

2010-02-25

B E S L U T

Björn Borg AB
c/o Advokatfirman Cederquist KB
Att. Magnus Lindstedt Box 1570
111 96 STOCKHOLM

FI Dnr 10-209
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

Björn Borg AB, 556658-0683, ska betala särskild avgift med trettio tusen (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

Björn Borg AB (bolaget) har anmält att Ronnie Lindholms insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget upphörde den 31 augusti 2008. Bolaget har vidare anmält att Mikael Mohns insynsställning i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget upphörde den 31 juli 2009. Anmälan avseende dessa ändringar kom in till Finansinspektionen den 27 november 2009.

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

Bolaget har i yttrande till Finansinspektionen uppgett att det inte har något att erinra mot vad Finansinspektionen anfört i sin skrivelse till bolaget.

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 5 har innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för ett aktiemarknadsbolag in-

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

Bolaget har i sin anmälan till Finansinspektionen angett att Ronnie Lindholms insynsställning upphörde den 31 augusti 2008 och att Mikael Mohns insynsställning upphörde den 31 juli 2009. Anmälan om att Ronnie Lindholms insynsställning upphört skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 september 2008 och anmälan om att Mikael Mohns insynsställning upphört skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 augusti 2009. Då anmälan avseende båda dessa ändringar kommit in först den 27 november 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 nedsättning på grund av särskilda skäl kan vara den enskildes ekonomiska förhål-

landen eller att avgiften i sig framstår som oskäligt hög. Vidare framgår att bedömningen om den särskilda avgiften helt eller delvis ska efterges bör vara nyanserad och inte alltför restriktiv (prop. 2004/05:142 s. 155f.).

Bolaget har överskridit anmälningens fristen med drygt fjorton månader avseende Ronnie Lindholm och med drygt en tre månader avseende Mikael Mohn. Överträdelserna kan därmed inte betraktas som ringa. Bolaget har inte anfört något som medför att överträdelserna kan anses ursäktliga och 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 LÄNSRÄTTEN

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.