

2020-06-17

## B E S L U T

Panasari AB  
Att: Verkställande direktören

FI Dnr 18-7294  
Delgivning nr 2



**Finansinspektionen**  
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

### **Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning**

#### **Finansinspektionens beslut**

1. Finansinspektionen beslutar att Panasari AB (556885-2767) ska betala sanktionsavgift med 21 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med BTA i Camanio Care AB (publ) till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet mot Panasari AB (556885-2767), såvitt avser transaktionen den 7 juni 2017.

*(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)*

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

**AA** har den 25 september 2017 anmält att hon är en person i ledande ställning i Camanio Care AB (publ) (Camanio) och att hon den 7 och den 22 juni 2017 tecknat aktier i Camanio.

Finansinspektionen inledde den 9 januari 2018 en utredning av om anmälningarna hade kommit in för sent och om det därför funnits anledning att påföra **AA** en sanktionsavgift. I samband med detta framkom att transaktionerna genomfördes av det till **AA** närstående bolaget Panasari AB (bolaget). Ärendet mot **AA** har därför skrivits av.

Bolaget har den 30 januari 2018 anmält att det är närstående till en person i ledande ställning i Camanio och att bolaget den 7 och den 22 juni 2017 förvärvat 8 469 respektive 17 031 BTA:er i Camanio (transaktion 1 och 2).

Bolaget har den 1 februari 2018 korrigerat anmälan avseende finansiellt instrument.

Finansinspektionen har den 31 januari 2019 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Bolagets företrädare är nybörjare vad gäller rapportering till Finansinspektionen angående transaktioner i finansiella instrument. Teckningen var uppdelad, en andel var med hjälp av teckningsrätter och en andel var utan teckningsrätt. Efter samtal med Finansinspektionen tolkade bolaget det som att anmälan göras skulle när aktierna kommit in på VP-kontot eftersom den andra delen som tecknades utan teckningsrätter gjorde att transaktionen översteg 5000 euro. Aktierna kom in den 20 september 2017 och bolaget försökte anmäla den 22 september 2017 men det var då något fel på Finansinspektionens system. Finansinspektionen uppgav i samtal med bolaget att anmälan kunde vänta till den 25 september 2017. I telefonsamtal med Finansinspektionen den 25 september 2017 framkom att det inte var aktierna som skulle anmälas utan att bolaget borde ha anmält de BTA:er som bolaget erhöll redan i juni 2017. Bolaget har försökt göra rätt och varit i kontakt med Finansinspektionen flera gånger men att det har blivit fel i alla fall.

Bolaget har gett in underlag i form av depåutdrag.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Camanio. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av det underlag som bolaget gett in i ärendet framgår att de aktuella transaktionerna genomfördes den 7 respektive den 22 juni 2017. Den ursprungliga anmälan gjordes den 25 september 2017. Anmälan innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen och finansiellt instrument. Anmälan korrigerades den 30 januari 2018 avseende vem som genomfört transaktionerna samt den 1 februari 2018 beträffande finansiellt instrument. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i den ursprungliga anmälan och de krav som uppställs på en anmälan framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är

således anmälan den 25 september 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktionerna.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://www.fi.se)) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

#### *Transaktion 1*

Av det depåutdrag som bolaget kommit in med framgår att transaktionen genomfördes den 7 juni 2017. Av underlaget framgår vidare att värdet av transaktionen var 25 407 kronor. Bolaget har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 25 september 2017.

Bolaget har inväntat att det var först i och med den andra transaktionen som bolaget överskred tröskelvärdet för anmälningsplikt. Finansinspektionen anser att det mot bakgrund av omständigheterna i ärendet saknas anledning att ifrågasätta bolagets uppgifter om att bolagets transaktioner först i och med transaktion 2 kom att överskrida tröskelvärdet för anmälningsplikt om 5 000 euro. Transaktion 1 har därmed inte varit anmälningspliktig. Ärendet ska därför skrivas av i denna del.

#### *Transaktion 2*

Av det depåutdrag som bolaget kommit in med framgår att BTA bokats in på VP-kontot den 22 juni 2017. Transaktionsdatum är därmed den 22 juni 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 28 juni 2017. Av handlingarna i ärendet framgår vidare att värdet för transaktionen var 51 093 kronor. Bolaget har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 25 september 2017. Bolaget har således anmält transaktionen mer än fyra kalenderveckor för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 51 093 kronor är mer än mer än fyra kalenderveckor sen men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att bolagets anmälan den 25 september 2017 innehöll brister i form av felaktiga uppgifter. Mot denna bakgrund ska grundavgiften höjas till 21 000 kronor.

Det finns inte några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Vad bolaget anfört om att det varit i kontakt med Finansinspektionen samt hur bolaget tolkat den information som getts i dessa samtal innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig eller ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 21 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård  
*Biträdande avdelningschef*

Charlotte Eliasson  
*Jurist*  
08-408 988 70

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*

## Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

## **Tillämpliga bestämmelser**

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.

---



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 18-7294  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
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

**Ärende om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning**

**Handling:**

Beslut om sanktionsavgift den 17 juni 2020 till Panasari AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare, 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 stämmingsman.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.