

2021-03-16

B E S L U T

Nexttobe AB
Att: Verkställande direktören
Bredgränd 14
753 20 Uppsala

FI Dnr 18-16023
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 Nexttobe AB (556624-5717) ska betala sanktionsavgift med 25 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma AB gått ner under en flaggningsgräns.

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

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

Nexttobe AB (bolaget) har anmält att bolaget minskat sitt aktieinnehav i Hansa Biopharma AB (tidigare Hansa Medical AB) så att det kom att gå ner under 20 procent av samtliga aktier och röster den 28 maj 2018. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 8 juni 2018.

Finansinspektionen tog den 8 november 2018 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en sanktionsavgift.

Bolaget har i ett yttrande i huvudsak anfört följande.

Anmälan gjordes fem handelsdagar efter den dag anmälan senast skulle ha gjorts. Att anmälan gjordes för sent är ett resultat av rent förbiseende hos de företrädare hos bolaget som arbetade med försäljningen av innehavet i Hansa Biopharma AB.

I samband med förberedelserna inför försäljningen utfärdade bolaget två pressmeddelanden med information om försäljningen. Pressmeddelandena utfärdades den 23 och 24 maj 2018 och av dessa framgick hur stort aktieinnehav i Hansa Biopharma AB som avyttras samt hur stor andel i Hansa Biopharma AB bolaget skulle inne efter genomförd försäljning. Pressmeddelanden genererade stor uppmärksamhet och det är uppenbart att informationen snabbt nådde en bred krets. Artiklar om den meddelade försäljningen publicerades i ett flertal medier.

Bolaget har aldrig tidigare begått någon liknande överträdelse. Så snart bolaget uppmärksammat att anmälan inte hade gjorts, gjorde bolaget omgående och på eget initiativ anmälan om det ändrade innehavet till Finansinspektionen och därmed upphörde med överträdelsen. Det gjordes alltså utan att överträdelsen anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen. Vidare har marknaden och investerare, genom den breda spridningen av informationen genom bolagets egna pressmeddelanden, fått god kännedom om bolagets ändrade aktieinnehav i Hansa Biopharma AB. Marknadsintresset har således varit litet. Bolaget har inte i något avseende gjort någon vinning genom överträdelsen, och några skadliga effekter till följd av överträdelsen kan inte antas ha uppstått eller kan komma att uppstå, varken konkret eller potentiellt. Dessa omständigheter bör medföra en nedsatt sanktionsavgift med åtminstone 50 procent jämfört med vad som annars gäller enligt Finansinspektionens schablonmodell.

Bolaget har kommit in med ett avtal om försäljningsuppdrag, bolagets två pressmeddelanden samt nyhetsartiklar.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Hansa Biopharma AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av bolagets anmälan framgår att bolaget minskat sitt aktieinnehav i Hansa Biopharma AB så att det kom att gå ner under 20 procent av samtliga aktier och röster den 28 maj 2018.

Bolaget var skyldigt att senast den 31 maj 2018 anmäla innehavsförändringen till Finansinspektionen. Eftersom anmälan kom in till Finansinspektionen först den 8 juni 2018 föreligger grund för att påföra bolaget en sanktionsavgift.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3836, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels 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 avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Vad bolaget anfört om att bolaget offentliggjort information om avyttringen av aktierna genom pressmeddelanden samt att informationen spridits i flera stora medier utgör inte omständigheter som medför att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa. Att uppgifterna spridits på annat sätt fråntar inte bolaget dess skyldighet att anmäla transaktioner på föreskrivet sätt. Inte heller i övrigt medför vad bolaget anfört att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till och tillämpa de regler som gäller för anmälan i samband med att en flaggningsgräns understigs. Det föreligger inte heller i några särskilda skäl för eftergift av sanktionsavgiften.

Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen fem handelsdagar för sent. Med tillämpning av schablonmodellen kan sanktionsavgiften därmed beräknas till 100 000 kronor.

Finansinspektionen bedömer inte att det finns några försvårande omständigheter som ska beaktas vid bestämmandet av sanktionsavgiften. Inte heller finns det några förmildrande omständigheter som talar för en lägre sanktionsavgift. De omständigheter som bolaget redogjort för är inte av sådan karaktär att de ska påverka sanktionsavgiftens storlek.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelsen skickades till bolaget den 8 november 2018. Bolaget kom in med ett yttrande den 23 november 2018. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned. Finansinspektionen fastställer avgiften till 25 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

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.

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

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast tre handelsdagar efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § LHF).

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § LHF (6 kap. 3 a § första stycket 6 LHF, i dess lydelse före 21 juli 2019).

Enligt 6 kap. 3 b § LHF ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

1. för en juridisk person:
 - a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade tio miljoner euro,
 - b) fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår, eller
 - c) två gånger den vinst som den juridiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
2. för en fysisk person:
 - a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade två miljoner euro, eller
 - b) två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

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 överträdelserna eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelserna ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 18-16023
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 16 mars 2021 till Nexttobe 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 stämningsman.

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