

2020-10-07

## B E S L U T



StrateVic Finance Group AB  
Att: Verkställande direktören  
Box 5109  
102 43 Stockholm

FI Dnr 18-16951  
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att StrateVic Finance Group AB (556788-2807) ska betala sanktionsavgift med 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av antalet aktier och röster i StrateVic Finance Group AB.

*(6 kap. 3 a § första stycket 7 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument, i dess lydelse före 21 juli 2019)*

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

Den 2 juli 2018 registrerades en ökning med 496 235 000 aktier i StrateVic Finance Group AB:s (bolaget) hos Bolagsverket. Vidare registrerades den 24 juli 2018 en ökning med 41 121 495 aktier i bolaget hos Bolagsverket. Bolaget offentliggjorde inte ökningarna den sista handelsdagen i den kalendermånad som ökningarna inträffade på sätt som föreskrivs i 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF).

Finansinspektionen tog den 16 oktober 2018 upp frågan om bolaget genom att inte offentliggöra aktieförändringarna överträtt regelverket och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Under ärendets handläggning har det framkommit att bolaget under 2019 har bytt namn från Stockholm IT Ventures AB till StrateVic Finance Group AB. I beslutet används det nya namnet.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hörts av.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier sedan 2014 är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Börse Frankfurt (Frankfurtbörsen). Bolaget är enligt 4 kap. 9 § första stycket LHF skyldigt att offentliggöra uppgifter om förändringar av antalet aktier och röster i bolaget senast den sista handelsdagen i den månad då ändringen ägde rum.

Av utredningen framgår att bolaget i juli 2018 vid två tillfällen ökade sitt aktiekapital med 496 235 000 respektive 41 121 495 aktier. Bolaget var skyldigt att offentliggöra dessa ökningarna den 31 juli 2018. Eftersom bolaget inte offentliggjorde någon av förändringarna föreligger grund för att påföra bolaget en sanktionsavgift för var och en av överträdelserna.

Av förarbetena till LHF framgår att bedömningen av hur hög sanktionsavgiften ska vara i ett enskilt fall i första hand bör avgöras av hur allvarlig överträdelsen är. Avgiften ska vara proportionerlig, men även förhållandena hos den som har gjort sig skyldig till överträdelsen måste beaktas (se prop. 2006/07:65 s. 242 och s. 329). Utöver att vara proportionerlig ska sanktionsavgiften vara avskräckande och effektiv. Mot denna bakgrund, och särskilt med beaktande av att det rör sig om två överträdelser av 4 kap. 9 § LHF samt att aktieökningarna som inte offentliggjorts till sin storlek varit omfattande, bestämmer Finansinspektionen den sanktionsavgiften till 400 000 kronor.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar avgiftens storlek. Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses som ringa eller ursäktliga har inte heller framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl i övrigt för att efterge avgiften.

En underrättelse om att Finansinspektionen tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 16 oktober 2018. Efter att bolaget delgetts underrättelsen den 5 november 2018 har något nytt inte tillförts ärendet. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att den sanktionsavgiften delvis ska efterges. Finansinspektionen bestämmer sanktionsavgiften till 200 000 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård  
*Biträdande avdelningschef*  
Kapitalmarknadsrätt

Charlotte Eliasson  
*Jurist*  
Kapitalmarknadsrätt

*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.

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**

Om ett aktiebolag ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, ska bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen (4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF)).

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att offentliggöra uppgifter om förändringen enligt 4 kap. 9 § första stycket LHF (6 kap. 3 a § första stycket 7 LHF, *i dess lydelse före 21 juli 2019*).

Sanktionsavgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 b § tredje stycket LHF, *i dess lydelse före 21 juli 2019*).

När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion mot en fysisk eller juridisk person, ska inspektionen enligt 6 kap. 3 d § LHF ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Av 6 kap. 3 e § första stycket LHF framgår att i försvårande riktning ska beaktas om den juridiska eller fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna. Enligt andra stycket i samma bestämmelse ska i förmildrande riktning beaktas om den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 g § LHF).

---

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 18-16951  
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående sanktionsavgift den 2020-10-07 till StrateVic Finance Group 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**.

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