

2013-10-17

B E S L U T

NGS Group Aktiebolag
Holländargatan 13
111 36 STOCKHOLM

FI Dnr 13-7791



Finansinspektionen
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 NGS Group AB, 556535-1128, ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

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

Beslutet kan överklagas, se [bilaga 1](#).

Ärendet

NGS Group AB (bolaget) antecknade den 23 augusti 2012 i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation (loggboken) att Bertil Haglund erhållit information om försäljning av vissa tillgångar. Vidare antecknades den 22 oktober 2012 i loggboken att Orvar Pantzar erhållit information avseende bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012.

Finansinspektionen har i underrättelse till bolaget den 10 juli 2013 tagit upp frågan om bolaget överträtt gällande regler genom att underlåta att skriftligen underrätta de berörda personerna om vad det innebär att bli upptagen i loggboken samt om bolaget därför skulle betala en särskild avgift.

Bolaget har inte yttrat sig över innehållet i underrättelsen men har tidigare den 3 juli 2013 redogjort för sina rutiner när det gäller hantering av loggboken och därvid i huvudsak uppgett följande.

Personer som är insatta i regelverket kring loggboken får endast information om att de registreras i loggboken, medan nya personer även kort informeras om vad

loggboksförfarandet innebär och grunden till detta. När styrelseledamöter får skriftlig insiderinformation, bifogas en formulering om att de är registrerade i loggboken. Denna information lämnas muntligen, om insiderinformationen lämnas muntligen vid t.ex. ett styrelsemöte. På Finansinspektionens informationsmöte förra våren fick bolagets verkställande direktör uppfattningen att det är i sin ordning att muntligen informera en person som förs in i loggboken, under förutsättning att personen i fråga är insatt i regelverket kring loggboken.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett sådant svenskt aktiebolag som avses i 10 a § AnmL och ska därför föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen ska avse vem som vid en viss tidpunkt har tillgång till specifik insiderinformation och vad informationen består i (prop. 2004/05:142 s 91). Bolaget ska vidare enligt 10 a § tredje stycket AnmL se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär. Underlåtenhet att skriftligen underrätta berörda personer är sanktionerad med en särskild avgift enligt 20 § 1 AnmL. Avgiften är 15 000 kronor.

Av utredningen framgår att bolaget den 23 augusti och 22 oktober 2012 antecknade i loggboken att Bertil Haglund respektive Orvar Pantzar erhållit viss insiderinformation och att någon skriftlig information inte lämnades till dem vid dessa tillfällen.

Genom att underlåta att underrätta de angivna personerna skriftligen har bolaget överträtt bestämmelserna i AnmL. Finansinspektionen fastställer avgiften för varje överträdelse till 15 000 kronor eller sammanlagt till 30 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelserna kan anses vara ringa eller ursäktliga har inte framkommit. Det föreligger inte heller särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 80 81

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 13-7791
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
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

Rubrik

Handling: Beslut avseende särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

den **17 oktober 2013**
NGS Group Aktiebolag

Jag har i egenskap av firmatecknare denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM
.....
NAMNTECKNING
.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE
.....
EV. NY ADRESS
.....
.....
.....
.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

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 (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Enligt 10 a § första stycket ska ett svenskt aktiebolag som har gett ut överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller sådana överlåtbara värdepapper för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, fortlöpande föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteckningen skall innehålla uppgift om anledningen till att personen tagits upp i den och datum då förteckningen senast uppdaterades.

Enligt samma paragrafs andra stycke ska förteckningen uppdateras så snart förhållandena ändras. Förteckningen skall sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller, om den uppdaterats, efter det datum då den senast uppdaterades. Förteckningen ska på begäran lämnas till Finansinspektionen.

Vidare framgår av paragrafens tredje stycke att bolaget ska se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid lämna underrättelse enligt 10 a §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att lämna underrättelse enligt 10 a §.

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