



KLAGANDE

AA

Ombud: Advokat Per Österlind

MOTPART

Finansinspektionen

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2021-09-03, se bilaga 1

SAKEN

Sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmissbruksförordning

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver det överklagade
beslutet.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens beslut. Som grund för sitt yrkande anför han att han inte har haft skyldighet att anmäla transaktionen avseende avyttring av aktier i PromikBook AB (publ) (PromikBook) till Finansinspektionens insynsregister eftersom han inte har haft en ledande ställning inom bolaget. Hans anmälan till Finansinspektionen att han var en person i ledande ställning var felaktig. Han har varit anställd på PromikBook som Chief Technical Officer men har inte ingått i bolagets styrelse eller företagsledning. Till stöd för sin talan har han gett in ett anställningsavtal.

Finansinspektionen har under målets handläggning i förvaltningsrätten medgett bifall till överklagandet och anført att utredningen inte längre ger stöd för slutsatsen att **AA** har haft en skyldighet att anmäla transaktionen avseende aktier i PromikBook till Finansinspektionens insynsregister. Det saknas därmed grund att ingripa mot **AA** med anledning av hans anmälan om transaktionen.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Enligt artikel 19.1 Europaparlamentets och rådets (EU) förordning nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) ska personer i ledande ställning i ett bolag anmäla egna transaktioner avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av det bolaget i enlighet med det som anges i artikel 19.6 förordningen. Anmälan ska ske till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter datumet för transaktionen.

Av 5 kap. 2 § 5 p. lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen) framgår att

Finansinspektionen ska ingripa mot den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen genom att låta bli att göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7.

AA anmälde till Finansinspektionen att han var en person i ledande ställning i PromikBook i samband med sin transaktionsrapportering avseende avyttring av aktier i bolaget den 15 januari 2020. Hans anmälan registrerades hos Finansinspektionen den 10 februari 2020.

Parterna är numera överens om att **AA** s anmälan till Finansinspektionen var felaktig och att han inte var en person i ledande ställning i PromikBook vid transaktionstidpunkten. Han omfattas därmed inte av anmälningsskyldigheten enligt artikel 19.1 marknadsmissbruksförordningen. Förvaltningsrätten finner att det utifrån befintlig utredning saknas anledning att göra en annan bedömning. Överklagandet ska därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

Louise Molin Alfredsson
Rådman

Förvaltningsrättsnotarien Katarina Konkol har varit föredragande.