

2016-06-29

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-8618  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
P.O. Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 408 980 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 etthundrasjuttiosextusentvåhundra (176 200) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar i innehav av aktier i XANO Industri AB till Finansinspektionen.  
(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

A har insynsställning i aktiemarknadsbolaget XANO Industri AB (bolaget) i egenskap av styrelseledamot. Han har anmält att han via ett närstående bolag köpte 12 771 aktier i bolaget den 14 juli 2015. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 4 mars 2016.

Finansinspektionen tog den 1 juni 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i en kommentar till insynsanmälan sammanfattningsvis förklarat att köpet gjordes över börsen. Av misstag bokförde emellertid banken transaktionen på fel VP-konto hos det närstående bolaget vilket medförde att den normala automatiska rapporteringen till Finansinspektionen inte fungerade.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt och sina närståendes innehav av aktier i bolaget till Finansinspektionen. En ändring ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändringen skett.

Av en i ärendet ingiven avräkningsnota framgår att A genom ett närstående bolag förvärvade 12 771 aktier i bolaget den 14 juli 2015. Då anmälan om förvärvet kom in först den 4 mars 2016 föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskild avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som förvärvats, dock lägst 15 000 kronor.

Av avräkningsnotan framgår att vederlaget för köpet uppgick till 1 762 398 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 176 200 kronor.

Överträdelsen kan med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd inte anses som ringa. Vad A anfört som förklaring till den sena anmälningen medför inte heller att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den enskilde insynspersonens eget ansvar att se till att anmälan till insynsregistret kommer in i på rätt sätt och i rätt tid. Det föreligger inte särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren  
*Jurist*

Johanna Bergqvist  
*Jurist*  
08-408 982 84



## 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 1 har en styrelseledamot insynsställning i ett aktiemarknadsbolag.

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. Aktier ägda av en juridisk person över vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande och i vilken han innehar en ägarandel om minst 10 procent av aktier eller röster, ska likställas med den anmälningsskyldiges egna (5 § 4).

Enligt 6 § 4 ska anmälan enligt 4 § om ändring i aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i 5 §, innehar eller har ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller att 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.

---