

2010-02-25

## B E S L U T

Biolin Scientific AB  
Hängpilsgatan 7  
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA

FI Dnr 09-9787  
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**

Biolin Scientific AB, 556249-4293, ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Hur man överklagar, se bilaga.

#### **Ärendet**

Biolin Scientific AB (bolaget) har anmält att Ted Ternanders insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget upphörde den 1 juli 2009. Bolaget har vidare anmält att Mats BC Ohlssons insynsställning i egenskap av revisor i bolaget upphörde den 1 augusti 2009. Anmälan avseende dessa ändringar kom in till Finansinspektionen den 22 september 2009.

Finansinspektionen har tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför skall betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

Det saknas grund för att påföra bolaget särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eftersom bolaget har gjort anmälan i rätt tid. Även om Finansinspektionen skulle komma fram till att förutsättningar föreligger att påföra bolaget särskild avgift yrkar bolaget att avgiften helt ska efterges med stöd av 23 § ovan nämnda lag.

Mats BC Ohlsson var huvudansvarig revisor i bolaget fram till och med den 1 augusti 2009 men hade kvar sin insynsställning i bolaget fram till den 9 september 2009. Ted Ternander har haft insynsställning i bolaget under flera år. Han lämnade sin befattning den 1 juli 2009 men hans insynsställning upphörde först den 9 september 2009. Till följd av förbiseende råkade i anmälan anges den dag

då respektive insynspersons uppdrag upphörde, inte den dag då insynsställningen upphörde.

Syftet med reglerna om insynsanmälan torde vara att den som investerar i ett bolags värdepapper ska kunna skaffa sig kunskap om vilka personer som har insynsställning i bolaget och hur deras innehav av värdepapper ändras. För att det syftet ska uppfyllas är det viktigt att alla personer som har insynsställning är anmälda till insynsregistret och att anmälan görs i rätt tid. Det påverkar däremot inte syftet att personer vars insynsställning upphört avanmäls, särskilt som tidpunkten för när en person upphör att ha tillgång till insiderinformation typiskt sätt är svår att bestämma.

### **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 3 har en revisor i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 3 § första stycket 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

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 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan 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.

### **Finansinspektionens bedömning**

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspek-

tionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har i sin anmälan till Finansinspektionen angett att Ted Ternanders insynsställning upphörde den 1 juli 2009 och att Mats BC Ohlssons insynsställning upphörde den 1 augusti 2009. Bolaget har sedermera i ett yttrande till Finansinspektionen ändrat dessa uppgifter och angett att både Ted Ternanders och Mats BC Ohlssons insynsställning upphörde den 9 september 2009.

För att Finansinspektionen ska frångå de uppgifter som bolaget först lämnade, nämligen att Ted Ternanders insynsställning upphörde den 1 juli 2009 och att Mats BC Ohlssons insynsställning upphörde den 1 augusti 2009, krävs det att bolaget i vart fall gör sannolikt att dessa uppgifter var felaktig och lämnar en nöjaktig förklaring till misstaget samt därtill presenterar utredning som visar att något annat datum framstår som mer sannolikt. Detta har bolaget enligt Finansinspektionen inte gjort. Bolaget har i sitt yttrande endast uppgett att det av förbiseende råkade ange den dag då respektive insynspersons uppdrag i bolaget upphörde i stället för den dag då insynsställningen upphörde. Bolaget har således varken lämnat någon förklaring till eller presenterat någon utredning som stöder påståendet om att Ted Ternanders och Mats BC Ohlssons insynsställning upphörde först den 9 september 2009. I avsaknad av sådan utredning finner Finansinspektionen att Ted Ternanders och Mats BC Ohlssons insynsställning i bolaget upphörde vid de datum angetts i den ursprungliga anmälan, d.v.s., den 1 juli 2009 respektive den 1 augusti 2009.

Anmälan om att Ted Ternanders insynsställning upphört skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 juli 2009 och anmälan om att Mats BC Ohlssons insynsställning upphört skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 17 augusti 2009. Då anmälan avseende båda dessa ändringar kommit in först den 22 september 2009 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kr per överträdelse. Avgiften ska därmed bestämmas till 30 000 kronor.

Finansinspektionen prövar i det följande om det finns skäl att efterge avgiften helt eller delvis.

I förarbetena till 24 § i den tidigare gällande insiderlagen (1990:1342), som motsvarade 23 § AnmL, framgår att en överträdelse normalt får anses vara ringa om det gällt ett mindre antal aktier och fristen försuttits med högst några dagar (prop. 1995/96:215 s. 91). Enligt samma förarbeten bör en överträdelse anses vara ursäktlig om anmälan inte ges in i rätt tid på grund av omständigheter som den anmälningsskyldige inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Även beträffande möjligheterna till eftergift vid överträdelse av anmälningsskyldigheten enligt 7 § AnmL bör detta uttalande kunna ge ledning. I förarbetena till 23 § AnmL i dess nuvarande lydelse anges att omständigheter som kan medföra nedläggning på grund av särskilda skäl kan vara den enskildes ekonomiska förhållanden eller att avgiften i sig framstår som oskäligt hög. Vidare framgår att be-

dömningen om den särskilda avgiften helt eller delvis ska efterges bör vara ny-anserad och inte alltför restriktiv (prop. 2004/05:142 s. 155f.).

Bolaget har överskridit anmälningstiden med drygt två månader avseende Ted Ternander och med drygt en månad avseende Mats BC Ohlsson. Överträdelserna kan därmed inte betraktas som ringa. Vad bolaget anfört medför inte att överträdelserna kan anses ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 30 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou  
*Enhetschef*  
08-787 81 14

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 i Stockholm, 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.