

2012-05-24

B E S L U T

Autoliv Inc.
Box 70381
107 24 Stockholm

FI Dnr 11-12429
Delgivning nr 3



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 Autoliv Inc. 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

Autoliv Inc. (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Sune Carlsson och S. Jay Stewart den 7 september 2011 i egenskap av styrelseledamöter i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 22 september 2011.

Finansinspektionen har den 7 december 2011 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.

Under det amerikanska regelverket, som bolaget också tillämpar i egenskap av amerikanskt bolag, finns en skyldighet att avvakta i fyra till sex månader med en avanmälan från insiderregister och liknande förteckningar. Detta eftersom en insynsperson generellt anses ha insynsställning under viss tid efter det att han eller hon lämnat styrelsen eller central koncernfunktion. Bolaget rapporterar därför till SEC om en insider gjort anmälningspliktiga affärer inom en period på fyra till sex månader efter avgång. Genom att behålla personer registrerade säkerställer bolaget att tillsynsmyndigheter får relevant information om handel sker.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett utländskt aktiemarknadsbolag som omfattas av 1 a § första stycket 2 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Bolaget ska därmed 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.

Av utredningen i ärendet framgår att Sune Carlsson och S. Jay Stewart avträtt som styrelseledamöter i bolaget den 10 maj 2011. Det har i ärendet inte framkommit några uppgifter som visar att Sune Carlsson och S. Jay Stewart efter denna tidpunkt på annat sätt innehaft insynsställning i bolaget. Sune Carlssons och S. Jay Stewarts insynsställning i bolaget får därmed anses ha upphört den 10 maj 2011. Bolagets anmälan om detta skulle därmed ha kommit in till Finansinspektionen senast den 24 maj 2011. Då anmälan kommit in först den 22 september 2011 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Vad bolaget anfört om att det enligt det amerikanska regelverket finns en skyldighet att avvakta i fyra till sex månader med en avanmälan från insiderregister medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa. Bolaget omfattas av bestämmelserna i AnmL och är skyldigt att anmäla ändring i kretsen av insynspersoner inom den tid som föreskrivs i AnmL. Det föreligger inte heller några särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Mehrnaz Pakgozar
Jurist
076-507 84 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.

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 1 a § första stycket 2 ska det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag också tillämpas på utländska aktiebolag som har gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som inte har sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolagen är skyldiga att ge in dokument enligt 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen.

Enligt 3 § första stycket 1 har en styrelseledamot 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.

FI Dnr 11-12429
Delgivning nr 3



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 **24 maj 2012** till Autoliv Inc.

Jag har 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.