

2020-03-06

B E S L U T

Capina Consulting AB
Att: Styrelsen
Klingsta gård 2
182 33 Danderyd

FI Dnr 18-17156
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

Finansinspektionen beslutar att Capina Consulting AB, 559074-4099, ska betala sanktionsavgift med tjugotusen (20 000) kronor för felaktighet i anmälan om transaktion med aktier i Umida Group AB (publ) till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 10 maj 2017 anmält att hon som person i ledande ställning den 5 maj 2017 förvärvat 10 000 aktier à 5,30 kronor i Umida Group AB (publ) (bolaget). Den 7 december 2017 har Finansinspektionen underrättat

AA om att myndigheten tagit upp frågan om transaktionen genomförts i strid med förbudet i artikel 19.11 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (Mar). I samband med utredningen av

omständigheterna kring detta framkom att transaktionen inte genomförts av AA utan av det till henne närstående bolaget Capina Consulting AB (Capina Consulting). Anmälan kom därför att makulerats.

Capina Consulting har den 13 februari 2018 anmält att det den 5 maj 2017 förvärvat 10 000 aktier à 5,30 kronor i bolaget.

Finansinspektionen har den 17 oktober 2018 tagit upp frågan om Capina Consulting åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 och 19.6 i Mar och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot Capina Consulting.

Capina Consulting har i ett yttrande anført i huvudsak följande. Förbiseendet avseende uppgiften om anmälningsskyldig får anses vara såväl ringa som ursäktligt. Det har inte varit ägnat att dölja eller vilseleda marknaden i fråga om vem som genomfört transaktionen. Anmälan har skett inom föreskriven tid. Bristen har dessutom rättats. Finansinspektionen bör därför avstå från att ingripa.

Capina Consulting har kommit in med ett depåutdrag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Capina Consulting är närstående till AA som vid tidpunkten för transaktionen var en person i ledande ställning i bolaget. Det var därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Av det depåutdrag som Capina Consulting har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomförts den 5 maj 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 maj 2017. Det framgår vidare att ersättningen vid transaktionen uppgick till 53 000 kronor.

Den ursprungliga anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 10 maj 2017. I anmälan angavs dock felaktigt att det var AA som hade genomfört transaktionen.

Efter att Finansinspektionen kontaktat AA och det uppdagats att transaktionen anmälts i fel namn korrigerades den felaktiga uppgiften genom anmälan den 13 februari 2018.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 10 maj 2017 och kraven på anmälan innehåll, framstår bristerna inte som

så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 10 maj 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Capina Consulting har således anmält transaktionen i tid. Anmälan har dock innehållit felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot Capina Consulting. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Det är således den anmälningsskyldige som bär ansvaret för att uppgifterna i en anmälan är korrekta och fullständiga. Den ursprungliga anmälan var bristfällig eftersom den innehöll en felaktig uppgift. Bristen var inte ringa eller ursäktlig. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Den högsta lagstadgade sanktionsavgiften för en överträdelse av det aktuella slaget är ett belopp som motsvarar 1 miljon euro. Capina Consulting har visserligen rättat den felaktiga uppgiften om anmälningsskyldig. Korrigeringen har dock skett mer än nio månader efter det att anmälningsskyldig löpte ut och först efter det att Capina Consulting kontaktats av Finansinspektionen. Med beaktande av detta, och mot bakgrund av övriga omständigheter i ärendet, fastställer Finansinspektionen avgiften till 20 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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

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 18-17156
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 angående särskild avgift den 6 mars 2020 till Capina Consulting 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.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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