

2013-09-17

B E S L U T

Scania AB (publ)
Verkställande direktören Martin Lundstedt
151 87 Södertälje

FI Dnr 13-8056
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 Scania AB (publ), org. nr. 556184-8564, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av insynställningen för vissa befattningshavare i bolaget.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

I en anmälan, som kom in till Finansinspektionen den 5 november 2012, uppgav Scania AB (publ) (bolaget) att insynställningen för Martin Lundstedt ändrats från annan ledande befattningshavare i bolagets dotterföretag till verkställande direktör i bolaget samt att insynställningen för Leif Östling i egenskap av verkställande direktör i bolaget upphört medan hans insynställning som styrelseledamot kvarstod. Enligt anmälan skedde båda ändringarna den 1 september 2012.

Finansinspektionen tog den 23 juli 2013 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet men inte avhört.

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.

Insynsställningen för Martin Lundstedt ändrades den 1 september 2012 från annan ledande befattningshavare i bolagets dotterföretag till verkställande direktör i bolaget samtidigt som insynsställningen för Leif Östling i egenskap av verkställande direktör i bolaget upphörde. Bolagets anmälan om förändringen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fjorton dagar därefter dvs. - på grund av mellankommande helg - senast den 17 september 2012. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 5 november 2012 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor.

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

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 13-8056
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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 17 september 2013 till Scania AB (publ).

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Scania AB (publ) 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 stämningsman.

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 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 verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 3 § första stycket 6 har annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag till ett aktiemarknadsbolag (bolaget) insynsställning i bolaget om befattningshavaren normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget.

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.
