

## Behöver ett publikt bolag lämna ut bolagets aktiebok vid förfrågan?

Många bolag får just nu förfrågningar om att skicka över bolagets aktiebok och förvaltarförteckning till olika aktörer som samlar ihop och säljer ägardata. I sådana förfrågningar kan det stå att man har en skyldighet att skicka över aktieboken respektive förvaltarförteckningen till den som begär det. I detta kundbrev går vi igenom vad bolag behöver tänka på vid sådana förfrågningar. Kundbrevet är begränsat till att omfatta svenska avstämningsbolag. Alla svenska bolag vars aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market är avstämningsbolag.

Ett aktiebolag måste ha en aktiebok, dvs. en förteckning över aktier och aktieägare i ett bolag. Denna fullständiga aktiebok är inte offentlig i sin helhet. Den så kallade offentliga aktieboken omfattar nämligen endast uppgifter om aktieägare med ett innehav om fler än 500 aktier, eller färre om det gäller en aktieägare som äger samtliga aktier i bolaget. Av aktieboken i ett avstämningsbolag framgår dock inte vilka som äger förvaltarregistrerade aktier. Detta framgår i stället av en så kallad offentlig förvaltarförteckning, vilket är en sammanställning över aktieägare med fler än 500 förvaltarregistrerade aktier i bolaget.

Att dessa uppgifter är offentliga betyder emellertid inte att bolaget vederlagsfritt måste skicka aktieboken eller förvaltarförteckningen till den som begär det. Vad gäller aktieboken stadgar lagen enbart uttryckligen en skyldighet att tillgängliggöra en utskrift eller en annan framställning av den offentliga aktieboken hos bolaget samt värdepapperscentralen (Euroclear). Regleringen är snarlik vad gäller förvaltarförteckningen, med skillnaden att "en annan framställning" har utelämnats från lagens ordalydelse.

Den som vill ta del av den offentliga aktieboken eller den offentliga förvaltarförteckningen kan göra detta på två olika sätt, enligt 5 kap. 19 § aktiebolagslagen respektive 3 kap. 13 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument:

1. **Hos bolaget:** Den som vill kan be om att få ta del av en utskrift av den offentliga aktieboken respektive den offentliga förvaltarförteckningen. Aktieboken kan dessutom tillgängliggöras genom en annan framställning, exempelvis en digital version på en datorskärm, direkt hos bolaget. Utskriften får inte vara äldre än tre månader.
2. **Hos värdepapperscentralen (Euroclear):** Den som begär det kan även ta del av en utskrift eller, gällande den offentliga aktieboken, en annan framställning hos en värdepapperscentral. Euroclear erbjuder även möjligheten att få en utskrift, där den offentliga aktieboken och den offentliga förvaltarförteckningen utgör två delar i samma beställning, postad till sig. Euroclear testar just nu att skicka offentliga aktieböcker, inbegripet offentliga förvaltarförteckningar som del av samma beställning, digitalt när aktieägare eller annan önskar detta. Detta gäller dock enbart om det är fråga om en aktiebok. Beställs flera aktieböcker kommer de alltså att postas. Om en aktieägare eller annan vill beställa aktieboken och förvaltarförteckningen kan de kontakta [clear\\_settle@euroclear.com](mailto:clear_settle@euroclear.com) eller ringa 08-402 9150.

Det finns också en lagstadgad möjlighet att beställa en *aktuell* utskrift av den offentliga aktieboken och den offentliga förvaltarförteckningen. Att utskriften ska vara aktuell innebär att den måste produceras på begäran, tremånadersgränsen gäller alltså inte. En sådan utskrift framställs av värdepapperscentralen på begäran. Värdepapperscentralen, och bolaget om beställningen gäller en aktiebok, har rätt till ersättning för sina kostnader vid en sådan framställning.

Det är viktigt att känna till att aktieägare med högst 500 aktier inte ska inkluderas i utskriften av den offentliga aktieboken, såvida inte bolaget enbart har en aktieägare. Att tillgängliggöra den fullständiga aktieboken utan att beakta denna aktiebolagsrättsliga begränsning kan bland annat innebära en bristande efterlevnad av GDPR. GDPR-regelverket aktualiseras när ett bolag hanterar en aktiebok eftersom denna innehåller uppgifter om fysiska personer och deras aktieinnehav. Det innebär per definition att personuppgifter behandlas och bolaget blir personuppgiftsansvarigt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att om ni som bolag får en förfrågan om att skicka aktieboken eller förvaltarförteckningen är det bra att klargöra att den offentliga aktieboken och den offentliga förvaltarförteckningen är tillgängliga enligt ovanstående villkor, men att det inte finns någon skyldighet att skicka dem vederlagsfritt. Ni kan också informera om möjligheten att beställa en utskrift via värdepapperscentralen och de eventuella kostnader som är förknippade med detta.

Henric Stråth  
Advokat, Partner  
Moll Wendén Advokatbyrå

Simon Wilkens  
Advokat  
Moll Wendén Advokatbyrå

Klara Alvunger  
Biträdande jurist  
Moll Wendén Advokatbyrå

Suana Tatic  
Biträdande jurist  
Moll Wendén Advokatbyrå

Om författarna och [Moll Wendén Advokatbyrå](#). Moll Wendén är en advokatbyrå med drygt 40 medarbetare som arbetar inom 15 affärsjuridiska områden där varje område drivs av erfarna och välrenommerade advokater. Henric Stråth, partner och ansvarig delägare, och Klara Alvunger, biträdande jurist, arbetar i Moll Wendéns specialistgrupp inom kapitalmarknadsrådgivning. Simon Wilkens, advokat, och Suana Tatic, biträdande jurist, arbetar inom specialistgruppen som hanterar frågor om cybersäkerhet och integritet.