

2012-03-21

## B E S L U T

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ)  
Att. Verkställande direktören  
Box 1545  
581 15 LINKÖPING

FI Dnr 11-7289  
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 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ), 556122-0996, 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**

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning upphörde för Thomas Petersson den 31 januari 2011 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolagets dotterföretag. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 22 februari 2011.

Finansinspektionen har den 7 juli 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.

Bolaget kommunicerade att Thomas Petersson lämnade bolaget den 31 januari 2011 i en bokslutskommuniké den 9 februari 2011. Dock hade Thomas Petersson kvar uppgifter i bolaget efter anställningens upphörande, exempelvis som styrelseledamot i dotterbolag. Thomas Peterssons position i bolaget har inneburit kännedom om bland annat bolagets finansiella situation. Han hade också ett innehav av finansiella instrument i bolaget. Bolaget gjorde bedömningen att det var mest korrekt att avregistrera Thomas Petersson som insynsperson efter det att bokslutskommunikén publicerades samt efter att Thomas Petersson genom-

fört de av Thomas Petersson planerade och av bolaget kända transaktioner innebärande att bolaget återköpte teckningsoptioner. Bolaget diskuterade avregistreringen av Thomas Petersson som insynsperson, hans uppdrag i bolaget efter anställningens upphörande samt planerade transaktioner efter att bokslutskommunikén publicerats, med en handläggare på Finansinspektionen.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer i bolaget eller dess dotterbolag 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.

Bolaget har i sin anmälan till Finansinspektionen angett att Thomas Peterssons insynsställning i bolaget upphörde den 31 januari 2011. Bolaget har sedermera i ett yttrande till Finansinspektionen uppgett att Thomas Peterssons insynsställning kvarstod efter den 31 januari 2011.

För att Finansinspektionen ska frånga den uppgift som bolaget ursprungligen lämnade, det vill säga att Thomas Peterssons insynsställning upphörde den 31 januari 2011, krävs att bolaget gör sannolikt att uppgiften var felaktig och lämnar nöjaktig förklaring till misstaget samt presenterar utredning som visar att något annat datum framstår som mer sannolikt.

Finansinspektionen har tagit del av bolagets yttrande, men anser inte att bolaget har gjort sannolikt att den först lämnade uppgiften var felaktig. Thomas Petersson var anmäld som insynsperson i bolaget i egenskap av annan ledande befattningshavare. Hans insynsställning får därmed anses ha upphört när hans anställning i bolaget avslutades. Vad bolaget anfört om att Thomas Petersson, efter anställningens upphörande, haft kännedom om bolagets finansiella information och att han innehaft finansiella instrument i bolaget föranleder ingen annan bedömning. Bolaget har inte heller visat att Thomas Petersson haft någon annan position i bolaget som medfört att Thomas Petersson skulle kvarstå som insynsperson efter den 31 januari 2011.

Thomas Peterssons insynsställning får således anses ha upphört den 31 januari 2011. Bolagets anmälan om detta skulle ha inkommit in till Finansinspektionen senast den 14 februari 2011. Då anmälan kom in först den 22 februari 2011 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses vara ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det föreligger inte heller 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*

Fredrik Elmberg  
08-787 83 35

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 11-7289  
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 21 mars 2012 till Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ)

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.

## **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 6 har en annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolags dotterföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i aktiemarknadsbolaget.

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.

---