

2016-06-22

B E S L U T

A

FI Dnr 16-3019



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 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 A ska betala särskild avgift med fyrtiosjutusen (47 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen. (20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Swedish Orphan Biovitrum AB (bolaget) i egenskap av annan ledande befattningshavare. Han har anmält att han förvärvade 5 660 aktier i bolaget den 5 december 2014. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 2 oktober 2015.

Finansinspektionen tog den 25 februari 2016 upp frågan om A:s anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande sammanfattningsvis anfört att han missförstod när han skulle anmäla det aktuella aktieköpet och trodde att det bara var intjänade aktier och försäljningar som skulle anmälas och inte köp av aktier inom ramen för incitamentsprogrammet.

Finansinspektionens bedömning uppgivit

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har insynsställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla ändringar i sitt aktieinnehav i bolaget till Finansinspektionen. Ändringar ska anmälas senast fem arbetsdagar efter det att ändring skett.

Av A:s anmälan framgår att han inom ramen för ett incitamentsprogram förvärvade 5 660 aktier i bolaget den 5 december 2014. Anmälan om förvärvet skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar därefter. Då anmälan kom in först den 2 oktober 2015 föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som förvärvats, dock lägst 15 000. Av A:s anmälan framgår att vederlaget för aktieförvärvet uppgick till 470 346 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 47 000 kronor.

Överträdelsen kan med hänvisning till förseningens längd och vederlagets storlek inte betraktas som ringa. Vad A anfört om anledningen till den sena anmälan medför inte heller att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den enskilde insynspersonens ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för anmälan till insynsregistret. Det föreligger inte särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Carl Sehlin
Jurist
08-408 983 22

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 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 insynsställning 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 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 6 § 3 ska anmälan enligt 4 § om ändring i aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. Enligt samma paragrafs andra stycke ska den särskilda avgiften enligt första stycket 1 uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

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