

2016-10-28

B E S L U T

A

FI Dnr 16-8794



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 4089 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 A ska betala särskild avgift med trehundraotusentusen (309 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar i innehavet av aktier i Industrial and Financial Systems, IFS AB till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Industrial and Financial Systems, IFS AB (bolaget) i egenskap av verkställande direktör. Han har anmält att han sålde 8 526 aktier i bolaget den 15 december 2015. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 17 mars 2016.

Finansinspektionen tog den 3 juni 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande sammanfattningsvis anfört följande.

Den 30 november 2015 förvärvades en majoritet av aktierna i bolaget av ett annat bolag, som därefter lade ett budpliktsbud på alla aktier. Den nya ägaren avsåg att avnotera bolaget från börser. Hans försäljning initierades av uppköpet och han var inte klar på exakt vilken dag som köpet skulle genomföras. Att han missade rapporteringen var ett rent förbiseende från hans sida.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla förändringar i sitt aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. En anmälan ska komma in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter förändringen.

A har anmält att han den 15 december 2015 sålde 8 526 aktier i bolaget. Anmälan om försäljningen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 22 december 2015. Eftersom anmälan kom in först den 17 mars 2016 föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget för de aktier som förvärvats, dock minst 15 000 kronor. Av A:s anmälan framgår ett vederlaget för aktierna uppgick till 3 090 675 kronor. Den särskilda avgiften kan därmed bestämmas till 309 000 kr.

Med hänsyn till vederlagets storlek och förseningens längd kan inte överträdelsen anses som ringa. Vad A anfört som förklaring till den sena anmälan innebär inte heller att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Det föreligger inte särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Tobias Björklund
Senior jurist
08-4089 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 i dess lydelse före den 3 juli 2016 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 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 6 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i den närståendes aktieinnehav.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
