

**FÖRVALTNINGSRÄTTEN  
I STOCKHOLM**

Avdelning 30

**DOM**

2019-09-25

Meddelad i Stockholm

Mål nr

26902-18

**KLAGANDE**

Aktiebolaget Box Play, 556294-1426

c/o AA

**MOTPART**

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

**ÖVERKLAGAT BESLUT**

Finansinspektionens beslut 2018-11-09, bilaga 1

**SAKEN**

Kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

**FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE**

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 1091339

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00 E-post: <a href="mailto:avd30.fst@dom.se">avd30.fst@dom.se</a> <a href="http://www.domstol.se/forvaltningsratt">www.domstol.se/forvaltningsratt</a>	08-561 680 01	måndag–fredag 08:00–16:00

### YRKANDEN M.M.

Aktiebolaget Box Play (bolaget) yrkar att sanktionsavgiften ska undanröjas. Till stöd anför bolaget i huvudsak följande. Det var förbryllande huruvida och på vilket sätt det aktuella förvärvet skulle rapporteras till Finansinspektionen. Affären har hanterats i god tro. De teckningsoptioner som köpts existerar inte eftersom optionsprogrammet inte registrerades hos Bolagsverket i rätt tid. Transaktionen var därmed ogiltig. En ogiltig transaktion kan rimligen inte vara anmälningspliktig och än mindre föremål för ingripande från Finansinspektionen. Någon anmälningspliktig transaktion har inte skett.

Bolaget har till förvaltningsrätten lämnat in och åberopat ett protokoll från bolagsstämma för Simris Alg AB den 11 maj 2017, ett pressmeddelande samt skrivelse avseende korrigeringsprogrammet.

Finansinspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför följande. Det föreligger en skyldighet att anmäla förvärv av teckningsoptioner. Eftersom beslutet att ge ut teckningsoptioner var giltigt vid tidpunkten för förvärvet har det förelegat en anmälningskyldighet.

### SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.

Av utredningen i målet framgår att bolaget genomfört en transaktion med teckningsoptioner i Simris Alg AB den 12 september 2017. Eftersom bolaget är närstående till **AA** som vid det aktuella tillfället var en person i ledande ställning i Simris Alg AB, omfattades bolaget av anmälningskyldighet till Finansinspektionen.

Bolaget har invänt att de teckningsoptioner som köpts inte existerar eftersom optionsprogrammet inte registrerades hos Bolagsverket i rätt tid. Enligt förvaltningsrätten saknas emellertid stöd för annat än att teckningsoptionerna var giltiga vid tidpunkten för transaktionen. Att de till följd av att de inte registrerats i rätt tid senare blivit ogiltiga saknar enligt förvaltningsrätten betydelse för aktuell anmälningsskyldighet.

Anmälan från bolaget avseende transaktionen inkom till Finansinspektionen den 29 september 2017. Detta innebär att anmälan inkom för sent. Finansinspektionen har därför haft grund för att påföra bolaget en sanktionsavgift. Avgiften har bestämts till 17 500 kr med hänsyn till transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser samt att det är en juridisk person som begått överträdelsen. Som försvårande omständighet har beaktats att felaktiga uppgifter angivits i anmälan avseende tidpunkt för förvärvet, person i ledande ställning samt huruvida det föreligger något närståendeförhållande mellan personen i ledande ställning och bolaget.

Frågan är då om det finns skäl att sätta ned avgiften helt eller delvis. Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl. Bolaget har anfört att det var förbryllande huruvida och på vilket sätt det aktuella förvärvet skulle rapporteras till Finansinspektionen samt att affären har hanterats i god tro. Enligt förvaltningsrätten innebär detta emellertid inte att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig eller att det föreligger särskilda skäl att efterge avgiften helt eller delvis. Finansinspektionens beslut är därmed riktigt. Överklagandet ska därför avslås.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03).

Åsa Nilsson

Rådman

Nämndemännen Matilde Linder, Göran Nordgren och Kjell Söderstam har också deltagit i avgörandet.

Johannes Dahlman har föredragit målet.