

2014-09-22

B E S L U T

A. Ferd. Sjöberg Aktiebolag
Att: Martin Baaz Lindquist
Box 96
239 21 Skanör

FI Dnr 14-11608
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

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att A. Ferd. Sjöberg Aktiebolag ska betala särskild avgift med tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av innehavet av aktier i MultiQ International Aktiebolag till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

A. Ferd. Sjöberg Aktiebolag (bolaget) har anmält att bolagets aktieinnehav i MultiQ International Aktiebolag (MultiQ) kommit att understiga gränsvärdet fem procent i samband med att MultiQ genomförde emissioner. MultiQ offentliggjorde den 29 november 2013 förändringen och det totala antal aktier efter emissionen. Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen den 5 augusti 2014.

Finansinspektionen tog den 14 augusti 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttranden anfört i huvudsak följande.

MultiQ genomförde en nyemission som bolaget valde att inte delta i. CFO på MultiQ ombads att flagga för bolagets nya innehav men missade detta och slutade strax därefter. Bolaget har inte utfört någon egen kontroll och därför mis-

sat att flagga. Innehavsförändringen har inträtt efter ett offentliggörande av bolagshändelser och det har saknats marknadsintresse för att flaggning skulle ha skett i rätt tid. Bolaget har inte gjort någon aktiv handling, sålt eller köpt aktier i MultiQ. Bolagets förändrade innehav har inte heller påverkat kursen på aktien.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

MultiQ är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Under hösten 2013 genomförde MultiQ en nyemission och ap-
portemission. MultiQ offentliggjorde den 29 november 2013 antalet aktier efter emissionerna.

A. Ferd. Sjöberg deltog inte i emissionerna. Genom utspädning kom därigenom bolagets aktieinnehav i MultiQ att understiga fem procent av antalet aktier och röster. Anmälan om förändringen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att MultiQ offentliggjort uppgift om ändringen. Då en anmälan kom in först den 5 augusti 2014 föreligger grund att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen mer än åtta månader för sent. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften för överträdelsen som utgångspunkt bestämmas till 1 000 000 kronor. Emellertid föreligger den förmildrande omständigheten att innehavsförändringen inträffat efter en bolagshändelse inom MultiQ. Avgiften kan därför sättas ned till 250 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller

ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Helena Aggevall
Jurist
08-787 80 40

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

Om ett aktiebolag ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, ska bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen (4 kap. 9 § första stycket). En anmälningsskyldig ska därefter skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ett aktiebolags ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller röster i bolaget medför att den andel av den anmälningsskyldiges totala antal aktier eller röster i bolaget uppnår eller överstiger eller går ner under någon av de ovan angivna gränserna (4 kap. 9 § andra stycket).

En anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då bolaget offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster (4 kap. 10 § andra stycket).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen (6 kap. 3 a § första stycket 6). Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2) och får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).

DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 14-11608
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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 22 september 2014 till A. Ferd. Sjöberg 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.