ska lämnas senast 14 dagar från det att insynsställningen uppkommit.

Banken har anmält att insynsställning uppkom för Anders Ekedahl och Helo Meigas den 1 januari 2014 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Varken underrättelsen till Anders Ekedahl eller till Helo Meigas lämnades inom fjorton dagar efter att insynsställningarna uppkommit. Det föreligger därför grund för att påföra bolaget en särskild avgift för dessa två överträdelser. Den särskilda avgiften för varje överträdelse är 15 000 kronor eller sammanlagt för bägge överträdelserna 30 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses ringa eller ursäktliga 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

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Med aktiemarknadsbolag förstås ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige (1 § första stycket 4).

Annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag har insynsställning i detta bolag (3 § första stycket 5).

Ett aktiemarknadsbolag ska 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. Aktiemarknadsbolaget ska samtidigt skriftligen underrätta innehavare av annan ledande befattning i bolaget om anmälan (7 §).

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

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna underrättelse enligt 7 § (21 § första stycket 2).

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (23 §).