

B E S L U T

A

FI Dnr 17-9091
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

1. Finansinspektionen beslutar att A ska betala en sanktionsavgift med trettontusen (13 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion den 30 mars 2017 med aktier i Eyeonid Group AB till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen avskriver ärendet mot A såvitt avser den transaktion som genomförts den 4 april 2017.

(5 kap. 2 § 5 och 5 kap. 17 § lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Beslutet om sanktionsavgift kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har den 10 april 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Eyeonid Group AB (bolaget) och att han den 30 mars 2017 förvärvat 50 000 aktier i bolaget för 2 kronor och 50 öre styck och den 4 april 2017 avyttrat 7 500 aktier i bolaget för 2 kronor och 78 öre styck.

Finansinspektionen har den 16 juni 2017 tagit upp frågan om A åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

A har fått tillfälle att yttra sig och har då anfört huvudsakligen följande. Rollen som styrelseledamot i bolaget är hans första uppdrag i ett börsnoterat bolag. Han blev i samband med att han valdes in i styrelsen i april 2016 informerad av styrelseordföranden samt finanschefen om gällande regelverk, bl.a. om de förpliktelser han har att förhålla sig till när det gäller handel med bolagets aktier. De sena anmälningarna orsakades av försummelse från hans sida. Förseningen innebar inga fördelar för honom. Att han missade att notera de aktuella

datumet berodde till viss del på stress. Vidare uppstod tekniska problem när han skulle registrera sig som användare i Finansinspektionens system. Han fick trots att problemen inte var ett ärende för Finansinspektionens interna IT-support hjälp av IT-supporten med att lösa problemen. Han ångrar förseningen och har i och med detta fått en uppenbar anledning att i framtiden inte missa att anmäla inom den gällande tidsfristen.

A har lämnat in en kopia på avräkningsnota från banken gällande avyttringen och en sammanställning av uppgifter avseende förvärvet.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i Eyeonid Group AB. Han är därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Avyttringen

Av inlämnad avräkningsnota framgår att avyttringen har genomförts den 4 april 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 7 april 2017. Vidare framgår att ersättningen vid transaktionen uppgick till 20 875 kronor.

A anmälde transaktionen till Finansinspektionen den 10 april 2017. Transaktionen har således anmälts en handelsdag för sent. Mot bakgrund av den korta förseningen och att ersättningen endast uppgick till 20 875 kronor anser Finansinspektionen att överträdelsen är att betrakta som ringa och att det därför finns skäl att avstå från ingripande. Finansinspektionen avskriver därför ärendet mot A i den del som avser avyttringen som genomförts den 4 april 2017.

Förvärvet

Finansinspektionen har bett A att komma in med en avräkningsnota utfärdad av banken, ett depåutdrag eller motsvarande handling gällande förvärvet.

A har trots påminnelser om detta inte lämnat in något sådant underlag och Finansinspektionen utgår därför från de uppgifter som A lämnat i anmälan och inlämnad sammanställning. Av dessa uppgifter framgår att förvärvet har genomförts den 30 mars 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 april 2017. Vidare framgår att ersättningen vid transaktionen uppgick till 125 000 kronor.

Anmälan om transaktionen kom in till Finansinspektionen den 10 april 2017. A har således anmält förvärvet fyra handelsdagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot honom. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet dagar som förseningen avser och 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 det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Om en anmälan till insynsregistret avseende en transaktion på 125 000 kronor är fyra handelsdagar sen ska, enligt riktlinjerna, grundavgiften för en fysisk person beräknas till 13 000 kronor. Det har inte framkommit några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Vad A har anfört om att förseningen berodde på försummelse som till viss del orsakades av stress innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Det framgår inte heller att de tekniska problem som uppstod vid registreringen berodde på fel i Finansinspektionens system. Transaktionens storlek och förseningens längd medför att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger särskilda skäl för att avstå från ingripande. Det som A anfört om att förseningen inte inneburit någon fördel för honom påverkar inte denna bedömning. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 13 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

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 och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

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 överträdelse 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.

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 överträdelse 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 17-9091
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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 sanktionsavgift den 20 mars 2018 till A

Jag har 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.