

2011-02-01

B E S L U T

Aktiebolaget Industrivärden
Box 5403
114 84 STOCKHOLM

FI Dnr 10-5530
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

Finansinspektionen beslutar att Aktiebolaget Industrivärden, 556043-4200, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Aktiebolaget Industrivärden (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Bengt Kjell den 29 januari 2010 i egenskap av vice verkställande direktör i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 11 mars 2010.

Finansinspektionen har den 11 juni 2010 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

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

Den 29 januari 2010 offentliggjorde bolaget att Bengt Kjell valt att lämna sin anställning som vice verkställande direktör för bolaget för att tillträda rollen som verkställande direktör för AB Handel och Industri. Formellt upphörde Bengt Kjells anställning som vice verkställande direktör för bolaget den 29 januari 2010 och han avregistrerades hos Bolagsverket den 8 februari 2010. Därefter kvarstod dock en del arbete för Bengt Kjell i samband med överlämnande av arbetsuppgifter m.m. Mot bakgrund av detta hade Bengt Kjell tillgång till bolagets lokaler och informationssystem under drygt fem veckor efter anställningens upphörande.

Bolaget bedömde att kvarstående arbete i samband med överlämnandet, den omständigheten att Bengt Kjell tidvis befann sig i lokalerna, samt att han hade fortsatt tillgång till informationssystemet, skulle kunna medföra att han, på samma sätt som under hans anställning som vice verkställande direktör, fick tillgång till kurspåverkande information om bolaget. Som följer av 3 § första stycket punkten 6 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, anses en person ha insynsställning om han innehar befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

Mot bakgrund av de omständigheter som var för handen och med hänsyn till de övergripande syftena med bestämmelserna om anmälningsskyldighet, bedömdes det rimligt att Bengt Kjells insynsregistrering kvarstod till dess att han återlämnat fastighetsnycklar samt tagits bort ur bolagets informationssystem den 11 mars 2010.

För det fall Finansinspektionen, trots vad som anförts ovan, anser att en överträdelse har begåtts, anser bolaget att överträdelsen i så fall är av sådan art att den särskilda avgiften helt bör kunna efterges.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

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 Bengt Kjells insynsställning upphörde den 29 januari 2010. Bolaget har sedermera i ett yttrande till Finansinspektionen ändrat dessa uppgifter och angett att Bengt Kjells insynsställning upphörde först den 11 mars 2010.

För att Finansinspektionen ska frångå den uppgift som bolaget ursprungligen lämnade, det vill säga att Bengt Kjells insynsställning upphörde den 29 januari 2010, krävs att bolaget gör sannolikt att uppgiften var felaktig och lämnar en nöjaktig förklaring till misstaget samt presenterar utredning som visar att något annat datum framstår som mer sannolikt.

Finansinspektionen har tagit del av bolagets yttrande, men anser inte att bolaget har gjort sannolikt att den först lämnade uppgiften var felaktig. Bengt Kjell insynsställning som vice verkställande direktör får anses ha upphört då anställningen i bolaget avslutas, d.v.s., den 29 januari 2010. Vad bolaget anför om att Bengt Kjell under en övergångsperiod efter anställningens upphörande haft tillgång till bolagets lokaler och informationssystem föranleder inte Finansin-

spektionen att göra bedömningen att Bengt Kjell, efter det att hans anställning som vice verkställande direktör upphört, innehaft ett sådant kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur som avses i 3 § 5 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Bengt Kjells insynsställningen får således anses ha upphört den 29 januari 2010. Bolagets anmälan om detta skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 februari 2010. Då anmälan kom in först den 11 mars 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kr.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

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, 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 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 vice verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag

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.

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

Handling:

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

NAMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EV. NY ADDRESS

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