



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Allmänna avdelningen
Enhet 10

DOM
2014-12-22
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
24530-14

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2014-12-30

Dnr.

KLAGANDE

Electra Gruppen AB, 556065-4054
Box 730
391 27 Kalmar

MOTPART

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2014-09-29, bilaga 1

SAKEN

Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten beslutar att den särskilda avgiften ska efterges helt.

Dok.Id 560604

Postadress

115 76 Stockholm

Besöksadress

Tegeluddsvägen 1

Telefon

08-561 680 00

E-post:

forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Telefax

08-561 680 01

Expeditionstid

måndag – fredag

08:00-16:30

YRKANDEN M.M.

Electra Gruppen AB (bolaget) yrkar att bolaget inte ska påföras någon särskild avgift. Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a. följande. Den förändrade insynställningen för Veronica Lindholm ska räknas från dagen efter de styrelsemöten där hon aktivt deltog. Därmed har anmälan skett i enlighet med regelverkets krav, dvs. anmälan inkom inom 14 dagar från det att insynställningen förändrades. Den skada som kan ha uppkommit är att anse som ytterst marginell. Om man är registrerad som insider en dag för länge är det mer troligt att detta ur ett insiderperspektiv är mer bra än skadligt. Överträdelsen är att därmed att anse som högst ursäktlig och ytterst ringa. Någon avgift ska inte utgå då den i proportion till den uppkomna skadan är att betrakta som orimlig.

Finansinspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Veronica Lindholms insynställning i bolaget upphörde den 29 april 2014 i samband med att hon avgick som styrelseledamot. Den som efter sin avgång ur styrelsen deltar i styrelsemöte kan i och för sig eventuellt få tillgång till insiderinformation. Vederbörande har dock inte kvar sin insynställning i bolaget. Med hänsyn till den relativt långa tidsfristen som uppgår till 14 dagar och då förseningen inte berott på omständigheter som bolaget inte rimligen kunnat råda över eller förutse finns inte skäl att efterge avgiften.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

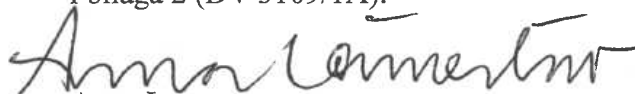
Enligt 23 § AnmL får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl. Av lagens förarbeten (prop. 2004/05:142 s. 155 f) framgår att en nyanserad och inte allt för restriktiv bedömning ska göras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Av handlingarna i målet framgår inte annat än att Veronica Lindholms insynsställning i bolaget ändrades den 29 april 2014. Enligt vad bolaget har anfört avgick hon från sitt uppdrag som styrelseledamot vid en bolagsstämma denna dag. Bolaget har även anfört att Veronica Lindholm deltog i ett styrelsemöte samma dag vilket dock inte kan leda till någon annan bedömning av frågan om från vilken dag tidsfristen för anmälnings-skyldigheten ska beräknas. Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter att insynsställningen ändrades, dvs. senast den 13 maj 2014. Anmälan inkom den 14 maj 2014 vilket är en dag för sent. Det finns därför grund för att ta ut en särskild avgift.

Vad bolaget har anfört innebär inte att överträdelsen är ursäktlig. Förvaltningsrätten anser dock vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att överträdelsen ska betraktas som ringa. Förvaltningsrätten har i denna bedömning särskilt beaktat att anmälan inkommit endast en dag för sent och att ändringen avser upphörande av insynsställning i bolaget. Risken för skada i linje med syftet med lagstiftningen får därmed betraktas som ringa. Den särskilda avgiften vid överträdelse av den aktuella bestämmelsen är 15 000 kr. Vid förevarande förhållanden finner förvaltningsrätten att avgiften ska efterges helt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Anna Lönnestav

Rådman

Nämndemännen Susanne Bodolla, Roger Karlsson och Alexander Wilen Löfgreen har också deltagit i avgörandet.

Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Ludvig Kimby.

2014-09-29

B E S L U T

Electra Gruppen AB
Verkställande direktören Anneli Sjöstedt
391 27 KALMAR

FI Dnr 14-7977 /b
Delgivning nr 2

Bilaga 1



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 Electra Gruppen AB (publ), 556065-4054, 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

Electra Gruppen AB (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Veronica Lindholm i egenskap av styrelseledamot i bolaget den 29 april 2014. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 14 maj 2014.

Finansinspektionen tog den 28 maj 2014 upp frågan om anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig och har därvid sammanfattningsvis anfört följande.

Veronica Lindholm avgick ur styrelsen vid bolagsstämman den 29 april 2014. Under den dagen genomfördes styrelsemöten där Veronica Lindholm var närvarande. Bolaget bedömde att hon då var att betrakta som en insider. Fr.o.m. den 30 april 2014 var hon inte längre insynsperson och bolaget anmälde detta den 15 maj och således 14 dagar efter att insynspositionen upphörde.

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 insynsställning uppkom eller förändrades.

Veronica Lindholms insynsställning upphörde vid bolagsstämman den 29 april 2014 i samband med att hon avgick som styrelseledamot. Den omständigheten att hon därefter samma dag deltagit i styrelsemöten förändrar inte detta förhållande. Bolagets anmälan om ändringen skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 13 maj 2014. Då anmälan kom in den 14 maj 2014, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor. Det har inte, varken genom vad bolaget anfört eller genom utredningen i övrigt, framkommit skäl att betrakta överträdelserna såsom ringa eller ursäktlig. Inte heller föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN



Ulf Lindgren
Jurist



Sarah Alvé Jurdell
Jurist
08-586 485 84

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.

Bilaga 2**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 har bl.a. styrelseledamöter 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 och 2 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 § eller som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift.

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.



HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten.

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten **inom tre veckor** från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om de fortfarande är aktuella – behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.